CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 66 Data 31/05/2024	**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, AI SENSI DELL'ART. 227, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011

L'anno duemilaventiquattro, il giorno trentuno, del mese di maggio alle ore 13:30 e successive, nella Sala del Palazzo Comunale, in seduta Ordinaria e in Seconda convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ASSISI FRANCESCO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	BARBERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	
BOSCO GIANMICHELE	PRESIDENTE	X	BUCCOLIERI GREGORIO	CONSIGLIERE	X
CAPELLUPO VINCENZO	CONSIGLIERE	X	CARPINO ALBERTO	CONSIGLIERE	X
CAVIANO IGEA	CONSIGLIERE	X	CELIA FABIO	CONSIGLIERE	X
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE		CONCOLINO LEA	CONSIGLIERE	X
CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE		COSTA GIOVANNI	CONSIGLIERE	
COSTANZO MANUELA	VICE PRESIDENTE	X	COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	
DONATO VALERIO	CONSIGLIERE	X	FIORITA NICOLA	SINDACO	X
LAUDADIO MANUEL	CONSIGLIERE		LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	X
LOBELLO ALESSANDRA	CONSIGLIERE		LOSTUMBO ROSARIO	CONSIGLIERE	
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	X	PALAIA DANIELA	CONSIGLIERE	X
PARISI GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	POLIMENI MARCO	CONSIGLIERE	X
PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE		RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	X
SCARPINO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	SERGI DANILO	CONSIGLIERE	X
SERO RAFFAELE	CONSIGLIERE		SERRAINO TOMMASO	CONSIGLIERE	X
TALERICO ANTONELLO	CONSIGLIERE	X	VERALDI STEFANO	CONSIGLIERE	
VERRENGIA ANNA CHIARA	CONSIGLIERE	X			

PRESENTI N° 22 **ASSENTI N° 11**

Presiede il Presidente Gianmichele Bosco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott.ssa Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, AI SENSI DELL'ART. 227, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 14/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 (art. 170 de D.lgs. n. 267/2000);

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 14/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 17/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato ed assegnato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 11/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025 di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 227 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del Bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale";

- gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 prevedono che al rendiconto della gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonché gli altri documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

TENUTO conto che l'articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 18 comma 1 lett. b) del D.lgs. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

PRESO ATTO CHE:

- La gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;

- Il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista;

- Gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall'art. 233 del D.lgs. n. 267/2000;

- Il Dirigente del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2023 con le risultanze del conto del bilancio come risulta dalla determinazione n. 1199 del 18/04/2024;

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 10.04.2024, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 228, comma 3 D.lgs. n. 267/2000 e dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011;

VISTI lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, redatto secondo lo schema di cui all'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011, e la relazione illustrativa sulla gestione redatta ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei contenuti stabiliti dall'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 118, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 231 del 24/04/2024, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 1 della legge n. 145/2018 il quale dispone:

- Al comma 820 "A decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118";

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- Al comma 821 “Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

TENUTO CONTO CHE:

Il D.M. 07 settembre 2020 ha approvato il nuovo prospetto degli equilibri di bilancio Allegato 10 al Rendiconto della gestione, dal quale risultano:

- Il Risultato di competenza W1;
- L’Equilibrio di bilancio W2;
- L’Equilibrio complessivo W3;

Come riportato nella Circolare MEF n. 5/2020:

- È obbligatorio conseguire un Risultato di competenza W1 non negativo ai fini del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell’art. 1 della L. n. 145/2018;

- Gli Enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio W2 che rappresenta l’effettiva capacità dell’Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio;

Come precisato nella Circolare MEF n. 8 del 15 marzo 2021:

- I singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito). L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011;

- Nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell’articolo 9, comma 1-bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

RILEVATO che il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, allegato A) parte integrante e sostanziale al presente atto, evidenzia i seguenti risultati della gestione:

- Un risultato di amministrazione pari a - € 54.542.346,51;

- Un risultato di competenza **W1** (non negativo) pari ad **€ 11.579.041,85**, il rispetto dell'equilibrio di bilancio **W2** pari ad **€ 8.577.993,07** e un equilibrio complessivo **W3** pari a **€ 8.619.922,10**;

- Dal conto economico, un risultato in termini di utile pari ad € 8.332.131,14;

- Dallo stato patrimoniale, un patrimonio netto finale di € 181.549.578,81 e un fondo di dotazione pari ad € 35.565.600,88;

DATO ATTO

- Che questa Amministrazione ha accertato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 224 del 20/05/2015 un disavanzo straordinario di amministrazione, ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, di € 30.167.518,40 e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 01/07/2015 ha previsto di ripianare la quota di € 1.005.583,95 in trent'anni con quote annuali costanti;

- Che il rendiconto 2019 ha accertato altre due tipologie di disavanzo rinvenienti rispettivamente dalla reinscrizione del FAL (art. 39 ter Legge 162/2019) e dall'inscrizione del FCDE col metodo ordinario rispetto a quello semplificato (art. 39 quater Legge 162/2019);

- Che nel corso dell'anno 2021 il D.L. 25 maggio 2021 n. 73 c.d. all'art. 52 ha previsto l'obbligo del ripiano dall'esercizio 2021 dell'eventuale maggior disavanzo registrato al 31 dicembre 2019 riveniente da F.A.L. in quote costanti entro il termine massimo di 10 anni, al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020;

- Che il ripiano del maggior disavanzo derivante da F.A.L. è stato garantito per le prime 2 annualità e parte della terza dal contributo previsto dal comma 1 del suddetto art. 52;

- Che in seguito a quanto sopra nel bilancio 2023 si è dovuto procedere all'iscrizione di tre diverse tipologie di disavanzo rinvenienti rispettivamente da riaccertamento straordinario

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

per € 1.005.583,95, dall'adeguamento del FCDE dal metodo semplificato al metodo ordinario per € 1.552.661,51 e dal ripiano della quota parziale 2023 del F.A.L. per € 1.074.712,01;

- Che il disavanzo di amministrazione registrato con il rendiconto dell'esercizio 2023 risulta diminuito in misura superiore a quanto atteso, rilevando un maggior recupero rispetto al disavanzo iscritto nell'esercizio 2022, come evidenziato nella tabella che segue:

Descrizione	Importo
A) DISAVANZO ESERCIZIO 2022	-58.540.856,52
B) QUOTA ANNUA DISAVANZO A CARICO DELL'ESERCIZIO 2023	3.632.957,47
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO (A-B)	**- 54.907.899,05**
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2023	**-54.542.346,51**
E) MAGGIORE QUOTA RECUPERATA ESERCIZIO 2022 (C-D)	**- 365.552,54**

ACCERTATO che l'Ente al 31.12.2023 non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà strutturale definiti con il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, così come integrati e modificati dal Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2022 con il quale si è provveduto all'aggiornamento;

VERIFICATO che al rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 sono allegati:

- **ALLEGATO "A"** Rendiconto di Gestione dell'esercizio 2023;
- **ALLEGATO "B"** Relazione al Rendiconto di Gestione 2023, di cui all'Art. 11, comma 4 del D.lgs. 118/2011;
- **ALLEGATO "C"** Relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziario, rilasciata ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera d) del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11 comma 4) punto p) del D.lgs. n. 118/2011**;**
- **ALLEGATO "D"** Deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 11/07/2023 relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025 di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000;
- **ALLEGATO "E"** Elenco delle Spese di Rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2023, previsto dall'articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, convertito con

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

modificazioni dalla Legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con D.M. degli Interni del 23 gennaio 2012**;**

- **ALLEGATO "F"** Attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all'anno 2023, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014, conv. in Legge n. 89/2014;
- **ALLEGATO "G"** Nota informativa ex art. 6 comma 4 D.L. 95/2012, concernente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le proprie Società Partecipate;
- **ALLEGATO "H"** Debiti fuori Bilancio esercizio 2023;
- **ALLEGATO "I"** Deliberazione di Giunta comunale n. 200 del 10.04.2023 del riaccertamento ordinario 2023;
- **ALLEGATO "L"** Conto degli agenti contabili interni ed esterni e agenti della riscossione esercizio 2023;
- **ALLEGATO "M"** Deliberazione Giunta comunale n. 231 del 24/04/2024 Approvazione schema di Rendiconto**;**
- **ALLEGATO "N"** Relazione di monitoraggio e di rendicontazione - Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (anno 2023)**;**

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- Il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- Il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- Il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, entrambi espressi dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Bilancio Tributi, Partecipate;

VISTA la relazione dell'Organo di Revisione economico-finanziario, rilasciata ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera d) del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11 comma 4) punto p) del D.lgs. n. 118/2011, ALLEGATO "C" al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

BILANCIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, AI SENSI DELL'ART. 227, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. PAOLO MACRINA
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 10/05/2024

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, AI SENSI DELL'ART. 227, COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 10/05/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 28634
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Gianmichele Bosco, il quale pone in trattazione la pratica in oggetto e cede la parola all'Assessore Marina Mongiardo per la relazione;

ULTIMATA la relazione dell'Assessore, il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la pratica e invita i Consiglieri comunali a intervenire;

DATO ATTO che nessuno dei Consiglieri comunali presenti in aula prende la parola;

DATO ATTO che entrano in aula i Consiglieri comunali Antonio Barberio, Giovanni Costa e Alessandra Lobello;

DATO ATTO che escono dall'aula i Consiglieri comunali Luigi Levato, Alessandra Lobello, Marco Polimeni, Anna Chiara Verrengia;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale che prima di porre in votazione l'argomento in trattazione nomina scrutatori i Consiglieri comunali Vincenzo Capellupo, Alberto Carpino, Lea Concolino;

VISTO il parere espresso dalla 3^ Commissione Consiliare;

VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 21 **VOTANTI N. 20** **ASTENUTI N. 1**

Voti favorevoli: n. 15 (Assisi, Barberio, Bosco, Buccolieri, Capellupo, Carpino, Caviano, Celia, Costanzo M., Fiorita, Palaia, Scarpino, Sergi, Serraino, Talerico);

Voti Contrari: n. 5 (Concolino, Costa, Donato, Parisi, Riccio);

Astenuti: n. 1 (Mancuso);

VISTO l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di **approvare**, ai sensi dell'art. 227 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 118/2011, il **Rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2023** redatto secondo il modello di cui all'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011, **Allegati A) - N)** al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che:
a. il risultato di amministrazione 2023 si chiude con un disavanzo di € - 54.542.346,51, come di seguito determinato e composto:

		GESTIONE		
		RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE
Fondo Cassa al 1° gennaio				20.456.480,66
RISCOSSIONI	(+)	37.677.590,34	206.267.578,78	243.945.169,12
PAGAMENTI	(-)	45.000.814,38	199.874.238,69	244.875.053,07
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.526.596,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.526.596,71
RESIDUI ATTIVI	(+)	181.540.208,95	64.471.871,69	246.012.080,64
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale		3.719.278,65	0,00	3.719.278,65
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	95.996.105,20	59.585.904,38	155.582.009,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI[1]	(-)			1.349.872,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE[1]	(-)			3.700.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE [1]	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)[2]	(=)			**104.906.795,76**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:	
Parte accantonata[3]	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023[4]	111.210.169,53
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)[5]	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	22.946.563,13
Fondo perdite società partecipate	567.532,89
Fondo contezioso	2.466.522,35
Altri Accantonamenti	944.312,24
Fondo garanzia debiti commerciali	1.082.090,98
Totale parte accantonata (B)	**139.217.191,12**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	891.074,84
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.307.836,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	774.837,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	15.157.018,69
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	**20.130.768,13**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**101.183,02**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-54.542.346,51**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto[6]	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare[6]	

b. in base alle risultanze del conto del bilancio come desumibile dal prospetto di verifica degli equilibri di bilancio Allegato 10 D.lgs. n. 118/2011, un risultato di competenza **W1 pari ad € 11.579.041,85**, rispettoso di quanto previsto dall'art. 1, c. 821, L. n. 145/2018, l'equilibrio di bilancio **W2 pari ad € 8.577.993,07**, ed un equilibrio complessivo **W3 pari ad € 8.619.922,10**;

c. il conto economico si chiude con un risultato economico positivo dell'esercizio 2023 pari a € 8.332.131,14, e il patrimonio netto dell'esercizio 2023 presenta una consistenza finale pari ad € 181.549.578,81 e un fondo di dotazione pari ad € 35.565.600,88;

d. che si è provveduto a ripianare interamente la quota di disavanzo a carico dell'esercizio 2023 per come evidenziato nella tabella che segue:

Descrizione	Importo
A) DISAVANZO ESERCIZIO 2022	**- 58.540.856,52**
B) QUOTA DISAVANZO ANNUA A CARICO DELL'ESERCIZIO 2023	**3.632.957,47**
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO AL 31.12.2023 (A-B)	**- 54.907.899,05**
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2023	**- 54.542.346,51**

4. di dare atto, altresì:

- che per quanto riguarda la quantificazione degli ulteriori accantonamenti si è tenuto conto di quanto segue:

- per il FCDE si è proceduto al calcolo in base ai dettami del principio contabile;

- per il fondo perdite società partecipate, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 175/2016, è tata accantonata la somma di euro 567.532,89;

- per tutti gli altri accantonamenti (rinnovi contrattuali, fine mandato, fondo garanzia debiti commerciali etc.), si è proceduto in aderenza alla normativa;

- che l'Amministrazione in base al risultato registrato nel rendiconto 2023 è tenuta, nel bilancio di previsione 2024/2026, a inscrivere un disavanzo formato da tre valori parziali, per come riportato nella tabella seguente:

MODALITA DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO

		ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2026	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 17.925.768.05	€ 1.005.583,95	€ 1.005.583,95	€ 1.005.583,95	€ 14.909.016,20
Disavanzo passaggio calcolo FCDE dal metodo semplificato al metodo ordinario art. 39 quater d.l. 162/2019 (d.c.c. n. 118 del 30.09.2020)	€ 18.631.938,10	€ 1.552.661,51	€ 1.552.661,51	€ 1.552.661,51	€ 13.973.953,57
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex Dl 35/2013	€ 17.984.640,36	€ 2.569.234,34	€ 2.569.234,34	€ 2.569.234,34	€ 10.276.937,34
TOTALE	**€ 54.542.346,51**	**€ 5.127.479,80**	**€ 5.127.479,80**	**€ 5.127.479,80**	**€ 39.159.907,11**

- che tutto quanto sopra riportato è stato registrato nelle scritture e nei prospetti contabili che costituiscono lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, redatto secondo il modello di cui all'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011, costituito dall'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, comprensivo dei documenti sopra elencati individuati dall'art. 11 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011;

- di dare atto che sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi esistono debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000, per i quali si procederà al riconoscimento secondo le modalità e le tempistiche previste dalla normativa;

- di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, l'Ente, secondo le risultanze del rendiconto 2023, non risulta deficitario;

- di dare mandato al Dirigente Settore Finanziario di provvedere ai sensi dell'art 16 comma 26 del D.L. n. 138/2011 conv. nella Legge n. 148/2011, alla trasmissione alla Corte dei conti sezione regionale di controllo e alla pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell'esercizio 2023;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Finanziario di provvedere alla pubblicazione del rendiconto della gestione 2023 in forma sintetica, aggregata e semplificata, sul sito internet dell'Ente, ai sensi del DPCM 22/09/2014 modificato con D.M. 29.04.2016;

- di dare mandato, altresì, al Dirigente del Settore Finanziario di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2023 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. del 12 maggio 2016.

Infine, il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, in relazione ai termini di approvazione del rendiconto, con separata ed unanime votazione:

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento, con lo stesso risultato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta, che anche se non materialmente allegato costituisce parte integrante del presente verbale.

Letto e Approvato

Presidente
Sig. Gianmichele Bosco
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Segretario
Dott.ssa Sica Vincenzina
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Comune di Catanzaro



Rendiconto dell'esercizio 2023

ALLEGATO A

Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2023
D.Lgs. 118/2011

COMUNE DI CATANZARO

RENDICONTO DI GESTIONE
Esercizio finanziario 2023

Approvato con atto consiliare n. ___ del _____

INDICE – Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023

- Parte Entrata
- Riepilogo entrata per titoli
- Parte Spesa
- Riepilogo spesa per titoli
- Riepilogo per missioni
- Quadro generale riassuntivo
- Verifica equilibri
- Stato patrimoniale attivo
- Stato patrimoniale passivo
- Conto economico

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	**CP**	1.324.881,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	**CP**	3.397.207,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	**CP**	0,00
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**CP**	4.260.474,74
di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità	**CP**	0,00
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	**CS**	20.456.480,66

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**RS**	**61.790.440,59**	**RR**	**5.415.519,87**	**R**	**-3.677.625,77**			**EP**	**52.697.294,95**
		CP	**38.470.090,54**	**RC**	**26.455.279,18**	**A**	**38.233.414,21**	**CP**	**-236.676,33**	**EC**	**11.778.135,03**
		CS	**38.322.042,12**	**TR**	**31.870.799,05**	**CS**	**-6.451.243,07**			**TR**	**64.475.429,98**
10102	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità**	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**0,00**			**TR**	**0,00**
10103	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali**	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**0,00**			**TR**	**0,00**
10104	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**0,00**			**TR**	**0,00**

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	RS	37.577,87	RR	0,00	R	-20.991,90		EP	16.585,97
		CP	16.817.744,04	RC	16.795.999,34	A	16.796.836,64	CP -20.907,40	EC	837,30
		CS	16.817.744,04	TR	16.795.999,34	CS	-21.744,70		TR	17.423,27
10302	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	61.828.018,46	RR	5.415.519,87	R	-3.698.617,67		EP	52.713.880,92
		CP	55.287.834,58	RC	43.251.278,52	A	55.030.250,85	CP -257.583,73	EC	11.778.972,33
		CS	55.139.786,16	TR	48.666.798,39	CS	-6.472.987,77		TR	64.492.853,25

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS 11.737.859,58	RR 2.161.181,92	R -1.680.640,71			EP 7.896.036,95
		CP 17.421.713,98	RC 10.941.359,33	A 13.365.074,74	CP	-4.056.639,24	EC 2.423.715,41
		CS 20.576.341,40	TR 13.102.541,25	CS -7.473.800,15			TR 10.319.752,36
20102	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00			TR 0,00
20103	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 6.780,00	RC 6.280,00	A 6.280,00	CP	-500,00	EC 0,00
		CS 6.780,00	TR 6.280,00	CS -500,00			TR 0,00
20104	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00			TR 0,00
20105	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	RS 3.188.995,81	RR 2.363.241,27	R 0,00			EP 825.754,54
		CP 124.774,38	RC 0,00	A 121.000,00	CP	-3.774,38	EC 121.000,00
		CS 3.113.000,00	TR 2.363.241,27	CS -749.758,73			TR 946.754,54
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS 14.926.855,39	RR 4.524.423,19	R -1.680.640,71			EP 8.721.791,49
		CP 17.553.268,36	RC 10.947.639,33	A 13.492.354,74	CP	-4.060.913,62	EC 2.544.715,41
		CS 23.696.121,40	TR 15.472.062,52	CS -8.224.058,88			TR 11.266.506,90

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	RS	68.753.992,62	RR	7.632.633,73	R	-647.010,36			EP	60.474.348,53
		CP	15.639.939,12	RC	2.983.833,27	A	15.578.969,96	CP	-60.969,16	EC	12.595.136,69
		CS	17.680.342,78	TR	10.616.467,00	CS	-7.063.875,78			TR	73.069.485,22
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	RS	5.442.917,17	RR	328.739,76	R	-871.195,88			EP	4.242.981,53
		CP	2.084.100,00	RC	987.176,35	A	1.753.386,99	CP	-330.713,01	EC	766.210,64
		CS	2.292.745,39	TR	1.315.916,11	CS	-976.829,28			TR	5.009.192,17
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	RS	624.946,49	RR	168.162,92	R	-8.194,49			EP	448.589,08
		CP	41.505,00	RC	41.372,09	A	41.372,09	CP	-132,91	EC	0,00
		CS	190.505,00	TR	209.535,01	CS	19.030,01			TR	448.589,08
30400	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	RS	4.038.455,75	RR	598.222,40	R	-2.567.392,93			EP	872.840,42
		CP	3.970.595,91	RC	2.857.268,12	A	3.923.879,38	CP	-46.716,53	EC	1.066.611,26
		CS	4.620.085,08	TR	3.455.490,52	CS	-1.164.594,56			TR	1.939.451,68
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	78.860.312,03	RR	8.727.758,81	R	-4.093.793,66			EP	66.038.759,56
		CP	21.736.140,03	RC	6.869.649,83	A	21.297.608,42	CP	-438.531,61	EC	14.427.958,59
		CS	24.783.678,25	TR	15.597.408,64	CS	-9.186.269,61			TR	80.466.718,15

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	RS	65.529.943,39	RR	5.935.940,51	R	-6.900.000,00			EP	52.694.002,88
		CP	43.694.340,46	RC	8.287.111,41	A	26.969.560,86	CP	-16.724.779,60	EC	18.682.449,45
		CS	50.117.386,36	TR	14.223.051,92	CS	-35.894.334,44			TR	71.376.452,33
40300	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	RS	222.558,25	RR	1.054,76	R	0,00			EP	221.503,49
		CP	99.762,53	RC	8.504,39	A	8.687,67	CP	-91.074,86	EC	183,28
		CS	143.349,95	TR	9.559,15	CS	-133.790,80			TR	221.686,77
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	RS	24.282,03	RR	19.324,17	R	0,00			EP	4.957,86
		CP	1.850.656,78	RC	1.671.763,65	A	1.713.798,65	CP	-136.858,13	EC	42.035,00
		CS	1.799.941,39	TR	1.691.087,82	CS	-108.853,57			TR	46.992,86
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	65.776.783,67	RR	5.956.319,44	R	-6.900.000,00			EP	52.920.464,23
		CP	45.644.759,77	RC	9.967.379,45	A	28.692.047,18	CP	-16.952.712,59	EC	18.724.667,73
		CS	52.060.677,70	TR	15.923.698,89	CS	-36.136.978,81			TR	71.645.131,96

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50200	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50300	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50400	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.390.603,55	RC	13.955,25	A	1.903.049,05	CP	-487.554,50	EC	1.889.093,80
		CS	1.340.000,00	TR	13.955,25	CS	-1.326.044,75			TR	1.889.093,80
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.390.603,55	RC	13.955,25	A	1.903.049,05	CP	-487.554,50	EC	1.889.093,80
		CS	1.340.000,00	TR	13.955,25	CS	-1.326.044,75			TR	1.889.093,80

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 6 Accensione Prestiti										
60100	**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60200	**Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60300	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	RS	893.582,91	RR	0,00	R	0,00		EP	893.582,91
		CP	2.390.603,55	RC	1.903.049,05	A	1.903.049,05	CP -487.554,50	EC	0,00
		CS	2.390.603,55	TR	1.903.049,05	CS	-487.554,50		TR	893.582,91
60400	**Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	893.582,91	RR	0,00	R	0,00		EP	893.582,91
		CP	2.390.603,55	RC	1.903.049,05	A	1.903.049,05	CP -487.554,50	EC	0,00
		CS	2.390.603,55	TR	1.903.049,05	CS	-487.554,50		TR	893.582,91

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS **0,00**	RR **0,00**	R **0,00**		EP **0,00**
		CP **0,00**	RC **0,00**	A **0,00**	CP **0,00**	EC **0,00**
		CS **0,00**	TR **0,00**	CS **0,00**		TR **0,00**
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS **0,00**	RR **0,00**	R **0,00**		EP **0,00**
		CP **0,00**	RC **0,00**	A **0,00**	CP **0,00**	EC **0,00**
		CS **0,00**	TR **0,00**	CS **0,00**		TR **0,00**

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	RS **13.143.955,96**	RR **13.049.922,55**	R **-9.102,23**			EP **84.931,18**
		CP **155.933.000,00**	RC **133.074.090,12**	A **148.063.506,25**	CP	**-7.869.493,75**	EC **14.989.416,13**
		CS **154.662.772,58**	TR **146.124.012,67**	CS **-8.538.759,91**			TR **15.074.347,31**
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	RS **317.530,60**	RR **3.646,48**	R **-147.085,46**			EP **166.798,66**
		CP **408.555,50**	RC **240.537,23**	A **357.584,93**	CP	**-50.970,57**	EC **117.047,70**
		CS **544.967,26**	TR **244.183,71**	CS **-300.783,55**			TR **283.846,36**
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS **13.461.486,56**	RR **13.053.569,03**	R **-156.187,69**			EP **251.729,84**
		CP **156.341.555,50**	RC **133.314.627,35**	A **148.421.091,18**	CP	**-7.920.464,32**	EC **15.106.463,83**
		CS **155.207.739,84**	TR **146.368.196,38**	CS **-8.839.543,46**			TR **15.358.193,67**
	TOTALE TITOLI	RS **235.747.039,02**	RR **37.677.590,34**	R **-16.529.239,73**			EP **181.540.208,95**
		CP **301.344.765,34**	RC **206.267.578,78**	A **270.739.450,47**	CP	**-30.605.314,87**	EC **64.471.871,69**
		CS **314.618.606,90**	TR **243.945.169,12**	CS **-70.673.437,78**			TR **246.012.080,64**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS **235.747.039,02**	RR **37.677.590,34**	R **-16.529.239,73**			EP **181.540.208,95**
		CP **310.327.329,27**	RC **206.267.578,78**	A **270.739.450,47**	CP	**-30.605.314,87**	EC **64.471.871,69**
		CS **335.075.087,56**	TR **243.945.169,12**	CS **-70.673.437,78**			TR **246.012.080,64**

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende" l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	**CP**	1.324.881,58	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	**CP**	3.397.207,61	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	**CP**	0,00	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**CP**	4.260.474,74	
di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità	**CP**	0,00	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	**CS**	20.456.480,66	

TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**RS**	**61.828.018,46**	**RR**	**5.415.519,87**	**R**	**-3.698.617,67**			**EP**	**52.713.880,92**
		CP	**55.287.834,58**	**RC**	**43.251.278,52**	**A**	**55.030.250,85**	**CP**	**-257.583,73**	**EC**	**11.778.972,33**
		CS	**55.139.786,16**	**TR**	**48.666.798,39**	**CS**	**-6.472.987,77**			**TR**	**64.492.853,25**
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	**RS**	**14.926.855,39**	**RR**	**4.524.423,19**	**R**	**-1.680.640,71**			**EP**	**8.721.791,49**
		CP	**17.553.268,36**	**RC**	**10.947.639,33**	**A**	**13.492.354,74**	**CP**	**-4.060.913,62**	**EC**	**2.544.715,41**
		CS	**23.696.121,40**	**TR**	**15.472.062,52**	**CS**	**-8.224.058,88**			**TR**	**11.266.506,90**
TITOLO 3	Entrate extratributarie	**RS**	**78.860.312,03**	**RR**	**8.727.758,81**	**R**	**-4.093.793,66**			**EP**	**66.038.759,56**
		CP	**21.736.140,03**	**RC**	**6.869.649,83**	**A**	**21.297.608,42**	**CP**	**-438.531,61**	**EC**	**14.427.958,59**
		CS	**24.783.678,25**	**TR**	**15.597.408,64**	**CS**	**-9.186.269,61**			**TR**	**80.466.718,15**
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	**RS**	**65.776.783,67**	**RR**	**5.956.319,44**	**R**	**-6.900.000,00**			**EP**	**52.920.464,23**
		CP	**45.644.759,77**	**RC**	**9.967.379,45**	**A**	**28.692.047,18**	**CP**	**-16.952.712,59**	**EC**	**18.724.667,73**
		CS	**52.060.677,70**	**TR**	**15.923.698,89**	**CS**	**-36.136.978,81**			**TR**	**71.645.131,96**

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.390.603,55	RC	13.955,25	A	1.903.049,05	CP	-487.554,50	EC	1.889.093,80
		CS	1.340.000,00	TR	13.955,25	CS	-1.326.044,75			TR	1.889.093,80
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	893.582,91	RR	0,00	R	0,00			EP	893.582,91
		CP	2.390.603,55	RC	1.903.049,05	A	1.903.049,05	CP	-487.554,50	EC	0,00
		CS	2.390.603,55	TR	1.903.049,05	CS	-487.554,50			TR	893.582,91
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	13.461.486,56	RR	13.053.569,03	R	-156.187,69			EP	251.729,84
		CP	156.341.555,50	RC	133.314.627,35	A	148.421.091,18	CP	-7.920.464,32	EC	15.106.463,83
		CS	155.207.739,84	TR	146.368.196,38	CS	-8.839.543,46			TR	15.358.193,67
	TOTALE TITOLI	RS	235.747.039,02	RR	37.677.590,34	R	-16.529.239,73			EP	181.540.208,95
		CP	301.344.765,34	RC	206.267.578,78	A	270.739.450,47	CP	-30.605.314,87	EC	64.471.871,69
		CS	314.618.606,90	TR	243.945.169,12	CS	-70.673.437,78			TR	246.012.080,64
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	235.747.039,02	RR	37.677.590,34	R	-16.529.239,73			EP	181.540.208,95
		CP	310.327.329,27	RC	206.267.578,78	A	270.739.450,47	CP	-30.605.314,87	EC	64.471.871,69
		CS	335.075.087,56	TR	243.945.169,12	CS	-70.673.437,78			TR	246.012.080,64

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende" l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP 3.632.957,47					
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101 Programma 1 : Organi istituzionali							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 712.107,92	PR 204.046,25	R -10.984,50			EP 497.077,17
		CP 1.992.017,00	PC 1.650.820,60	I 1.963.042,71	ECP	28.974,29	EC 312.222,11
		CS 2.141.791,44	TP 1.854.866,85	FPV 0,00			TR 809.299,28
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
	Totale Programma 1 : Organi istituzionali	RS 712.107,92	PR 204.046,25	R -10.984,50			EP 497.077,17
		CP 1.992.017,00	PC 1.650.820,60	I 1.963.042,71	ECP	28.974,29	EC 312.222,11
		CS 2.141.791,44	TP 1.854.866,85	FPV 0,00			TR 809.299,28
0102 Programma 2 : Segreteria generale							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 585.975,74	PR 266.188,51	R -49.084,30			EP 270.702,93
		CP 2.103.243,63	PC 1.503.962,50	I 1.895.566,35	ECP	160.678,79	EC 391.603,85
		CS 2.416.072,23	TP 1.770.151,01	FPV 46.998,49			TR 662.306,78
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 2 : Segreteria generale		RS	585.975,74	PR	266.188,51	R	-49.084,30			EP	270.702,93
		CP	2.103.243,63	PC	1.503.962,50	I	1.895.566,35	ECP	160.678,79	EC	391.603,85
		CS	2.416.072,23	TP	1.770.151,01	FPV	46.998,49			TR	662.306,78
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	484.819,46	PR	196.608,37	R	-12.865,46			EP	275.345,63
		CP	2.883.811,24	PC	2.504.701,19	I	2.796.666,88	ECP	87.144,36	EC	291.965,69
		CS	3.027.827,26	TP	2.701.309,56	FPV	0,00			TR	567.311,32
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	3.274,48	PR	3.274,48	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	237,90	I	2.726,70	ECP	5.773,30	EC	2.488,80
		CS	11.774,48	TP	3.512,38	FPV	0,00			TR	2.488,80
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	244.467,00	PR	241.200,00	R	0,00			EP	3.267,00
		CP	220,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220,00	EC	0,00
		CS	244.687,00	TP	241.200,00	FPV	0,00			TR	3.267,00
Totale Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	732.560,94	PR	441.082,85	R	-12.865,46			EP	278.612,63
		CP	2.892.531,24	PC	2.504.939,09	I	2.799.393,58	ECP	93.137,66	EC	294.454,49
		CS	3.284.288,74	TP	2.946.021,94	FPV	0,00			TR	573.067,12
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	3.362.921,97	PR	930.952,13	R	-539.118,41			EP	1.892.851,43
		CP	2.104.776,00	PC	1.040.235,06	I	2.102.587,06	ECP	2.188,94	EC	1.062.352,00
		CS	3.129.408,15	TP	1.971.187,19	FPV	0,00			TR	2.955.203,43

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS 3.362.921,97	PR 930.952,13	R -539.118,41		EP 1.892.851,43
		CP 2.104.776,00	PC 1.040.235,06	I 2.102.587,06	ECP 2.188,94	EC 1.062.352,00
		CS 3.129.408,15	TP 1.971.187,19	FPV 0,00		TR 2.955.203,43
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 267.407,24	PR 196.278,07	R -14.563,52		EP 56.565,65
		CP 1.052.420,05	PC 872.414,02	I 1.028.792,29	ECP 23.627,76	EC 156.378,27
		CS 1.269.218,65	TP 1.068.692,09	FPV 0,00		TR 212.943,92
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 2.978.886,04	PR 29.100,89	R -188.075,57		EP 2.761.709,58
		CP 736.841,49	PC 76.091,00	I 334.852,83	ECP 401.988,66	EC 258.761,83
		CS 1.665.800,70	TP 105.191,89	FPV 0,00		TR 3.020.471,41
	Totale Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS 3.246.293,28	PR 225.378,96	R -202.639,09		EP 2.818.275,23
		CP 1.789.261,54	PC 948.505,02	I 1.363.645,12	ECP 425.616,42	EC 415.140,10
		CS 2.935.019,35	TP 1.173.883,98	FPV 0,00		TR 3.233.415,33
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 1.474.413,70	PR 925.082,51	R -1.704,52		EP 547.626,67
		CP 2.043.641,10	PC 1.775.860,33	I 1.974.779,69	ECP 68.861,41	EC 198.919,36
		CS 3.099.870,74	TP 2.700.942,84	FPV 0,00		TR 746.546,03

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	41.130,18	PR	0,00	R	0,00			EP	41.130,18
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	20.000,00
		CS	47.130,18	TP	0,00	FPV	0,00			TR	61.130,18
	Totale Programma 6 : Ufficio tecnico	RS	1.515.543,88	PR	925.082,51	R	-1.704,52			EP	588.756,85
		CP	2.063.641,10	PC	1.775.860,33	I	1.994.779,69	ECP	68.861,41	EC	218.919,36
		CS	3.147.000,92	TP	2.700.942,84	FPV	0,00			TR	807.676,21
0107 Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	198.562,03	PR	109.612,37	R	-43.963,51			EP	44.986,15
		CP	1.122.508,94	PC	788.138,41	I	868.332,97	ECP	254.175,97	EC	80.194,56
		CS	1.198.099,52	TP	897.750,78	FPV	0,00			TR	125.180,71
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	1.207,80	PR	1.207,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.207,80	TP	1.207,80	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	199.769,83	PR	110.820,17	R	-43.963,51			EP	44.986,15
		CP	1.122.508,94	PC	788.138,41	I	868.332,97	ECP	254.175,97	EC	80.194,56
		CS	1.199.307,32	TP	898.958,58	FPV	0,00			TR	125.180,71
0108 Programma 8 : Statistica e sistemi informativi											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	332.602,45	PR	231.159,32	R	-39.889,03			EP	61.554,10
		CP	1.709.164,00	PC	484.576,04	I	1.088.802,78	ECP	620.361,22	EC	604.226,74
		CS	1.686.767,18	TP	715.735,36	FPV	0,00			TR	665.780,84

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	30.187,67	PR	29.876,52	R	-32,26			EP	278,89
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	40.000,00	EC	20.000,00
		CS	85.000,00	TP	29.876,52	FPV	0,00			TR	20.278,89
	Totale Programma 8 : Statistica e sistemi informativi	RS	362.790,12	PR	261.035,84	R	-39.921,29			EP	61.832,99
		CP	1.769.164,00	PC	484.576,04	I	1.108.802,78	ECP	660.361,22	EC	624.226,74
		CS	1.771.767,18	TP	745.611,88	FPV	0,00			TR	686.059,73
0109 Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	108.704,26	PR	66.940,93	R	0,00			EP	41.763,33
		CP	124.774,38	PC	47.979,42	I	121.000,00	ECP	3.774,38	EC	73.020,58
		CS	233.478,64	TP	114.920,35	FPV	0,00			TR	114.783,91
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	108.704,26	PR	66.940,93	R	0,00			EP	41.763,33
		CP	124.774,38	PC	47.979,42	I	121.000,00	ECP	3.774,38	EC	73.020,58
		CS	233.478,64	TP	114.920,35	FPV	0,00			TR	114.783,91
0110 Programma 10 : Risorse umane											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.914.194,94	PR	1.519.434,66	R	-150.531,20			EP	244.229,08
		CP	6.309.722,22	PC	3.079.992,14	I	4.791.163,50	ECP	215.685,20	EC	1.711.171,36
		CS	6.328.062,68	TP	4.599.426,80	FPV	1.302.873,52			TR	1.955.400,44

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 10 : Risorse umane		RS	1.914.194,94	PR	1.519.434,66	R	-150.531,20		EP	244.229,08
		CP	6.309.722,22	PC	3.079.992,14	I	4.791.163,50	ECP 215.685,20	EC	1.711.171,36
		CS	6.328.062,68	TP	4.599.426,80	FPV	1.302.873,52		TR	1.955.400,44
0111 Programma 11 : Altri servizi generali										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	2.953.340,97	PR	556.080,09	R	-24.875,06		EP	2.372.385,82
		CP	1.810.288,30	PC	1.064.784,20	I	1.759.361,78	ECP 50.926,52	EC	694.577,58
		CS	2.763.646,34	TP	1.620.864,29	FPV	0,00		TR	3.066.963,40
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 11 : Altri servizi generali		RS	2.953.340,97	PR	556.080,09	R	-24.875,06		EP	2.372.385,82
		CP	1.810.288,30	PC	1.064.784,20	I	1.759.361,78	ECP 50.926,52	EC	694.577,58
		CS	2.763.646,34	TP	1.620.864,29	FPV	0,00		TR	3.066.963,40
Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	15.694.203,85	PR	5.507.042,90	R	-1.075.687,34		EP	9.111.473,61
		CP	24.081.928,35	PC	14.889.792,81	I	20.767.675,54	ECP 1.964.380,80	EC	5.877.882,73
		CS	29.349.842,99	TP	20.396.835,71	FPV	1.349.872,01		TR	14.989.356,34

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 2 : Giustizia										
0201 Programma 1 : Uffici giudiziari										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.615,46	PR	0,00	R	0,00		EP	1.615,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	1.615,46	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.615,46
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	18.842,54	PR	18.842,53	R	-0,01		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	18.842,54	TP	18.842,53	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 1 : Uffici giudiziari		RS	20.458,00	PR	18.842,53	R	-0,01		EP	1.615,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	20.458,00	TP	18.842,53	FPV	0,00		TR	1.615,46
0202 Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Missione 2 : Giustizia		RS 20.458,00	PR 18.842,53	R -0,01		EP 1.615,46
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 20.458,00	TP 18.842,53	FPV 0,00		TR 1.615,46

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza							
0301 Programma 1 : Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 662.214,89	PR 292.035,44	R -57.771,33			EP 312.408,12
		CP 2.610.613,28	PC 2.240.587,15	I 2.509.546,32	ECP	101.066,96	EC 268.959,17
		CS 2.915.206,26	TP 2.532.622,59	FPV 0,00			TR 581.367,29
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 237.537,99	PR 1.373,84	R -8.079,32			EP 228.084,83
		CP 94.950,00	PC 0,00	I 18.000,00	ECP	76.950,00	EC 18.000,00
		CS 192.660,00	TP 1.373,84	FPV 0,00			TR 246.084,83
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma 1 : Polizia locale e amministrativa		RS 899.752,88	PR 293.409,28	R -65.850,65			EP 540.492,95
		CP 2.705.563,28	PC 2.240.587,15	I 2.527.546,32	ECP	178.016,96	EC 286.959,17
		CS 3.107.866,26	TP 2.533.996,43	FPV 0,00			TR 827.452,12
0302 Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 165.097,66	PR 15.522,62	R 0,00			EP 149.575,04
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 165.097,66	TP 15.522,62	FPV 0,00			TR 149.575,04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana		RS	165.097,66	PR	15.522,62	R	0,00		EP	149.575,04
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	165.097,66	TP	15.522,62	FPV	0,00		TR	149.575,04
Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza		RS	1.064.850,54	PR	308.931,90	R	-65.850,65		EP	690.067,99
		CP	2.705.563,28	PC	2.240.587,15	I	2.527.546,32	ECP 178.016,96	EC	286.959,17
		CS	3.272.963,92	TP	2.549.519,05	FPV	0,00		TR	977.027,16

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio							
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 672.091,29	PR 250.587,28	R -45.073,24			EP 376.430,77
		CP 732.071,42	PC 360.873,97	I 673.963,95	ECP	58.107,47	EC 313.089,98
		CS 1.030.684,36	TP 611.461,25	FPV 0,00			TR 689.520,75
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 15.248,69	PR 0,00	R -13.613,72			EP 1.634,97
		CP 20.000,00	PC 0,00	I 7.583,29	ECP	12.416,71	EC 7.583,29
		CS 34.574,61	TP 0,00	FPV 0,00			TR 9.218,26
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma 1 : Istruzione prescolastica		RS 687.339,98	PR 250.587,28	R -58.686,96			EP 378.065,74
		CP 752.071,42	PC 360.873,97	I 681.547,24	ECP	70.524,18	EC 320.673,27
		CS 1.065.258,97	TP 611.461,25	FPV 0,00			TR 698.739,01
0402 Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 1.118.978,23	PR 480.019,11	R -250,46			EP 638.708,66
		CP 1.213.598,78	PC 732.244,29	I 1.213.272,58	ECP	326,20	EC 481.028,29
		CS 1.884.246,32	TP 1.212.263,40	FPV 0,00			TR 1.119.736,95
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 5.812.659,44	PR 377.852,74	R 0,00			EP 5.434.806,70
		CP 1.891.236,84	PC 153.586,18	I 1.573.905,52	ECP	317.331,32	EC 1.420.319,34
		CS 3.468.772,57	TP 531.438,92	FPV 0,00			TR 6.855.126,04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP	0,00
		CP 0,00		PC 0,00		I 0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS 0,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria		RS 6.931.637,67		PR 857.871,85		R -250,46			EP	6.073.515,36
		CP 3.104.835,62		PC 885.830,47		I 2.787.178,10	ECP	317.657,52	EC	1.901.347,63
		CS 5.353.018,89		TP 1.743.702,32		FPV 0,00			TR	7.974.862,99
0404 Programma 4 : Istruzione universitaria										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP	0,00
		CP 0,00		PC 0,00		I 0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS 0,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP	0,00
		CP 0,00		PC 0,00		I 0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS 0,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP	0,00
		CP 0,00		PC 0,00		I 0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS 0,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 : Istruzione universitaria		RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP	0,00
		CP 0,00		PC 0,00		I 0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS 0,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR	0,00
0405 Programma 5 : Istruzione tecnica superiore										

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 5 : Istruzione tecnica superiore		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0406 Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.629.605,49	PR	970.048,27	R	-77.075,13		EP	582.482,09
		CP	2.640.539,62	PC	870.343,66	I	2.499.018,69	ECP 141.520,93	EC	1.628.675,03
		CS	3.252.002,85	TP	1.840.391,93	FPV	0,00		TR	2.211.157,12
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione		RS	1.629.605,49	PR	970.048,27	R	-77.075,13		EP	582.482,09
		CP	2.640.539,62	PC	870.343,66	I	2.499.018,69	ECP 141.520,93	EC	1.628.675,03
		CS	3.252.002,85	TP	1.840.391,93	FPV	0,00		TR	2.211.157,12
0407 Programma 7 : Diritto allo studio										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	300.000,00	PR	8.838,95	R	0,00		EP	291.161,05
		CP	43.350,55	PC	0,00	I	42.550,55	ECP 800,00	EC	42.550,55
		CS	243.350,55	TP	8.838,95	FPV	0,00		TR	333.711,60
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 7 : Diritto allo studio		RS	300.000,00	PR	8.838,95	R	0,00		EP	291.161,05
		CP	43.350,55	PC	0,00	I	42.550,55	ECP 800,00	EC	42.550,55
		CS	243.350,55	TP	8.838,95	FPV	0,00		TR	333.711,60
Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		RS	9.548.583,14	PR	2.087.346,35	R	-136.012,55		EP	7.325.224,24
		CP	6.540.797,21	PC	2.117.048,10	I	6.010.294,58	ECP 530.502,63	EC	3.893.246,48
		CS	9.913.631,26	TP	4.204.394,45	FPV	0,00		TR	11.218.470,72

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501 Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0502 Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 400.120,46	PR 264.260,55	R -253,28		EP 135.606,63
		CP 975.138,39	PC 757.915,75	I 950.007,78	ECP 25.130,61	EC 192.092,03
		CS 1.219.370,84	TP 1.022.176,30	FPV 0,00		TR 327.698,66
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 2.099.729,63	PR 1.000,00	R 0,00		EP 2.098.729,63
		CP 71.764,15	PC 36.151,20	I 44.615,35	ECP 27.148,80	EC 8.464,15
		CS 474.212,03	TP 37.151,20	FPV 0,00		TR 2.107.193,78

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	2.499.850,09	PR	265.260,55	R	-253,28		EP	2.234.336,26
		CP	1.046.902,54	PC	794.066,95	I	994.623,13	ECP 52.279,41	EC	200.556,18
		CS	1.693.582,87	TP	1.059.327,50	FPV	0,00		TR	2.434.892,44
Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		RS	2.499.850,09	PR	265.260,55	R	-253,28		EP	2.234.336,26
		CP	1.046.902,54	PC	794.066,95	I	994.623,13	ECP 52.279,41	EC	200.556,18
		CS	1.693.582,87	TP	1.059.327,50	FPV	0,00		TR	2.434.892,44

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 359.311,07	PR 123.489,54	R -2.252,66			EP 233.568,87
		CP 362.807,02	PC 249.237,73	I 324.604,12	ECP	38.202,90	EC 75.366,39
		CS 597.145,12	TP 372.727,27	FPV 0,00			TR 308.935,26
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 517.045,23	PR 123.306,28	R 0,00			EP 393.738,95
		CP 8.251.872,74	PC 2.699.417,11	I 6.201.872,74	ECP	2.050.000,00	EC 3.502.455,63
		CS 6.738.451,80	TP 2.822.723,39	FPV 0,00			TR 3.896.194,58
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma 1 : Sport e tempo libero		RS 876.356,30	PR 246.795,82	R -2.252,66			EP 627.307,82
		CP 8.614.679,76	PC 2.948.654,84	I 6.526.476,86	ECP	2.088.202,90	EC 3.577.822,02
		CS 7.335.596,92	TP 3.195.450,66	FPV 0,00			TR 4.205.129,84
0602 Programma 2 : Giovani							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Giovani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	876.356,30	PR	246.795,82	R	-2.252,66		EP	627.307,82
		CP	8.614.679,76	PC	2.948.654,84	I	6.526.476,86	ECP 2.088.202,90	EC	3.577.822,02
		CS	7.335.596,92	TP	3.195.450,66	FPV	0,00		TR	4.205.129,84

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 7 : Turismo							
0701 Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 352.948,25	PR 286.081,56	R -8.744,67			EP 58.122,02
		CP 630.170,74	PC 272.247,28	I 555.745,91	ECP	74.424,83	EC 283.498,63
		CS 893.402,24	TP 558.328,84	FPV 0,00			TR 341.620,65
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 19.887.829,23	PR 21.985,56	R 0,00			EP 19.865.843,67
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 910.763,22	TP 21.985,56	FPV 0,00			TR 19.865.843,67
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS 20.240.777,48	PR 308.067,12	R -8.744,67			EP 19.923.965,69
		CP 630.170,74	PC 272.247,28	I 555.745,91	ECP	74.424,83	EC 283.498,63
		CS 1.804.165,46	TP 580.314,40	FPV 0,00			TR 20.207.464,32
Totale Missione 7 : Turismo		RS 20.240.777,48	PR 308.067,12	R -8.744,67			EP 19.923.965,69
		CP 630.170,74	PC 272.247,28	I 555.745,91	ECP	74.424,83	EC 283.498,63
		CS 1.804.165,46	TP 580.314,40	FPV 0,00			TR 20.207.464,32

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 369.176,90	PR 152.551,74	R -7.721,01			EP 208.904,15
		CP 796.284,58	PC 660.813,39	I 782.742,53	ECP	13.542,05	EC 121.929,14
		CS 998.953,93	TP 813.365,13	FPV 0,00			TR 330.833,29
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 7.619.125,83	PR 1.285.355,62	R -20.180,74			EP 6.313.589,47
		CP 10.700.000,00	PC 438.867,07	I 2.640.172,62	ECP	7.359.827,38	EC 2.201.305,55
		CS 7.670.389,91	TP 1.724.222,69	FPV 700.000,00			TR 8.514.895,02
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio		RS 7.988.302,73	PR 1.437.907,36	R -27.901,75			EP 6.522.493,62
		CP 11.496.284,58	PC 1.099.680,46	I 3.422.915,15	ECP	7.373.369,43	EC 2.323.234,69
		CS 8.669.343,84	TP 2.537.587,82	FPV 700.000,00			TR 8.845.728,31
0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 17.374,04	PR 0,00	R 0,00			EP 17.374,04
		CP 10.000,00	PC 0,00	I 10.000,00	ECP	0,00	EC 10.000,00
		CS 22.374,04	TP 0,00	FPV 0,00			TR 27.374,04
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 222.428,11	PR 0,00	R -15.666,40			EP 206.761,71
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 85.666,40	TP 0,00	FPV 0,00			TR 206.761,71

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP	0,00
		CP 0,00		PC 0,00		I 0,00		ECP 0,00	EC	0,00
		CS 0,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR	0,00
	Totale Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS 239.802,15		PR 0,00		R -15.666,40			EP	224.135,75
		CP 10.000,00		PC 0,00		I 10.000,00		ECP 0,00	EC	10.000,00
		CS 108.040,44		TP 0,00		FPV 0,00			TR	234.135,75
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 8.228.104,88		PR 1.437.907,36		R -43.568,15			EP	6.746.629,37
		CP 11.506.284,58		PC 1.099.680,46		I 3.432.915,15		ECP 7.373.369,43	EC	2.333.234,69
		CS 8.777.384,28		TP 2.537.587,82		FPV 700.000,00			TR	9.079.864,06

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0901 Programma 1 : Difesa del suolo							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 78.757,51	PR 10.868,00	R 0,00			EP 67.889,51
		CP 671.011,79	PC 0,00	I 140.099,58	ECP	530.912,21	EC 140.099,58
		CS 549.835,52	TP 10.868,00	FPV 0,00			TR 207.989,09
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma 1 : Difesa del suolo		RS 78.757,51	PR 10.868,00	R 0,00			EP 67.889,51
		CP 671.011,79	PC 0,00	I 140.099,58	ECP	530.912,21	EC 140.099,58
		CS 549.835,52	TP 10.868,00	FPV 0,00			TR 207.989,09
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 564.267,07	PR 473.559,72	R -3.078,33			EP 87.629,02
		CP 1.477.343,17	PC 1.200.662,16	I 1.363.252,47	ECP	114.090,70	EC 162.590,31
		CS 1.853.675,19	TP 1.674.221,88	FPV 0,00			TR 250.219,33
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 550.621,08	PR 32.315,88	R 0,00			EP 518.305,20
		CP 1.932.023,98	PC 290.029,06	I 1.932.023,98	ECP	0,00	EC 1.641.994,92
		CS 1.527.396,62	TP 322.344,94	FPV 0,00			TR 2.160.300,12

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	1.114.888,15	PR	505.875,60	R	-3.078,33			EP	605.934,22
		CP	3.409.367,15	PC	1.490.691,22	I	3.295.276,45	ECP	114.090,70	EC	1.804.585,23
		CS	3.381.071,81	TP	1.996.566,82	FPV	0,00			TR	2.410.519,45
0903 Programma 3 : Rifiuti											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	5.417.807,00	PR	2.294.798,24	R	-65.701,81			EP	3.057.306,95
		CP	16.437.423,87	PC	15.325.843,25	I	16.430.453,90	ECP	6.969,97	EC	1.104.610,65
		CS	18.953.284,06	TP	17.620.641,49	FPV	0,00			TR	4.161.917,60
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	6.653.313,17	PR	0,00	R	-6.643.833,77			EP	9.479,40
		CP	2.944.890,00	PC	2.478.343,78	I	2.944.595,82	ECP	294,18	EC	466.252,04
		CS	3.489.972,39	TP	2.478.343,78	FPV	0,00			TR	475.731,44
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Rifiuti		RS	12.071.120,17	PR	2.294.798,24	R	-6.709.535,58			EP	3.066.786,35
		CP	19.382.313,87	PC	17.804.187,03	I	19.375.049,72	ECP	7.264,15	EC	1.570.862,69
		CS	22.443.256,45	TP	20.098.985,27	FPV	0,00			TR	4.637.649,04
0904 Programma 4 : Servizio idrico integrato											

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	5.936.019,83	PR	4.768.744,91	R	-3.617,37		EP	1.163.657,55
		CP	12.731.055,37	PC	9.651.102,76	I	12.676.631,75	ECP 54.423,62	EC	3.025.528,99
		CS	16.427.637,26	TP	14.419.847,67	FPV	0,00		TR	4.189.186,54
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	15.046.858,49	PR	437.271,05	R	0,00		EP	14.609.587,44
		CP	3.607.497,80	PC	731.796,10	I	3.207.497,80	ECP 400.000,00	EC	2.475.701,70
		CS	3.679.547,41	TP	1.169.067,15	FPV	0,00		TR	17.085.289,14
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.303.049,05	PC	1.903.049,05	I	1.903.049,05	ECP 400.000,00	EC	0,00
		CS	2.303.049,05	TP	1.903.049,05	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Servizio idrico integrato		RS	20.982.878,32	PR	5.206.015,96	R	-3.617,37		EP	15.773.244,99
		CP	18.641.602,22	PC	12.285.947,91	I	17.787.178,60	ECP 854.423,62	EC	5.501.230,69
		CS	22.410.233,72	TP	17.491.963,87	FPV	0,00		TR	21.274.475,68
0905 Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	48.842,90	PR	47.059,71	R	-1.783,19		EP	0,00
		CP	146.985,76	PC	104.925,03	I	146.398,19	ECP 587,57	EC	41.473,16
		CS	195.810,90	TP	151.984,74	FPV	0,00		TR	41.473,16
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	49.000,00	PC	44.993,55	I	45.595,10	ECP 3.404,90	EC	601,55
		CS	49.000,00	TP	44.993,55	FPV	0,00		TR	601,55
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS	48.842,90	PR	47.059,71	R	-1.783,19		EP	0,00
		CP	195.985,76	PC	149.918,58	I	191.993,29	ECP 3.992,47	EC	42.074,71
		CS	244.810,90	TP	196.978,29	FPV	0,00		TR	42.074,71
0906 Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0907 Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0908 Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS 34.296.487,05	PR 8.064.617,51	R -6.718.014,47			EP 19.513.855,07
		CP 42.300.280,79	PC 31.730.744,74	I 40.789.597,64		ECP 1.510.683,15	EC 9.058.852,90
		CS 49.029.208,40	TP 39.795.362,25	FPV 0,00			TR 28.572.707,97

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1001 Programma 1 : Trasporto ferroviario						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Trasporto ferroviario		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1002 Programma 2 : Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 84.036,44	PR 83.876,94	R -159,50		EP 0,00
		CP 530.381,65	PC 404.393,21	I 530.381,57	ECP 0,08	EC 125.988,36
		CS 614.364,98	TP 488.270,15	FPV 0,00		TR 125.988,36
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,31	PR 0,00	R -0,31		EP 0,00
		CP 40.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 40.000,00	EC 0,00
		CS 40.000,09	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Trasporto pubblico locale		RS	84.036,75	PR	83.876,94	R	-159,81			EP	0,00
		CP	570.381,65	PC	404.393,21	I	530.381,57	ECP	40.000,08	EC	125.988,36
		CS	654.365,07	TP	488.270,15	FPV	0,00			TR	125.988,36
1003 Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1004 Programma 4 : Altre modalità di trasporto											

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Altre modalità di trasporto		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	931.734,28	PR	511.468,51	R	-9.835,50		EP	410.430,27
		CP	3.187.792,54	PC	2.778.873,25	I	3.120.150,34	ECP 67.642,20	EC	341.277,09
		CS	3.844.336,75	TP	3.290.341,76	FPV	0,00		TR	751.707,36
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	5.852.044,05	PR	1.735.588,12	R	-80.000,02		EP	4.036.455,91
		CP	11.944.430,86	PC	384.622,21	I	5.699.207,63	ECP 4.245.223,23	EC	5.314.585,42
		CS	9.827.684,10	TP	2.120.210,33	FPV	2.000.000,00		TR	9.351.041,33
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	87.554,50	PC	0,00	I	0,00	ECP 87.554,50	EC	0,00
		CS	87.554,50	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		RS	6.783.778,33	PR	2.247.056,63	R	-89.835,52		EP	4.446.886,18
		CP	15.219.777,90	PC	3.163.495,46	I	8.819.357,97	ECP 4.400.419,93	EC	5.655.862,51
		CS	13.759.575,35	TP	5.410.552,09	FPV	2.000.000,00		TR	10.102.748,69
Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		RS	6.867.815,08	PR	2.330.933,57	R	-89.995,33		EP	4.446.886,18
		CP	15.790.159,55	PC	3.567.888,67	I	9.349.739,54	ECP 4.440.420,01	EC	5.781.850,87
		CS	14.413.940,42	TP	5.898.822,24	FPV	2.000.000,00		TR	10.228.737,05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 11 : Soccorso civile						
1101 Programma 1 : Sistema di protezione civile						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 7.517,55	PR 6.900,24	R 0,00		EP 617,31
		CP 40.277,17	PC 2.962,21	I 36.594,48	ECP 3.682,69	EC 33.632,27
		CS 47.794,72	TP 9.862,45	FPV 0,00		TR 34.249,58
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sistema di protezione civile		RS 7.517,55	PR 6.900,24	R 0,00		EP 617,31
		CP 40.277,17	PC 2.962,21	I 36.594,48	ECP 3.682,69	EC 33.632,27
		CS 47.794,72	TP 9.862,45	FPV 0,00		TR 34.249,58
1102 Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 11 : Soccorso civile		RS	7.517,55	PR	6.900,24	R	0,00		EP	617,31
		CP	40.277,17	PC	2.962,21	I	36.594,48	ECP 3.682,69	EC	33.632,27
		CS	47.794,72	TP	9.862,45	FPV	0,00		TR	34.249,58

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 2.368.704,67	PR 375.768,70	R -5.495,00		EP 1.987.440,97
		CP 2.194.980,91	PC 7.840,00	I 2.194.980,06	ECP 0,85	EC 2.187.140,06
		CS 2.033.443,07	TP 383.608,70	FPV 0,00		TR 4.174.581,03
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 339.507,40	PR 79.567,17	R 0,00		EP 259.940,23
		CP 1.492.110,87	PC 447,36	I 342.899,78	ECP 149.211,09	EC 342.452,42
		CS 561.329,83	TP 80.014,53	FPV 1.000.000,00		TR 602.392,65
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS 2.708.212,07	PR 455.335,87	R -5.495,00		EP 2.247.381,20
		CP 3.687.091,78	PC 8.287,36	I 2.537.879,84	ECP 149.211,94	EC 2.529.592,48
		CS 2.594.772,90	TP 463.623,23	FPV 1.000.000,00		TR 4.776.973,68
1202 Programma 2 : Interventi per la disabilità						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 1.860.624,41	PR 522.644,08	R 0,00		EP 1.337.980,33
		CP 539.597,55	PC 84.400,00	I 539.597,55	ECP 0,00	EC 455.197,55
		CS 1.805.946,88	TP 607.044,08	FPV 0,00		TR 1.793.177,88
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 400.000,00	PR 129.537,23	R 0,00		EP 270.462,77
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 400.000,00	TP 129.537,23	FPV 0,00		TR 270.462,77

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Interventi per la disabilità		RS	2.260.624,41	PR	652.181,31	R	0,00			EP	1.608.443,10
		CP	539.597,55	PC	84.400,00	I	539.597,55	ECP	0,00	EC	455.197,55
		CS	2.205.946,88	TP	736.581,31	FPV	0,00			TR	2.063.640,65
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	885.604,05	PR	46.239,98	R	0,00			EP	839.364,07
		CP	16.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.700,00	EC	0,00
		CS	521.700,00	TP	46.239,98	FPV	0,00			TR	839.364,07
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Interventi per gli anziani		RS	885.604,05	PR	46.239,98	R	0,00			EP	839.364,07
		CP	16.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.700,00	EC	0,00
		CS	521.700,00	TP	46.239,98	FPV	0,00			TR	839.364,07
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	9.452.890,46	PR	1.315.908,37	R	-9.646,98		EP	8.127.335,11
		CP	6.543.201,58	PC	1.456.146,16	I	5.648.704,86	ECP 894.496,72	EC	4.192.558,70
		CS	6.169.666,15	TP	2.772.054,53	FPV	0,00		TR	12.319.893,81
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	3.681.598,05	PR	330.311,55	R	-635,95		EP	3.350.650,55
		CP	1.097.010,47	PC	0,00	I	0,00	ECP 1.097.010,47	EC	0,00
		CS	1.872.386,96	TP	330.311,55	FPV	0,00		TR	3.350.650,55
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	13.134.488,51	PR	1.646.219,92	R	-10.282,93		EP	11.477.985,66
		CP	7.640.212,05	PC	1.456.146,16	I	5.648.704,86	ECP 1.991.507,19	EC	4.192.558,70
		CS	8.042.053,11	TP	3.102.366,08	FPV	0,00		TR	15.670.544,36
1205 Programma 5 : Interventi per le famiglie										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	3.014.565,50	PR	808.939,68	R	0,00		EP	2.205.625,82
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 20.000,00	EC	0,00
		CS	1.477.577,11	TP	808.939,68	FPV	0,00		TR	2.205.625,82
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 5 : Interventi per le famiglie		RS	3.014.565,50	PR	808.939,68	R	0,00			EP	2.205.625,82
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	1.477.577,11	TP	808.939,68	FPV	0,00			TR	2.205.625,82
1206 Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.755.344,17	PR	871.511,91	R	-6.570,19			EP	877.262,07
		CP	1.749.000,00	PC	11.852,75	I	24.000,00	ECP	1.725.000,00	EC	12.147,25
		CS	1.750.880,99	TP	883.364,66	FPV	0,00			TR	889.409,32
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	1.197.142,24	PR	741.933,01	R	0,00			EP	455.209,23
		CP	1.149.758,00	PC	0,00	I	1.149.758,00	ECP	0,00	EC	1.149.758,00
		CS	1.949.821,10	TP	741.933,01	FPV	0,00			TR	1.604.967,23
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa		RS	2.952.486,41	PR	1.613.444,92	R	-6.570,19			EP	1.332.471,30
		CP	2.898.758,00	PC	11.852,75	I	1.173.758,00	ECP	1.725.000,00	EC	1.161.905,25
		CS	3.700.702,09	TP	1.625.297,67	FPV	0,00			TR	2.494.376,55
1207 Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	5.578.063,62	PR	2.262.541,10	R	0,00			EP	3.315.522,52
		CP	2.840.000,00	PC	932.616,62	I	2.664.780,08	ECP	175.219,92	EC	1.732.163,46
		CS	5.000.000,00	TP	3.195.157,72	FPV	0,00			TR	5.047.685,98

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		RS 5.578.063,62	PR 2.262.541,10	R 0,00		EP 3.315.522,52
		CP 2.840.000,00	PC 932.616,62	I 2.664.780,08	ECP 175.219,92	EC 1.732.163,46
		CS 5.000.000,00	TP 3.195.157,72	FPV 0,00		TR 5.047.685,98
1208 Programma 8 : Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 8 : Cooperazione e associazionismo		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale												
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	575.919,29	PR	219.542,87	R	-4.933,81			EP	351.442,61	
		CP	1.374.212,17	PC	1.167.811,14	I	1.357.311,37	ECP	16.900,80	EC	189.500,23	
		CS	1.718.425,72	TP	1.387.354,01	FPV	0,00			TR	540.942,84	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	4.860,88	PR	0,00	R	0,00			EP	4.860,88	
		CP	110.000,00	PC	0,00	I	30.000,00	ECP	80.000,00	EC	30.000,00	
		CS	114.860,88	TP	0,00	FPV	0,00			TR	34.860,88	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	580.780,17	PR	219.542,87	R	-4.933,81			EP	356.303,49	
		CP	1.484.212,17	PC	1.167.811,14	I	1.387.311,37	ECP	96.900,80	EC	219.500,23	
		CS	1.833.286,60	TP	1.387.354,01	FPV	0,00			TR	575.803,72	
Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	31.114.824,74	PR	7.704.445,65	R	-27.281,93			EP	23.383.097,16	
		CP	19.126.571,55	PC	3.661.114,03	I	13.952.031,70	ECP	4.174.539,85	EC	10.290.917,67	
		CS	25.376.038,69	TP	11.365.559,68	FPV	1.000.000,00			TR	33.674.014,83	

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 13 : Tutela della salute						
1301 Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1302 Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1303 Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1304 Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi							
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
	Totale Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
1305 Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari							
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
	Totale Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
1306 Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1307 Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 13 : Tutela della salute		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma 1 : Industria PMI e artigianato						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 600.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 600.000,00	EC 0,00
		CS 130.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Industria PMI e artigianato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 600.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 600.000,00	EC 0,00
		CS 130.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1402 Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 93.293,88	PR 46.602,33	R -2.793,50		EP 43.898,05
		CP 168.196,00	PC 144.743,86	I 161.437,73	ECP 6.758,27	EC 16.693,87
		CS 250.357,71	TP 191.346,19	FPV 0,00		TR 60.591,92
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 59.073,84	PR 0,00	R 0,00		EP 59.073,84
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 59.073,84	TP 0,00	FPV 0,00		TR 59.073,84

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	152.367,72	PR	46.602,33	R	-2.793,50			EP	102.971,89
		CP	168.196,00	PC	144.743,86	I	161.437,73	ECP	6.758,27	EC	16.693,87
		CS	309.431,55	TP	191.346,19	FPV	0,00			TR	119.665,76
1403 Programma 3 : Ricerca e innovazione											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Ricerca e innovazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità											

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	71.254,49	PR	63.958,42	R	-4.520,83		EP	2.775,24
		CP	579.967,31	PC	462.615,00	I	572.668,46	ECP 7.298,85	EC	110.053,46
		CS	640.602,10	TP	526.573,42	FPV	0,00		TR	112.828,70
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	623.860,26	PR	85.277,85	R	0,00		EP	538.582,41
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	550.000,00	TP	85.277,85	FPV	0,00		TR	538.582,41
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS	695.114,75	PR	149.236,27	R	-4.520,83		EP	541.357,65
		CP	579.967,31	PC	462.615,00	I	572.668,46	ECP 7.298,85	EC	110.053,46
		CS	1.190.602,10	TP	611.851,27	FPV	0,00		TR	651.411,11
Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività		RS	847.482,47	PR	195.838,60	R	-7.314,33		EP	644.329,54
		CP	1.348.163,31	PC	607.358,86	I	734.106,19	ECP 614.057,12	EC	126.747,33
		CS	1.630.033,65	TP	803.197,46	FPV	0,00		TR	771.076,87

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501 Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.360.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.360.000,00	EC 0,00
		CS 1.360.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.360.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.360.000,00	EC 0,00
		CS 1.360.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1502 Programma 2 : Formazione professionale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1503 Programma 3 : Sostegno all'occupazione										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	600.000,00	PR	422.432,95	R	0,00		EP	177.567,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	422.432,95	FPV	0,00		TR	177.567,05
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 3 : Sostegno all'occupazione		RS	600.000,00	PR	422.432,95	R	0,00		EP	177.567,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	422.432,95	FPV	0,00		TR	177.567,05
Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS	600.000,00	PR	422.432,95	R	0,00		EP	177.567,05
		CP	1.360.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 1.360.000,00	EC	0,00
		CS	1.960.000,00	TP	422.432,95	FPV	0,00		TR	177.567,05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601 Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1602 Programma 2 : Caccia e pesca						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Caccia e pesca		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma 1 : Fonti energetiche						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 2.077.351,32	PR 1.452.560,84	R 0,00		EP 624.790,48
		CP 4.134.129,00	PC 2.353.016,79	I 3.964.313,46	ECP 169.815,54	EC 1.611.296,67
		CS 3.807.095,70	TP 3.805.577,63	FPV 0,00		TR 2.236.087,15
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Fonti energetiche		RS 2.077.351,32	PR 1.452.560,84	R 0,00		EP 624.790,48
		CP 4.134.129,00	PC 2.353.016,79	I 3.964.313,46	ECP 169.815,54	EC 1.611.296,67
		CS 3.807.095,70	TP 3.805.577,63	FPV 0,00		TR 2.236.087,15
Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS 2.077.351,32	PR 1.452.560,84	R 0,00		EP 624.790,48
		CP 4.134.129,00	PC 2.353.016,79	I 3.964.313,46	ECP 169.815,54	EC 1.611.296,67
		CS 3.807.095,70	TP 3.805.577,63	FPV 0,00		TR 2.236.087,15

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1801 Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 19 : Relazioni internazionali						
1901 Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Missione 19 : Relazioni internazionali		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti						
2001 Programma 1 : Fondo di riserva						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 235.258,60	PC 0,00	I 0,00	ECP 235.258,60	EC 0,00
		CS 235.258,60	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Fondo di riserva	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 235.258,60	PC 0,00	I 0,00	ECP 235.258,60	EC 0,00
		CS 235.258,60	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
2002 Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 8.923.980,95	PC 0,00	I 0,00	ECP 8.923.980,95	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 8.923.980,95	PC 0,00	I 0,00	ECP 8.923.980,95	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
2003 Programma 3 : Altri fondi						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 570.277,53	PC 0,00	I 0,00	ECP 570.277,53	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 3 : Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	570.277,53	PC	0,00	I	0,00	ECP 570.277,53	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	9.729.517,08	PC	0,00	I	0,00	ECP 9.729.517,08	EC	0,00
		CS	235.258,60	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 50 : Debito pubblico						
5001 Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
5002 Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.397.391,39	PC 1.397.391,39	I 1.397.391,39	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.397.391,39	TP 1.397.391,39	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.397.391,39	PC 1.397.391,39	I 1.397.391,39	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.397.391,39	TP 1.397.391,39	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.397.391,39	PC 1.397.391,39	I 1.397.391,39	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.397.391,39	TP 1.397.391,39	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 60 : Anticipazioni finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 99 : Servizi per conto di terzi										
9901 Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	15.397.953,91	PR	14.642.890,49	R	-210.721,45		EP	544.341,97
		CP	156.341.555,50	PC	132.191.684,41	I	148.421.091,18	ECP 7.920.464,32	EC	16.229.406,77
		CS	156.034.837,17	TP	146.834.574,90	FPV	0,00		TR	16.773.748,74
	Totale Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	15.397.953,91	PR	14.642.890,49	R	-210.721,45		EP	544.341,97
		CP	156.341.555,50	PC	132.191.684,41	I	148.421.091,18	ECP 7.920.464,32	EC	16.229.406,77
		CS	156.034.837,17	TP	146.834.574,90	FPV	0,00		TR	16.773.748,74
9902 Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale										
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 99 : Servizi per conto di terzi	RS	15.397.953,91	PR	14.642.890,49	R	-210.721,45		EP	544.341,97
		CP	156.341.555,50	PC	132.191.684,41	I	148.421.091,18	ECP 7.920.464,32	EC	16.229.406,77
		CS	156.034.837,17	TP	146.834.574,90	FPV	0,00		TR	16.773.748,74
	TOTALE MISSIONI	RS	149.382.616,40	PR	45.000.814,38	R	-8.385.696,82		EP	95.996.105,20
		CP	306.694.371,80	PC	199.874.238,69	I	259.460.143,07	ECP 42.184.356,72	EC	59.585.904,38
		CS	316.099.224,44	TP	244.875.053,07	FPV	5.049.872,01		TR	155.582.009,58

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 149.382.616,40	PR 45.000.814,38	R -8.385.696,82		EP 95.996.105,20
		CP 310.327.329,27	PC 199.874.238,69	I 259.460.143,07	ECP 42.184.356,72	EC 59.585.904,38
		CS 316.099.224,44	TP 244.875.053,07	FPV 5.049.872,01		TR 155.582.009,58

TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	3.632.957,47				
TITOLO 1	Spese correnti	RS	57.524.976,37	23.172.794,31	-1.204.857,30		33.147.324,76
		CP	93.577.573,37	54.694.514,53	77.418.891,25	14.808.810,11	22.724.376,72
		CS	104.493.356,99	77.867.308,84	1.349.872,01		55.871.701,48
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	76.215.219,12	6.943.929,58	-6.970.118,07		62.301.171,47
		CP	52.987.027,99	9.687.599,31	30.319.720,20	18.967.307,79	20.632.120,89
		CS	51.538.348,34	16.631.528,89	3.700.000,00		82.933.292,36
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	244.467,00	241.200,00	0,00		3.267,00
		CP	2.390.823,55	1.903.049,05	1.903.049,05	487.774,50	0,00
		CS	2.635.290,55	2.144.249,05	0,00		3.267,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	1.397.391,39	1.397.391,39	1.397.391,39	0,00	0,00
		CS	1.397.391,39	1.397.391,39	0,00		0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	15.397.953,91	14.642.890,49	-210.721,45		544.341,97
		CP	156.341.555,50	132.191.684,41	148.421.091,18	7.920.464,32	16.229.406,77
		CS	156.034.837,17	146.834.574,90	0,00		16.773.748,74

TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE TITOLI		RS	149.382.616,40	45.000.814,38	-8.385.696,82		95.996.105,20
		CP	306.694.371,80	199.874.238,69	259.460.143,07	42.184.356,72	59.585.904,38
		CS	316.099.224,44	244.875.053,07	5.049.872,01		155.582.009,58
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	149.382.616,40	45.000.814,38	-8.385.696,82		95.996.105,20
		CP	310.327.329,27	199.874.238,69	259.460.143,07	42.184.356,72	59.585.904,38
		CS	316.099.224,44	244.875.053,07	5.049.872,01		155.582.009,58

MISSIONE	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	3.632.957,47				
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	15.694.203,85	5.507.042,90	-1.075.687,34		9.111.473,61
		CP	24.081.928,35	14.889.792,81	20.767.675,54	1.964.380,80	5.877.882,73
		CS	29.349.842,99	20.396.835,71	1.349.872,01		14.989.356,34
TOTALE MISSIONE 2	Giustizia	RS	20.458,00	18.842,53	-0,01		1.615,46
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	20.458,00	18.842,53	0,00		1.615,46
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	1.064.850,54	308.931,90	-65.850,65		690.067,99
		CP	2.705.563,28	2.240.587,15	2.527.546,32	178.016,96	286.959,17
		CS	3.272.963,92	2.549.519,05	0,00		977.027,16
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	9.548.583,14	2.087.346,35	-136.012,55		7.325.224,24
		CP	6.540.797,21	2.117.048,10	6.010.294,58	530.502,63	3.893.246,48
		CS	9.913.631,26	4.204.394,45	0,00		11.218.470,72
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	2.499.850,09	265.260,55	-253,28		2.234.336,26
		CP	1.046.902,54	794.066,95	994.623,13	52.279,41	200.556,18
		CS	1.693.582,87	1.059.327,50	0,00		2.434.892,44
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	876.356,30	246.795,82	-2.252,66		627.307,82
		CP	8.614.679,76	2.948.654,84	6.526.476,86	2.088.202,90	3.577.822,02
		CS	7.335.596,92	3.195.450,66	0,00		4.205.129,84

MISSIONE	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	20.240.777,48	308.067,12	-8.744,67		19.923.965,69
		CP	630.170,74	272.247,28	555.745,91	74.424,83	283.498,63
		CS	1.804.165,46	580.314,40	0,00		20.207.464,32
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	8.228.104,88	1.437.907,36	-43.568,15		6.746.629,37
		CP	11.506.284,58	1.099.680,46	3.432.915,15	7.373.369,43	2.333.234,69
		CS	8.777.384,28	2.537.587,82	700.000,00		9.079.864,06
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	34.296.487,05	8.064.617,51	-6.718.014,47		19.513.855,07
		CP	42.300.280,79	31.730.744,74	40.789.597,64	1.510.683,15	9.058.852,90
		CS	49.029.208,40	39.795.362,25	0,00		28.572.707,97
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	6.867.815,08	2.330.933,57	-89.995,33		4.446.886,18
		CP	15.790.159,55	3.567.888,67	9.349.739,54	4.440.420,01	5.781.850,87
		CS	14.413.940,42	5.898.822,24	2.000.000,00		10.228.737,05
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	7.517,55	6.900,24	0,00		617,31
		CP	40.277,17	2.962,21	36.594,48	3.682,69	33.632,27
		CS	47.794,72	9.862,45	0,00		34.249,58
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	31.114.824,74	7.704.445,65	-27.281,93		23.383.097,16
		CP	19.126.571,55	3.661.114,03	13.952.031,70	4.174.539,85	10.290.917,67
		CS	25.376.038,69	11.365.559,68	1.000.000,00		33.674.014,83
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00

MISSIONE	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	847.482,47	195.838,60	-7.314,33		644.329,54
		CP	1.348.163,31	607.358,86	734.106,19	614.057,12	126.747,33
		CS	1.630.033,65	803.197,46	0,00		771.076,87
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	600.000,00	422.432,95	0,00		177.567,05
		CP	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00
		CS	1.960.000,00	422.432,95	0,00		177.567,05
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	2.077.351,32	1.452.560,84	0,00		624.790,48
		CP	4.134.129,00	2.353.016,79	3.964.313,46	169.815,54	1.611.296,67
		CS	3.807.095,70	3.805.577,63	0,00		2.236.087,15
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	9.729.517,08	0,00	0,00	9.729.517,08	0,00
		CS	235.258,60	0,00	0,00		0,00

MISSIONE	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	1.397.391,39	1.397.391,39	1.397.391,39	0,00	0,00
		CS	1.397.391,39	1.397.391,39	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto di terzi	RS	15.397.953,91	14.642.890,49	-210.721,45		544.341,97
		CP	156.341.555,50	132.191.684,41	148.421.091,18	7.920.464,32	16.229.406,77
		CS	156.034.837,17	146.834.574,90	0,00		16.773.748,74
TOTALE MISSIONI		RS	149.382.616,40	45.000.814,38	-8.385.696,82		95.996.105,20
		CP	306.694.371,80	199.874.238,69	259.460.143,07	42.184.356,72	59.585.904,38
		CS	316.099.224,44	244.875.053,07	5.049.872,01		155.582.009,58
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	149.382.616,40	45.000.814,38	-8.385.696,82		95.996.105,20
		CP	310.327.329,27	199.874.238,69	259.460.143,07	42.184.356,72	59.585.904,38
		CS	316.099.224,44	244.875.053,07	5.049.872,01		155.582.009,58

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		20.456.480,66	**Disavanzo di amministrazione** [3]	3.632.957,47	
Utilizzo avanzo di amministrazione [1]	4.260.474,74		**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti** [4]		
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [2]	1.324.881,58				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [2]	3.397.207,61				
di cui Fondo Plur.vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00		**Titolo 1** Spese correnti	77.418.891,25	77.867.308,84
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	55.030.250,85	48.666.798,39	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [5]	1.349.872,01	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	13.492.354,74	15.472.062,52			
			Titolo 2 Spese in conto capitale	30.319.720,20	16.631.528,89
Titolo 3 Entrate extratributarie	21.297.608,42	15.597.408,64	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [5]	3.700.000,00	
			di cui Fondo Pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale	28.692.047,18	15.923.698,89			
			Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	1.903.049,05	2.144.249,05
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.903.049,05	13.955,25	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie [5]	0,00	
Totale entrate finali.....	120.415.310,24	95.673.923,69	**Totale spese finali.....**	114.691.532,51	96.643.086,78
Titolo 6 Accensioni di prestiti	1.903.049,05	1.903.049,05	**Titolo 4** Rimborso di prestiti	1.397.391,39	1.397.391,39
			Fondo anticipazioni di liquidità [6]	0,00	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**Titolo 5** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	148.421.091,18	146.368.196,38	**Titolo 7** Spese per conto terzi e partite di giro	148.421.091,18	146.834.574,90
Totale entrate dell'esercizio	270.739.450,47	243.945.169,12	**Totale spese dell'esercizio**	264.510.015,08	244.875.053,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	279.722.014,40	264.401.649,78	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	268.142.972,55	244.875.053,07
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	11.579.041,85	19.526.596,71
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) [7]					
TOTALE A PAREGGIO	279.722.014,40	264.401.649,78	**TOTALE A PAREGGIO**	279.722.014,40	264.401.649,78

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. Gli enti locali iscrivono il FAL in spesa solo nel caso di concessione di nuove anticipazioni di liquidità.
(7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio .
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -

GESTIONE BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	11.579.041,85
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) [8]	1.590.448,39
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) [9]	1.410.600,39
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	8.577.993,07

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	8.577.993,07
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) [10]	-41.929,03
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	8.619.922,10

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.324.881,58
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	3.632.957,47
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	89.820.214,01
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	77.418.891,25
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	1.349.872,01
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.397.391,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**7.345.983,47**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	2.850.967,68
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		**10.196.951,15**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	1.590.448,39
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	251.716,43
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	**8.354.786,33**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-41.929,03
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**8.396.715,36**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.409.507,06
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.397.207,61
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	32.498.145,28
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	1.903.049,05
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	30.319.720,20
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	3.700.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+ E1)		**1.382.090,70**
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.158.883,96
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**223.206,74**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**223.206,74**
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	1.903.049,05
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	1.903.049,05
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 =O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		**11.579.041,85**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023		1.590.448,39
Risorse vincolate nel bilancio		1.410.600,39
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**8.577.993,07**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-41.929,03
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**8.619.922,10**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		10.196.951,15
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	2.850.967,68
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023(1)	(-)	1.590.448,39
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2)	(-)	-41.929,03
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	251.716,43
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**5.545.747,68**

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2023	2022
A	**A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE**	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I	**Immobilizzazioni immateriali**		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0	0
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0
B-I-5	Avviamento	0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
B-I-9	Altre	0	0
	Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
B-II	**Immobilizzazioni materiali (3)**		
B-II-1	Beni demaniali	0	0
B-II-1-1.1	Terreni	0	0
B-II-1-1.2	Fabbricati	0	0
B-II-1-1.3	Infrastrutture	0	0
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	128.676.875,43	129.799.316,62
B-III-2-2.1	Terreni	47.705.535,81	47.705.535,81
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	80.035.939,75	81.416.266,58
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	184.323,82	197.083,19
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	21.980,00	0
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	314.810,30	9.440,00
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	0	0
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	6.798,89	14.134,29
B-III-2-2.8	Infrastrutture	376.513,20	393.372,00
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	30.973,66	63.484,75
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	276.365.377,17	247.635.437,64
	Totale immobilizzazioni materiali	405.042.252,60	377.434.754,26
B-IV	**Immobilizzazioni finanziarie (1)**		
B-IV-1	Partecipazioni in	2.972.906,00	2.436.906,00
B-IV-1-a	imprese controllate	1.188.606,00	652.606,00
B-IV-1-b	imprese partecipate	1.784.300,00	1.784.300,00
B-IV-1-c	in altri soggetti	0	0
B-IV-2	Crediti verso	0	0
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
B-IV-2-b	imprese controllate	0	0
B-IV-2-c	imprese partecipate	0	0
B-IV-2-d	altri soggetti	0	0
B-IV-3	Altri titoli	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.972.906,00	2.436.906,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	408.015.158,60	379.871.660,26
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I	Rimanenze	0	0
	Totale	0	0
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	21.352.863,65	18.456.951,00
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	21.335.440,38	18.419.373,13
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	17.423,27	37.577,87
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	82.642.959,23	80.456.798,78
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	70.144.982,20	65.835.493,44
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Altri soggetti	12.497.977,03	14.621.305,34
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	6.510.905,60	4.116.894,48
C-II-4	Altri crediti	6.923.077,36	5.029.082,53
C-II-4-a	Verso l'erario	3.219.547,00	1.530.529,00
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	258.359,01	287.376,45
C-II-4-c	Altri	3.445.171,35	3.211.177,08
	Totale crediti	117.429.805,84	108.059.726,79
C-III	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi**		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
C-IV	**Disponibilità liquide**		

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

			2023	2022
C-IV-1	Conto di tesoreria		19.526.625,91	20.456.480,66
C-IV-1-a	istituto tesoriere		19.526.625,91	20.456.480,66
C-IV-1-b	presso banca d'Italia		0	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali		5.608.372,45	3.483.642,35
C-IV-3	Denaro e valori di cassa		0	0
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0	0
		Totale disponibilità liquide	25.134.998,36	23.940.123,01
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	142.564.804,20	131.999.849,80
	D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi		0	0
D-2	Risconti attivi		0	0
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0	0
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	550.579.962,80	511.871.510,06

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		2023	2022
	A) PATRIMONIO NETTO		
A-I	Fondo di dotazione	35.565.600,88	35.565.600,88
A-II	Riserve	117.038.770,40	116.141.483,24
A-II-b	da capitale	0	0
A-II-c	da permessi di costruire	30.199.135,13	29.301.847,97
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	80.035.939,75	81.416.266,58
A-II-e	altre riserve indisponibili	0	0
A-II-f	altre riserve disponibili	6.803.695,52	5.423.368,69
A-III	Risultato economico dell'esercizio	8.332.131,14	1.475.162,86
A-IV	Risultati economici di esercizi precedenti	20.613.076,39	19.137.913,53
A-V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	181.549.578,81	172.320.160,51
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B-1	Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2	Per imposte	0	0
B-3	Altri	7.271.126,11	5.529.738,85
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	7.271.126,11	5.529.738,85
C	**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	4.033,35	4.033,35
	TOTALE T.F.R.(C)	4.033,35	4.033,35
	D) DEBITI (1)		
D-1	Debiti da finanziamento	45.890.612,07	47.287.351,89
D-1-a	prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.250,04	2.250,04
D-1-c	verso banche e tesoriere	0	0
D-1-d	verso altri finanziatori	45.888.362,03	47.285.101,85
D-2	Debiti verso fornitori	102.265.820,70	98.608.006,94
D-3	Acconti	0	0
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.079.285,58	18.963.112,77
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	2.449.784,77	2.758.897,35
D-4-c	imprese controllate	0	0
D-4-d	imprese partecipate	0	0
D-4-e	altri soggetti	16.629.500,81	16.204.215,42
D-5	Altri debiti	19.238.136,25	18.746.981,84
D-5-a	tributari	1.405.792,35	2.010.588,71
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	364.024,14	718.270,91
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	262.611,31	310.048,43
D-5-d	altri	17.205.708,45	15.708.073,79
	TOTALE DEBITI (D)	186.473.854,60	183.605.453,44
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
E-I	Ratei passivi	39.396,91	39.396,91
E-II	Risconti passivi	175.241.973,02	150.372.727,00
E-II-1	Contributi agli investimenti	175.241.973,02	150.372.727,00
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	158.498.102,35	133.628.856,33
E-II-1-b	da altri soggetti	16.743.870,67	16.743.870,67
E-II-2	Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3	Altri risconti passivi	0	0
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	175.281.369,93	150.412.123,91
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	550.579.962,80	511.871.510,06
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	5.049.872,01	4.722.089,19
	2) beni di terzi in uso	0	0
	3) beni dati in uso a terzi	0	0
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	0
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.049.872,01	4.722.089,19

CONTO ECONOMICO

		2023	2022
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
A-1	Proventi da tributi	38.233.414,21	36.864.763,29
A-2	Proventi da fondi perequativi	16.796.836,64	16.492.694,84
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.592.669,58	18.320.387,87
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	13.492.354,74	16.286.077,47
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.100.314,84	2.034.310,40
A-3-c	Quota agli investimenti	0	0
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.578.969,96	14.466.391,43
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.260.722,05	2.086.416,54
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	12.179.693,23	11.354.229,82
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.138.554,68	1.025.745,07
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	3.225.644,67	1.970.981,86
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	89.427.535,06	88.115.219,29
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	401.713,74	405.642,81
B-10	Prestazioni di servizi	50.433.423,31	48.776.871,91
B-11	Utilizzo beni di terzi	785.383,57	904.489,55
B-12	Trasferimenti e contributi	8.030.290,21	10.090.538,46
B-12-a	Trasferimenti correnti	7.923.290,21	9.991.538,46
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0	0
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	107.000,00	99.000,00
B-13	Personale	11.811.242,08	11.181.071,05
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	3.169.596,53	5.438.177,45
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0	0
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.149.425,69	2.095.117,58
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
B-14-d	Svalutazione dei crediti	1.020.170,84	3.343.059,87
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0
B-16	Accantonamenti per rischi	0	0
B-17	Altri accantonamenti	1.741.387,26	1.887.969,07
B-18	Oneri diversi di gestione	1.490.209,37	1.639.453,49
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	77.863.246,07	80.324.213,79
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	11.564.288,99	7.791.005,50
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
C-19	Proventi da partecipazioni	0	0
C-19-a	da società controllate	0	0
C-19-b	da società partecipate	0	0
C-19-c	da altri soggetti	0	0
C-20	Altri proventi finanziari	41.372,09	5.953,15
	Totale proventi finanziari	41.372,09	5.953,15
	Oneri finanziari		
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.377.099,39	1.406.078,53
C-21-a	Interessi passivi	1.377.099,39	1.406.078,53
C-21-b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	1.377.099,39	1.406.078,53
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.335.727,30	-1.400.125,38
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
D-22	Rivalutazioni	0	0
D-23	Svalutazioni	0	0
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0
	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E-24	Proventi straordinari		
E-24-a	Proventi da permessi di costruire	378.271,42	19.324,17
E-24-b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
E-24-c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10.074.714,82	28.179.560,81
E-24-d	Plusvalenze patrimoniali	8.687,67	42.363,36
E-24-e	Altri proventi straordinari	2.877.289,12	45.372,19
	Totale proventi straordinari	13.338.963,03	28.286.620,53
E-25	Oneri straordinari		
E-25-a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	14.161.651,14	32.300.969,78
E-25-c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
E-25-d	Altri oneri straordinari	0	38.457,34
	Totale oneri straordinari	14.161.651,14	32.339.427,12
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-822.688,11	-4.052.806,59
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.405.873,58	2.338.073,53
26	Imposte	1.073.742,44	862.910,67

CONTO ECONOMICO

		2023	2022
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	8.332.131,14	1.475.162,86

ALLEGATI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023 aisensi dell'art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/2011

Allegato a) - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Allegato a1) - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione

Allegato a2) - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione

Allegato a3) - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione

Allegato b) - Composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023

Allegato c) - Composizione dell'accantonamento al fondocrediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti 2023

Allegato d) - Prospetto delle Entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie

Allegato e) - Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati esercizio 2023

Spese correnti – Impegni
Spese correnti – Pagamenti in c/competenza
Spese correnti – Pagamenti in c/residui
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziarie – Impegni
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziarie – Pagamenti in c/competenza
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziarie – Pagamenti in c/residui
Spese per rimborsi di prestiti - Impegni
Spese per servizi conto terzi e partite di giro – Impegni
Riepilogo spese per titoli e macroaggregati – Impegni

Allegato f) - Accertamenti assunti nel 2023 e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi

Allegato g) - Impegni assunti nel 2023 e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi

Allegato h) - Prospetto dei costi per missione

Allegato j) - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Allegato k) - Funzioni delegate dalle regioni

Allegato l) - Prospetto dati SIOPE

Allegato m) - Elenco residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti a quello di competenza

Allegato n) - Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio

COMUNE DI CATANZARO Esercizio: **2023**

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE
Fondo Cassa al 1° gennaio				20.456.480,66
RISCOSSIONI	(+)	37.677.590,34	206.267.578,78	243.945.169,12
PAGAMENTI	(-)	45.000.814,38	199.874.238,69	244.875.053,07
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.526.596,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.526.596,71
RESIDUI ATTIVI	(+)	181.540.208,95	64.471.871,69	246.012.080,64
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale		3.719.278,65	0,00	3.719.278,65
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	95.996.105,20	59.585.904,38	155.582.009,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI[1]	(-)			1.349.872,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE[1]	(-)			3.700.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE [1]	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)[2]	(=)			**104.906.795,76**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:	
Parte accantonata[3]	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023[4]	111.210.169,53
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)[5]	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	22.946.563,13
Fondo perdite società partecipate	567.532,89
Fondo contezioso	2.466.522,35
Altri Accantonamenti	944.312,24
Fondo garanzia debiti commerciali	1.082.090,98
Totale parte accantonata (B)	**139.217.191,12**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	891.074,84
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.307.836,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	774.837,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	15.157.018,69
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	**20.130.768,13**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**101.183,02**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-54.542.346,51**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto[6]	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare[6]	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ……
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

COMUNE DI CATANZARO Esercizio: **2023**

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse accantonate al 01-012023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione2023 accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 2023da entrate
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni di liquidità D.L.35/2013						
	Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013	23.877.669,02	0,00	0,00	-931.105,89	22.946.563,13
18520.000.0	ACCANTONAMENTO F.A.L. PREVISTO DALL'ART. 39-TER DEL D.L. 162/2019 (MILLEPROROGHE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Fondo anticipazioni di liquidità D.L.35/2013	23.877.669,02	0,00	0,00	-931.105,89	22.946.563,13
Fondo perdite società partecipate						
	Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	567.532,89	567.532,89
	TOTALE Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	567.532,89	567.532,89
Fondo contenzioso						
	FONDO CONTENZIOSO	1.678.894,09	-1.297.430,82	0,00	1.885.059,08	2.266.522,35
18444.000.0	FONDO CONTENZIOSO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTALE Fondo contenzioso	1.678.894,09	-1.297.430,82	200.000,00	1.885.059,08	2.466.522,35
Accantonamento x FCDDE						
	ACCANTONAMENTO x FCDDE	110.189.998,67	0,00	1.020.170,86	0,00	111.210.169,53
	TOTALE Accantonamento x FCDDE	110.189.998,67	0,00	1.020.170,86	0,00	111.210.169,53
Fondo garanzia debiti commerciali						

COMUNE DI CATANZARO Esercizio: **2023**

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse accantonate al 01-012023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 (c)	Variazione2023 accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 2023da entrate (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	1.082.090,98	1.082.090,98
	TOTALE Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	1.082.090,98	1.082.090,98
Accantonamento residui perenti(solo per le regioni)						
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Accantonamento residui perenti(solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti da dettagliare in composizione avanzo						
	FONDO ACCANTONAMENTO FINE MANDATO	4.033,35	0,00	0,00	0,00	4.033,35
18442.000.0	FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R.	0,00	0,00	9.173,00	0,00	9.173,00
	ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO RECUPERO CREDITO IVA	2.494.521,00	0,00	0,00	-2.494.521,00	0,00
	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18445.000.0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO ACCANTONAMENTO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	720.986,45	0,00	0,00	-1.082.090,98	-361.104,53
18447.000.0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	361.104,53	0,00	361.104,53
	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA	915.157,31	-915.157,31	0,00	931.105,89	931.105,89
	TOTALE Altri accantonamenti da dettagliare in composizione avanzo	4.134.698,11	-915.157,31	370.277,53	-2.645.506,09	944.312,24
	TOTALE	139.881.259,89	-2.212.588,13	1.590.448,39	-41.929,03	139.217.191,12

COMUNE DI CATANZARO Esercizio: **2023**

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse accantonate al 01-012023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione2023 accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 2023da entrate
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione
(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti
effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate
nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.
(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).
(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023 (b)	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023 (c)	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm. (d)	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm. (e)	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne (f)	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023 (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023 (i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili										
04980.000.0 FONDI PROVENIENTI DALLE CONCESSIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 10/1977 - (VEDI CAPITOLI 61020/61040/61160 SPESA)		491.990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.990,83
ONERI PERMESSI DA COSTRUIRE		0,00	491.990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.990,83	0,00
04980.000.0 FONDI PROVENIENTI DALLE CONCESSIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 10/1977 - (VEDI CAPITOLI 61020/61040/61160 SPESA)	61020.000.0 REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE, RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI NEI CENTRI STORICI ED ACQUISIZIONE AREE - ART.13 L.10/77-CAP.4980 ENTRATA	0,00	0,00	1.128.371,84	897.287,16	0,00	0,00	0,00	231.084,68	231.084,68
	61160.000.0 REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (SPESE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 2/95 - QUOTA 20% VEDI CAPITOLO 4980 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00
	56995.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (C1-01)	0,00	0,00	0,00	79.990,83	0,00	0,00	0,00	-79.990,83	-79.990,83
	59660.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (C1-01)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,42	0,00	0,00	656,42
	Totale C1-01	491.990,83	491.990,83	1.128.371,84	1.484.277,99	0,00	-656,42	0,00	136.084,68	136.741,10
C1-02 REINVESTIMENTO DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER VIABILITA', PARTE CORRENTE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C1-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA		82.957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.957,92
01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	36040.000.0 REINVESTIMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL C.S. - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA (SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE) - CAPITOLO 1400 ENTRATA	0,00	0,00	113.289,27	70.826,79	0,00	0,00	0,00	42.462,48	42.462,48
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,44	0,00	0,00	1.206,44
	Totale C1-03	82.957,92	0,00	113.289,27	70.826,79	0,00	-1.206,44	0,00	42.462,48	126.626,84
C1-04 REINVESTIMENTO DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER VIABILITA' PARTE CAPITALE (Saldo inizio)		155.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.545,48
REINVESTIMENTO DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER VIABILITA' PARTE CAPITALE		0,00	8.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,17	0,00
	56996.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (C1-04)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
	Totale C1-04	155.545,48	8.009,17	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9,17	147.545,48
C1-05 REINVESTIMENTO DA SANZIONI C.D.S. FINALIZZATI AD AUTOMEZZI E ATTREZZATURE (Saldo inizio)		88.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.080,03
01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	57420.000.0 REINVESTIMENTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - MEZZI TECNICI - VEDI CAPITOLO 1400 ENTRATA	0,00	0,00	90.631,41	18.000,00	0,00	0,00	0,00	72.631,41	72.631,41

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Residui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,87	0,00	0,00	261,87
Totale C1-05		88.080,03	0,00	90.631,41	18.000,00	0,00	-261,87	0,00	72.631,41	160.973,31
04960.000.0 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 - D.L. N. 649 DEL 25/11/94 ART. 2- L. 326 DEL 24/11/2003 - VEDI CAPITOLI 61060-61080-61140 SPESA		52.377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.377,67
04960.000.0 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 - D.L. N. 649 DEL 25/11/94 ART. 2- L. 326 DEL 24/11/2003 - VEDI CAPITOLI 61060-61080-61140 SPESA	61140.000.0 COSTI PER ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA - QUOTA 16% - VEDI CAPITOLO 4960 ENTRATA -	0,00	0,00	147.186,74	20.618,25	0,00	0,00	0,00	126.568,49	126.568,49
	61060.000.0 REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DAL CONDONO EDILIZIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, INTERVENTI DI RISANAMENTO URBANO ED AMBIENTALE AREE INTERESSATE ABUSIVISMO - VEDI CAPITOLO 4960 ENTRATA -	0,00	0,00	0,00	115.267,21	0,00	0,00	0,00	-115.267,21	-115.267,21
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,09	0,00	0,00	12,09
Totale C1-06		52.377,67	0,00	147.186,74	135.885,46	0,00	-12,09	0,00	11.301,28	63.691,04
C1-07 MONETIZZAZIONE AREE STANDARD (Saldo inizio)		24.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,00
Totale C1-07		24.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,00
00150.000.0 IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.C.C. 125 DEL 30/10/2017) VEDI CAP. SPESA 34940		54.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,50
IMPOSTA DI SOGGIORNO		0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
00150.000.0 IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.C.C. 125 DEL 30/10/2017) VEDI CAP. SPESA 34940	34940.000.0 SPESE IN MATERIA DI TURISMO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E MARKETING TERRITORIALE FINANZIATE CON L'IMPOSTA DI SOGGIORNO (VEDI CAP. ENTRATA 150)	0,00	0,00	163.147,64	142.221,17	0,00	0,00	0,00	20.926,47	20.926,47
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	310,00
Totale C1-08		54.100,50	54.000,00	163.147,64	142.221,17	0,00	-310,00	0,00	74.926,47	75.336,97
C1-09 FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (FONDONE) (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C1-09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03260.000.0 AFFRANCAZIONE, LEGITTIMAZIONE USI CIVICI - VEDI CAP. 56990 SPESA -		129.174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.174,38
03260.000.0 AFFRANCAZIONE, LEGITTIMAZIONE USI CIVICI - VEDI CAP. 56990 SPESA -		0,00	0,00	3.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,87	3.771,87
Totale C1-10		129.174,38	0,00	3.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,87	132.946,25
C1-11 REINVESTIMENTO DA SANZIONI C.D.S. FINALIZZATI AI NOLEGGI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA		0,00	0,00	22.657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.657,85	22.657,85
Totale C1-11		0,00	0,00	22.657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.657,85	22.657,85
TOTALE Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.078.782,81	554.000,00	1.669.056,62	1.859.211,41	0,00	-2.446,82	0,00	363.845,21	891.074,84
Vincoli derivanti da trasferimenti										
M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03570.000.0 FONDI PNRR - M2_C2_INVEST4.1 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 12KM SULLA TRATTA UNIVERSITA'-CENTRO URBANO (VEDI CAP. SPESA 59570)	59570.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M2_C2_INVEST4.1 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 12KM SULLA TRATTA UNIVERSITA'-CENTRO URBANO (VEDI CAP. ENTRATA 3570)	0,00	0,00	3.200.213,00	1.200.213,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	59570.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M2_C2_INVEST4.1 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 12KM SULLA TRATTA UNIVERSITA'-CENTRO URBANO (VEDI CAP. ENTRATA 3570)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Totale M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA		0,00	0,00	3.200.213,00	1.200.213,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03900.000.0 FONDI PNRR - M2_C4_INVEST2.2 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA SCARPATA DELLA SEDE STRADALE VIALE DEI NORMANNI - CUP D68H22001130001 - D.M. 19 MAGGIO 2023 (VEDI CAP. SPESA 59900)		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
M3.INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M3.INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M3.INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M3.INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03780.000.0 FONDI PNRR - M4_C1_INVEST1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO A PIANO CASA PLESSO VIA GARIANI (VEDI CAP. SPESA 63200)		149.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.211,09
03780.000.0 FONDI PNRR - M4_C1_INVEST1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO A PIANO CASA PLESSO VIA GARIANI (VEDI CAP. SPESA 63200)	63200.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M4_C1_INVEST1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO A PIANO CASA PLESSO VIA GARIANI (VEDI CAP. ENTRATA 3780)	0,00	0,00	1.342.899,78	342.899,78	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	63200.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M4_C1_INVEST1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO A PIANO CASA PLESSO VIA GARIANI (VEDI CAP. ENTRATA 3780)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Totale M4.ISTRUZIONE E RICERCA		149.211,09	0,00	1.342.899,78	342.899,78	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	149.211,09
M4.ISTRUZIONE E RICERCA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M4.ISTRUZIONE E RICERCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5.INCLUSIONE E COESIONE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01270.000.0 FONDI PNRR - M5_C2_SUB1_INVEST1.1_SUBINVEST1.1.1 - SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI - CUP D64H22000160006 (VEDI CAP. SPESA 48500)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00870.000.0 FONDI PNRR - M5_C2_SUB1_INVEST1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP D64H22000170006 (VEDI CAP. SPESA 48300)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03680.000.0 FONDI PNRR - M5_C2.3_INVEST3.1 - REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CORVO (VEDI CAP. SPESA 59330)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03680.000.0 FONDI PNRR - M5_C2.3_INVEST3.1 - REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CORVO (VEDI CAP. SPESA 59330)	59330.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M5_C2.3_INVEST3.1 - REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CORVO (VEDI CAP. ENTRATA 3680)	0,00	0,00	1.050.206,26	1.050.206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	1.050.206,26	1.050.206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03750.000.0 FONDI PNRR - M5_C2.3_INVEST3.1 - RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO N. CERAVOLO - (VEDI CAP. ENTRATA 59350)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03760.000.0 FONDI PNRR - M5_C2_INVEST2.1 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE GAGLIANO COMPRENSIVA DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO CON LE AREE LIMITROFE - D.M. 4 APRILE 2022 (VEDI CAP. SPESA 61460)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03770.000.0 FONDI PNRR - M5_C2_INVEST2.1 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX-GASOMETRO COMPRENSIVA DELLE OPERE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INDUSTRIALE - D.M. 4 APRILE 2022 (VEDI CAP. SPESA 61470)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03790.000.0 FONDI PNRR - M5_C2_INVEST2.1 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI NICHOLAS GREEN - D.M. 4 APRILE 2022 (VEDI CAP. SPESA 61490)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03810.000.0 FONDI PNRR - M5_C2_INVEST2.1 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGRADATA DELL'EX STAZIONE DI CATANZARO SALA - D.M. 4 APRILE 2022 (VEDI CAP. SPESA 61510)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5.INCLUSIONE E COESIONE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M6.SALUTE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M6.SALUTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M6.SALUTE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M6.SALUTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-15-01 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-15-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-01 PAC - CURA PER ANZIANI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-02 PAC - CURA PRIMA INFANZIA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-03 PROGETTO HOME CARE PREMIUM (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale C2-2-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03430.000.0 CONTRIBUTO MINISTERIALE RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART. 1 C. 892 LEGGE 145/2018 (VEDI CAP. 59520 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03430.000.0 CONTRIBUTO MINISTERIALE RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART. 1 C. 892 LEGGE 145/2018 (VEDI CAP. 59520 SPESA)	59520.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART. 1 C. 892 LEGGE 145/2018 (VEDI CAP. 3430 ENTRATA)	0,00	0,00	225.959,00	225.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-04		0,00	0,00	225.959,00	225.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-05 ACQUISIZIONE PATRIMONIO LIBRARIO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03705.000.0 FONDI MINISTERIALI: CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO - VEDI CAP. 58930 SPESA	58930.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER DOTAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO VEDI CAP. ENTRATA 3705	0,00	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-05		0,00	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-06 PROGETTO SCUOLE SICURE 2019-2020 (Saldo inizio)		672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,74
Totale C2-2-06		672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,74
C2-2-07 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-08 ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE COVID-19 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-09 PROGRAMMA BANDA LARGA 5G (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-11 CONTRIBUTI PER INFRASTRUTTURE SOCIALI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03450.000.0 ASSEGNAZIONE FONDI PER RISORSE DESTINATE A CICLOVIE URBANE - D.M. N. 344 DEL 12/08/2020 IN G.U. N. 251 DEL 10/10/2020 (VEDI CAP. 60140 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03460.000.0 FONDO SPORT E PERIFERIE - RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ANDREA CURTO (VEDI CAP. SPESA 59310)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03460.000.0 FONDO SPORT E PERIFERIE - RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ANDREA CURTO (VEDI CAP. SPESA 59310)	59310.000.0 FONDO SPORT E PERIFERIE - RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ANDREA CURTO (VEDI CAP. ENTRATA 3460)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-13		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-14 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MURANO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-15 MIGLIORAMENTO SISMICO LAMPASI TODARO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-16 MIGLIORAMENTO SISMICO GALATI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-17 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale C2-2-17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-18 MESSA IN SICUREZZA VIA MILELLI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03740.000.0 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI - AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.234 COMMA 407. (VEDI CAP. 60240 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-20 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - D.M. 4 APRILE 2022 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-21 MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO EX ROSSI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-22 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM 17 LUGLIO 2020 - PERIODO 2020-2023 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03560.000.0 CONTRIBUTO DPCM 17 LUGLIO 2020 PER GLI ANNI 2020-2023 FINALIZZATO A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (VEDI CAP. SPESA 51550)	51550.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTO DPCM 17 LUGLIO 2020 PER GLI ANNI 2020-2023 FINALIZZATO A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (VEDI CAP. ENTRATA 3560)	0,00	0,00	71.173,00	71.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-22		0,00	0,00	71.173,00	71.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03820.000.0 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER L'ADOZIONE DI INIZIATIVE PER IL RISTORO E LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' EX ART. 1 COMMA 589 LEGGE 234/2021 (VEDI CAP. 56920 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03820.000.0 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER L'ADOZIONE DI INIZIATIVE PER IL RISTORO E LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' EX ART. 1 COMMA 589 LEGGE 234/2021 (VEDI CAP. 56920 SPESA)		0,00	0,00	25.716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.716,96	25.716,96
Totale C2-2-23		0,00	0,00	25.716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.716,96	25.716,96
01010.000.0 FONDI MINISTERIALI PROGETTO "PRINS" - PRONTO INTERVENTO SOCIALE - CUP D69J22001490001 (VEDI CAP. SPESA 48510)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-25 I.C. MANZONI NORD-EST - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE E ALTRO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03850.000.0 FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. MANZONI NORD-EST - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. SPESA 58650)	58650.000.0 UTILIZZO FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. MANZONI NORD-EST - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. ENTRATA 3850)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-25		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-26 I.C. PASCOLI-ALDISIO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE E ALTRO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03860.000.0 FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. PASCOLI-ALDISIO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. SPESA 58660)	58660.000.0 UTILIZZO FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. PASCOLI-ALDISIO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. ENTRATA 3860)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-26		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-27 I.C. PATARI-RODARI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE E ALTRO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
03870.000.0 FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. PATARI-RODARI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. SPESA 58670)	58670.000.0 UTILIZZO FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. PATARI-RODARI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. ENTRATA 3870)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-2-27	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-28 I.C. VIVALDI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE E ALTRO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880.000.0 FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. VIVALDI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. SPESA 58680)	58680.000.0 UTILIZZO FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. VIVALDI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. ENTRATA 3880)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-2-28	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-29 CIS "SVELARE BELLEZZA" - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI APERTI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI NELL'AREA NICHOLAS GREEN (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03890.000.0 FONDI MINISTERIALI - CIS "SVELARE BELLEZZA" - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI APERTI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, A BASSO IMPATTO URBANISTICO E STRUTTURALE NELL'AREA NICHOLAS GREEN - CUP D67B21000120001 (VEDI CAP. 61590 SPESA)	61590.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI - CIS "SVELARE BELLEZZA" - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI APERTI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, A BASSO IMPATTO URBANISTICO E STRUTTURALE NELL'AREA NICHOLAS GREEN - CUP D67B21000120001 (VEDI CAP. 3890 ENTRATA)	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-2-29	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-30 RIQUALIFICAZIONE GALLERIA MANCUSO - DELIBERA CIPE N. 26/2003 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03970.000.0 FONDI STATALI - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO GALLERIA MANCUSO - DELIBERA CIPE N. 26/2003 (VEDI CAP. 56870 SPESA)	56870.000.0 UTILIZZO FONDI STATALI - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO GALLERIA MANCUSO - DELIBERA CIPE N. 26/2003 (VEDI CAP. 3970 ENTRATA)	0,00	0,00	200.000,00	42.913,89	0,00	0,00	0,00	157.086,11	157.086,11
	56870.000.0 UTILIZZO FONDI STATALI - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO GALLERIA MANCUSO - DELIBERA CIPE N. 26/2003 (VEDI CAP. 3970 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	157.086,11	0,00	0,00	0,00	-157.086,11	-157.086,11
	Totale C2-2-30	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00800.000.0 FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI PER INTEGRAZIONE SOCIALE E SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA - LEGGE REGIONALE 23/2003 - CAP. SPESA: 49380-49560-49860-50040		228.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.502,30
00800.000.0 FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI PER INTEGRAZIONE SOCIALE E SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA - LEGGE REGIONALE 23/2003 - CAP. SPESA: 49380-49560-49860-50040	49860.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ED INIZIATIVE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMARGINAZIONE DEI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP (LEGGE REGIONALE 28/84)	0,00	0,00	789.777,01	65.024,70	0,00	0,00	0,00	724.752,31	724.752,31
	49380.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI INABILI E DELLE PERSONE ANZIANE -	0,00	0,00	0,00	694.752,28	0,00	0,00	0,00	-694.752,28	-694.752,28
	49560.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01
	Totale C2-4-01	228.502,30	0,00	789.777,01	789.776,98	0,00	-0,01	0,00	0,03	228.502,34
00830.000.0 FONDI REGIONALI: RETTE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA (VEDI CAP. SPESA 51890)		2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
00830.000.0 FONDI REGIONALI: RETTE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA (VEDI CAP. SPESA 51890)	50020.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: RETTE AFFIDI FAMILIARI	0,00	0,00	2.819.780,08	155.000,00	0,00	0,00	0,00	2.664.780,08	2.664.780,08

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	51890.000.0 UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI: PAGAMENTO RETTE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA (VEDI CAP. ENTRATA 830)	0,00	0,00	0,00	2.664.780,08	0,00	0,00	0,00	-2.664.780,08	-2.664.780,08
	Totale C2-4-02	2,01	0,00	2.819.780,08	2.819.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
C2-4-03 ACCESSO ABITAZIONE LOCAZIONE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,17
	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,17
	Totale C2-4-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00915.000.0 FONDI REGIONALI: CONTRIBUTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE D.L. 102/2013 - VEDI CAP. 51870 SPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-05 ACQUISTO PRIMA CASA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-06 ASILI NIDO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-07 SVILUPPO TURISMO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00950.000.0 FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI TURISTICI - VEDI CAP. 34910 SPESA	34910.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: SPESE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA - PROPAGANDA, MANIFESTAZIONI VARIE ECC.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-07	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-08 MICROZONAZIONE SISMICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-09 MIGLIORAMENTO DIFFERENZIATA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00930.000.0 FONDI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE - VEDI CAP. 40110 SPESA		4.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,41
00930.000.0 FONDI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE - VEDI CAP. 40110 SPESA	40110.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI DA DESTINARE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - VEDI CAP. 930 ENTRATA	0,00	0,00	1.363,83	1.363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-12	4.571,41	0,00	1.363,83	1.363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,41
C2-4-14 TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TESSERINI VENATORI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-15 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CAP 49380 IMP 2011/5633 2011/5635 CREAZIONE NUOVO VINCOLO CON PROVENIENZA DA EX VINCOLO C2-1 (Saldo inizio)		464.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.247,34
	Totale C2-4-15	464.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.247,34
C2-4-16 CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA (Saldo inizio)		7.774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,44
	Totale C2-4-16	7.774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,44
01110.000.0 FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.1.2. SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' E PERSONE DISCRIMINATE (VEDI CAP. SPESA 50060)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale C2-4-17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01120.000.0 FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.2.1. SERVIZI E PROGETTI PER L'INSERIMENTO AL LAVORO DEI DISABILI (VEDI CAP. SPESA 63210)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01150.000.0 FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.2.2. SERVIZI E PROGETTI PER LâINCLUSIONE LAVORATIVA DI SOGGETTI SVANTAGGIATI (VEDI CAP. SPESA 63800)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01160.000.0 FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 10.1.1. PROGETTI SCOLATICI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI FRAGILI CON DISABILITA' (VEDI CAP. SPESA 27600)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00840.000.0 FONDI REGIONALI: CENTRO POLIVALENTE PER L'AUTISMO - DGR N. 571/2021 - CUP D39I22000480002 (VEDI CAP. SPESA 48200)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-22 ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO "PRIMARIA CAVA" (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-23 ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO "SIANO NORD" (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-24 ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO "INFANZIA CAMPAGNELLA" (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01180.000.0 FONDI REGIONALI: SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL "CAREGIVER" FAMILIARE PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020 - D.G.R. 565/2021 (VEDI CAP. SPESA 50080)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01290.000.0 FONDI REGIONALI: PROGETTO PER CENTRI DIURNI SEMIRESIDENZIALI PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER - PROGRAMMA ROYALTIES CALABRIA - D.G.R. 610/2021 (VEDI CAP. SPESA 49390)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-27 PAC CALABRIA 2007/2013 - PROGETTO INCLUDI CALABRIA - CONTRIBUTI PER L'AUTISMO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01410.000.0 TRASFERIMENTI REGIONALI - PAC CALABRIA 2007/2013 - PROGETTO INCLUDI CALABRIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (VEDI CAP. 48100 SPESA)	48100.000.0 UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI - PAC CALABRIA 2007/2013 - PROGETTO INCLUDI CALABRIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (VEDI CAP. 1410 ENTRATA)	0,00	0,00	89.597,55	89.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-27		0,00	0,00	89.597,55	89.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00695.000.0 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MENSA DOCENTI (VEDI CAP. 27360 SPESA)		63.175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.175,29
00695.000.0 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MENSA DOCENTI (VEDI CAP. 27360 SPESA)	27360.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO: SERVIZIO MENSA DOCENTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - VEDI CAP. 695 ENTRATA	0,00	0,00	254.792,28	247.690,99	0,00	0,00	0,00	7.101,29	7.101,29

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	27860.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: TRASFERIMENTI AGLI ORGANI COLLEGIALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO ALLE FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI (VEDI CAP. 780 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	30.780,27	0,00	0,00	0,00	-30.780,27	-30.780,27
	27940.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: DIRITTO ALLO STUDIO PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE (VEDI CAP. 780 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	22.550,55	0,00	0,00	0,00	-22.550,55	-22.550,55
	27820.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI/PROVINCIALI: TRASFERIMENTO AGLI ORGANI COLLEGIALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA (VEDI CAP. 780 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00	-22.100,00
00780.000.0 FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. N.27/85 (VEDI CAP. 27820/27860 SPESA)	27820.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI/PROVINCIALI: TRASFERIMENTO AGLI ORGANI COLLEGIALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA (VEDI CAP. 780 ENTRATA)	0,00	0,00	470.995,01	22.100,00	0,00	0,00	0,00	448.895,01	448.895,01
	27860.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: TRASFERIMENTI AGLI ORGANI COLLEGIALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO ALLE FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI (VEDI CAP. 780 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	353.464,19	0,00	0,00	0,00	-353.464,19	-353.464,19
	27940.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: DIRITTO ALLO STUDIO PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE (VEDI CAP. 780 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
00690.000.0 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE - LEGGE 448/98 ART. 27 - (VEDI CAP. 27650/27810 SPESA)	27810.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO: TRASFERIMENTO AGLI ORGANI COLLEGIALI E ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE - ART. 27 LEGGE 448/98 (VEDI CAPITOLO 690 ENTRATA)	0,00	0,00	344.594,28	344.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,74	0,00	0,00	11,74
	Totale C2-5-01	63.175,29	0,00	1.070.381,57	1.063.280,28	0,00	-11,74	0,00	7.101,29	70.288,32
C2-5-02 BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI (Saldo inizio)		4.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00
00860.000.0 FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE A BIBLIOTECHE, ARCHIVI, ECC.	28770.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	79.578,00	72.499,99	0,00	0,00	0,00	7.078,01	7.078,01
	28420.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: COSTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	1.197,84	0,00	0,00	0,00	-1.197,84	-1.197,84
	Totale C2-5-02	4.122,00	0,00	79.578,00	73.697,83	0,00	0,00	0,00	5.880,17	10.002,17
C2-5-03 SERVIZI CULTURALI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00880.000.0 FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI CULTURALI DIVERSI - VEDI CAPTOLO 29680 SPESA	29680.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: MANIFESTAZIONI CULTURALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL COMUNE - VEDI CAP. 880 ENTRATA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	0,00	0,00	49.995,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-5-03	0,00	0,00	49.995,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-5-04 INTERVENTI A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-5-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00665.000.0 CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 21455/21725/21735		12.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,80
00665.000.0 CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 21455/21725/21735	21735.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE G. PEPE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	0,00	0,00	54.235,42	32.966,10	0,00	0,00	0,00	21.269,32	21.269,32
	21455.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE G. PEPE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	21725.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO PER SCUOLA MATERNA PEPE: PIANI DI ATTIVITA' PROGETTAZIONE DIDATTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	3.258,01	0,00	0,00	0,00	-3.258,01	-3.258,01
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Totale C2-5-05		12.026,80	0,00	54.235,42	46.224,11	0,00	-45.000,00	0,00	8.011,31	65.038,11
01210.000.0 CONTRIBUTO PER I CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI, DELL'ARTIGIANATO E DELL'AGRICOLTURA (VEDI CAP. 15540 SPESA)		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01210.000.0 CONTRIBUTO PER I CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI, DELL'ARTIGIANATO E DELL'AGRICOLTURA (VEDI CAP. 15540 SPESA)	15540.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO PER SPESE PER I CENSIMENTI (VEDI CAPITOLO 620/1210 ENTRATA)	0,00	0,00	28.904,20	28.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,76	0,00	0,00	72,76
	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	0,00	0,00	-72,77
Totale C2-6-01		0,01	0,00	28.904,20	28.904,20	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
C2-6-02 PROGETTO STEM PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-03 PROGETTO HOME CARE PREMIUM (Saldo inizio)		35.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.012,45
Totale C2-6-03		35.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.012,45
C2-6-04 PAC - CURA PRIMA INFANZIA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00700.000.0 TRASFERIMENTI PER PIANO AZIONE COESIONE - SERVIZIO CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (VEDI CAP. 49370 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-06 FONDO POVERTA' D.LGS N 147 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00640.000.0 FONDI MINISTERIALI: D.LGS. 15/09/2017 N. 147 - FONDO POVERTA' (VEDI CAP SPESA 49550)	49550.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO: FINANZIAMENTO FONDO POVERTA' D.LGS. N. 147 DEL 15/09/2017 - (VEDI CAP. 640 ENTRATA)	0,00	0,00	2.536.983,07	2.536.983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-06		0,00	0,00	2.536.983,07	2.536.983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00610.000.0 CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VEDI CAPITOLI 49610/49710 SPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00610.000.0 CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VEDI CAPITOLI 49610/49710 SPESA	49610.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VEDI CAPITOLO 610 ENTRATA	0,00	0,00	590.600,00	590.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-07		0,00	0,00	590.600,00	590.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180.000.0 QUOTA 0,5 PER MILLE DELL'IRE (ART. 1, COMMA 337 DELLA LEGGE 266/2005) CAP. 49690 SPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180.000.0 QUOTA 0,5 PER MILLE DELL'IRE (ART. 1, COMMA 337 DELLA LEGGE 266/2005) CAP. 49690 SPESA	49690.000.0 UTILIZZO QUOTA 0,5 PER MILLE DELL'IRE PER ATTIVITÀ SOCIALI (ART. 1, COMMA 337 DELLA LEGGE 266/2005) CAP. 180 ENTRATA	0,00	0,00	10.060,59	10.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-08		0,00	0,00	10.060,59	10.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C2-6-09 FONDO ALIMENTARE E FONDO CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00660.000.0 FONDI MINISTERIALI: LEGGE 107-2015 SERVIZI PER L'INFANZIA (VEDI CAP SPESA 47940)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00660.000.0 FONDI MINISTERIALI: LEGGE 107-2015 SERVIZI PER L'INFANZIA (VEDI CAP SPESA 47940)	47940.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI: LEGGE 107-2015 SERVIZI PER L'INFANZIA (VEDI CAP ENTRATA 660)	0,00	0,00	1.996.512,15	1.996.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-10		0,00	0,00	1.996.512,15	1.996.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-11 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA SIA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-12 FONDO BUONI VIAGGIO SOGGETTI FISICAMENTE IMPEDITI O A MOBILITA' RIDOTTA (Saldo inizio)		160.532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.532,54
Totale C2-6-12		160.532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.532,54
C2-6-13 AFFITTO STRUTTURE TEMPORANEE PER ATTIVITA' DIDATTICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-14 CONDUZIONE E ADATTAMENTO STRUTTURE AFFITTATE PER ATTIVITA' DIDATTICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01212.000.0 RIMBORSO DAL MINISTERO INTERNI A RENDICONTAZIONE PER SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI (POLITICHE E REFERENDUM) VEDI CAP. 12510 E 12740 SPESA		309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,05
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.622,16	0,00	0,00	33.622,16
	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.931,21	0,00	0,00	-33.931,21
Totale C2-6-15		309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	309,05	0,00	0,00	0,00
00760.000.0 POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI - ART. 1, COMMA 449 D-OCTIES, L. 232/2016 (VEDI CAP. SPESA 27000)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00445.000.0 AUMENTO DOTAZIONE F.S.C. PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI - ART. 1, COMMA 449 D-OCTIES, L. 232/2016 (VEDI CAP. SPESA 27000)	27000.000.0 UTILIZZO AUMENTO DOTAZIONE F.S.C. PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI - ART. 1, COMMA 449 D-OCTIES, L. 232/2016 (VEDI CAP. ENTRATA 445)	0,00	0,00	80.011,13	80.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-16		0,00	0,00	80.011,13	80.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-17 CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A SOSTEGNO DELI ALUNNI DISABILI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00890.000.0 FONDI MINISTERIALI: CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI - LEGGE 30/12/2021 N.234 ART. 1 COMMI 179/180 (VEDI CAP. SPESA 27790)	27790.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI: CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A SOSTEGNO DELI ALUNNI DISABILI - LEGGE 30/12/2021 N.234 ART. 1 COMMI 179/180 (VEDI CAP. ENTRATA 890)	0,00	0,00	144.487,96	144.487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-17		0,00	0,00	144.487,96	144.487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00925.000.0 FONDI MINISTERIALI DESTINATI A FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - VEDI CAP.SPESA 39700 - 39900		856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,13
00925.000.0 FONDI MINISTERIALI DESTINATI A FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - VEDI CAP.SPESA 39700 - 39900	39700.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DESTINATI A FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI VEDI CAP. ENTRATA 925	0,00	0,00	30.277,17	28.999,38	0,00	0,00	0,00	1.277,79	1.277,79
	39900.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DESTINATI A FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 925	0,00	0,00	0,00	1.232,37	0,00	0,00	0,00	-1.232,37	-1.232,37

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale C2-6-18		856,13	0,00	30.277,17	30.231,75	0,00	0,00	0,00	45,42	901,55
C2-6-19 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ANNO 2020 (COVID-19) (Saldo inizio)		801.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.337,69
Totale C2-6-19		801.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.337,69
C2-6-20 AUMENTO DOTAZIONE F.S.C. PER L'INCREMENTO DEI POSTI DISPONIBILI NEGLI ASILI NIDO - LEGGE 232/2016 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00440.000.0 AUMENTO DOTAZIONE F.S.C. PER L'INCREMENTO DEI POSTI DISPONIBILI NEGLI ASILI NIDO - ART. 1 COMMA 449 LETTERA D-SEXIES, LEGGE 232/2016 (VEDI CAP. SPESA 46740)	46740.000.0 UTILIZZO AUMENTO DOTAZIONE F.S.C. PER L'INCREMENTO DEI POSTI DISPONIBILI NEGLI ASILI NIDO - ART. 1 COMMA 449 LETTERA D-SEXIES, LEGGE 232/2016 (VEDI CAP. 440 ENTRATA)	0,00	0,00	176.364,91	176.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-20		0,00	0,00	176.364,91	176.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-21 FONDO INNOVAZIONE SOCIALE PROGETTO IA.IA.O. (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00770.000.0 FONDO INNOVAZIONE SOCIALE PROGETTO IA.IA.O. - VEDI CAP. 48000 SPESA	48000.000.0 FONDO INNOVAZIONE SOCIALE PROGETTO IA.IA.O. - VEDI CAP. ENTRATA 770	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-21		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-22 FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-01 REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' GIOVINO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03435.000.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' GIOVINO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE (VEDI CAP. 59525 SPESA)	59525.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' GIOVINO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE (VEDI CAP. 3435 ENTRATA)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-01		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-02 MESSA IN SICUREZZA STRADALE LOCALITA' PONTEGRANDE E ALTRE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-03 MESSA IN SICUREZZA STRADALE LOCALITA' GAGLIANO E ALTRE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-04 RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE LOCALITA' FORTUNA E ALTRE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-05 REGIMENTAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE LOCALITA' CZ LIDO E ALTRE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-06 CITY LOGISTICS - PROGETTO CALME - INTERVENTI DI LOGISTICA URBANA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03700.000.0 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA FORNI QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE - VEDI CAP. 57660 SPESA		270.411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.411,95
Totale C2-7-07		270.411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.411,95
04655.000.0 FONDI REGIONALI DECRETO N. 13255 DEL 20.12.2021 ASSE 6 AZIONE 6.6.1. "DALLA FOCE DEL FIUME ALLI ALLA FOCE DEL FIUME CORACE PASSANDO PER LE DUNE DI GIOVINO" (VEDI CAP. SPESA 62925)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04655.000.0 FONDI REGIONALI DECRETO N. 13255 DEL 20.12.2021 ASSE 6 AZIONE 6.6.1. "DALLA FOCE DEL FIUME ALLI ALLA FOCE DEL FIUME CORACE PASSANDO PER LE DUNE DI GIOVINO" (VEDI CAP. SPESA 62925)	62925.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI FONDI REGIONALI DECRETO N. 13255 DEL 20.12.2021 ASSE 6 AZIONE 6.6.1. "DALLA FOCE DEL FIUME ALLI ALLA FOCE DEL FIUME CORACE PASSANDO PER LE DUNE DI GIOVINO" (VEDI CAP. ENTRATA 4655)	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale C2-7-08		0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04470.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' S. ELIA. INTERVENTO CODICE CTZ/C.01 (VEDI CAP. 60270 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04470.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' S. ELIA. INTERVENTO CODICE CTZ/C.01 (VEDI CAP. 60270 SPESA)	60270.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' S. ELIA. INTERVENTO CODICE CTZ/C.01 (VEDI CAP. 4470 ENTRATA)	0,00	0,00	10.758,81	10.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-09		0,00	0,00	10.758,81	10.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04490.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO TORRENTE" IN LOCALITA' PITERA'. INTERVENTO CODICE CTZ/C.02 (VEDI CAP. 60290 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-11 MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE IN LOCALITA' JANO'. INTERVENTO CODICE CTZ/C.03 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04520.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "RIMOZIONE DEI CANALI ESISTENTI" IN LOCALITA' VIA FARES. INTERVENTO CODICE CTZ/C.04 (VEDI CAP. 60320 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04520.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "RIMOZIONE DEI CANALI ESISTENTI" IN LOCALITA' VIA FARES. INTERVENTO CODICE CTZ/C.04 (VEDI CAP. 60320 SPESA)	60320.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "RIMOZIONE DEI CANALI ESISTENTI" IN LOCALITA' VIA FARES. INTERVENTO CODICE CTZ/C.04 (VEDI CAP. 4520 ENTRATA)	0,00	0,00	223.708,02	223.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-12		0,00	0,00	223.708,02	223.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04530.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' VIA CORRADO ALVARO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.09 (VEDI CAP. 60330 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04530.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' VIA CORRADO ALVARO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.09 (VEDI CAP. 60330 SPESA)	60330.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' VIA CORRADO ALVARO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.09 (VEDI CAP. 4530 ENTRATA)	0,00	0,00	1.165.361,04	1.165.361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-13		0,00	0,00	1.165.361,04	1.165.361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-14 MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - VIA TEANO E VIA IZZI DE FALENTA. INTERVENTO CODICE CTZ/C.16 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04550.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE" IN LOCALITA' BARONE - VIALE GIANGIURGOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.23 (VEDI CAP. 60350 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04550.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE" IN LOCALITA' BARONE - VIALE GIANGIURGOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.23 (VEDI CAP. 60350 SPESA)	60350.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE" IN LOCALITA' BARONE - VIALE GIANGIURGOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.23 (VEDI CAP. 4550 ENTRATA)	0,00	0,00	109.434,61	109.434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-15		0,00	0,00	109.434,61	109.434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-16 SISTEMAZIONE IDRAULICA IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - PIAZZA GARIBALDI, VIA DEI CROCIATI. INTERVENTO CODICE CTZ/C.25 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04560.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "SISTEMAZIONE IDRAULICA" IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - PIAZZA GARIBALDI, VIA DEI CROCIATI. INTERVENTO CODICE CTZ/C.25 (VEDI CAP. 60360 SPESA)	60360.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "SISTEMAZIONE IDRAULICA" IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - PIAZZA GARIBALDI, VIA DEI CROCIATI. INTERVENTO CODICE CTZ/C.25 (VEDI CAP. 4560 ENTRATA)	0,00	0,00	151.240,73	151.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale C2-7-16		0,00	0,00	151.240,73	151.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-17 REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - LUNGOMARE. INTERVENTO CODICE CTZ/C.27 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04570.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE" IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - LUNGOMARE. INTERVENTO CODICE CTZ/C.27 (VEDI CAP. 60370 SPESA)	60370.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE" IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - LUNGOMARE. INTERVENTO CODICE CTZ/C.27 (VEDI CAP. 4570 ENTRATA)	0,00	0,00	23.270,95	23.270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-17		0,00	0,00	23.270,95	23.270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-18 MESSA IN SICUREZZA MURI DI CONTENIMENTO IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - VIA FORNI - VIA SORRENTO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.29 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04580.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA MURI DI CONTENIMENTO" IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - VIA FORNI - VIA SORRENTO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.29 (VEDI CAP. 60380 SPESA)	60380.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA MURI DI CONTENIMENTO" IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - VIA FORNI - VIA SORRENTO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.29 (VEDI CAP. 4580 ENTRATA)	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-18		0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04590.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER "CONSOLIDAMENTO SCARPATA" IN LOCALITA' CAMPO B STADIO CERAVOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.32 (VEDI CAP. 60390 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04590.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER "CONSOLIDAMENTO SCARPATA" IN LOCALITA' CAMPO B STADIO CERAVOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.32 (VEDI CAP. 60390 SPESA)	60390.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER "CONSOLIDAMENTO SCARPATA" IN LOCALITA' CAMPO B STADIO CERAVOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.32 (VEDI CAP. 4590 ENTRATA)	0,00	0,00	7.394,02	7.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-19		0,00	0,00	7.394,02	7.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04640.000.0 FONDI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' GIOVINO - PAC 2014/2020 AZIONE 9.6.7 (VEDI CAP. SPESA 59280)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04650.000.0 FONDI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VILLA MARGHERITA - PAC 2014/2020 AZIONE 9.6.7 (VEDI CAP. SPESA 62920)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04650.000.0 FONDI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VILLA MARGHERITA - PAC 2014/2020 AZIONE 9.6.7 (VEDI CAP. SPESA 62920)	62920.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VILLA MARGHERITA - PAC 2014/2020 AZIONE 9.6.7 (VEDI CAP. ENTRATA 4650)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-21		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04225.000.0 REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 (VEDI CAP. SPESA 62725)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04225.000.0 REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 (VEDI CAP. SPESA 62725)	62725.000.0 UTIILIZZO FONDI REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 (VEDI CAP. ENTRATA 4225)	0,00	0,00	2.944.595,82	2.944.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62725.000.0 UTIILIZZO FONDI REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 (VEDI CAP. ENTRATA 4225)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-22		0,00	0,00	2.944.595,82	2.944.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04915.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
04915.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	51600.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.4.1. RECUPERO IMMOBILI PUBBLICI IN CENTRO STORICO PER MODELLO INNOVATIVO DI "HOUSING SOCIALE", COLLEGATO CON MISURA 9.4.2.	0,00	0,00	5.042.898,46	1.078.585,00	0,00	0,00	0,00	3.964.313,46	3.964.313,46
	63970.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.1. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMMOBILI COMUNALI O PUBBLICI DI NATURA PRIORITARIA (ANCHE PER IMMOBILI INTERESSATI ALLE AZIONI DI AG. URBANA SULLE LINEE ASSE 3, 9 E 10)	0,00	0,00	0,00	2.409.861,70	0,00	0,00	0,00	-2.409.861,70	-2.409.861,70
	63980.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.2. SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ECO EFFICIENZA ED INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILI SU IMMOBILI COMUNALI O PUBBLICI DI NATURA PRIORITARIA, INTEGRATI ALLE AZIONI DELLA LINEA 4.1.1.	0,00	0,00	0,00	1.554.451,76	0,00	0,00	0,00	-1.554.451,76	-1.554.451,76
	51600.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.4.1. RECUPERO IMMOBILI PUBBLICI IN CENTRO STORICO PER MODELLO INNOVATIVO DI "HOUSING SOCIALE", COLLEGATO CON MISURA 9.4.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-7-23	0,00	0,00	5.042.898,46	5.042.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03728.000.0 PSC REGIONE CALABRIA - INTERVENTI DI VIABILITA' URBANA CATANZARO LIDO, ATTI A MIGLIORARE LA GEOMETRIA INFRASTRUTTURALE CON VERIFICHE DI SICUREZZA S.S. 106 - GIOVINO - VIA PISACANE - LUNGOMARE - VED CAP. SPESA 60528.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03728.000.0 PSC REGIONE CALABRIA - INTERVENTI DI VIABILITA' URBANA CATANZARO LIDO, ATTI A MIGLIORARE LA GEOMETRIA INFRASTRUTTURALE CON VERIFICHE DI SICUREZZA S.S. 106 - GIOVINO - VIA PISACANE - LUNGOMARE - VED CAP. SPESA 60528.	60528.000.0 UTILIZZO PSC REGIONE CALABRIA - INTERVENTI DI VIABILITA' URBANA CATANZARO LIDO, ATTI A MIGLIORARE LA GEOMETRIA INFRASTRUTTURALE CON VERIFICHE DI SICUREZZA S.S. 106 - GIOVINO - VIA PISACANE - LUNGOMARE - VED CAP. ENTRATA 3728	0,00	0,00	1.922.400,00	1.922.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-7-24	0,00	0,00	1.922.400,00	1.922.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-25 CONTRIBUTO REGIONALE ASSE 9 DEL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE (D.G.R. 114/2023) FINALIZZATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "NICOLA CERAVOLO". (VEDI CAP. SPESA 59265) (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03465.000.0 CONTRIBUTO REGIONALE ASSE 9 DEL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE (D.G.R. 114/2023) FINALIZZATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "NICOLA CERAVOLO". (VEDI CAP. SPESA 59265)	59265.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ASSE 9 DEL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE (D.G.R. 114/2023) FINALIZZATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "NICOLA CERAVOLO". (VEDI CAP. ENTRATA 3465)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-7-25	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-26 ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MILELLI. INTERVENTO CODICE CTZ/C.38b (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04450.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MILELLI. INTERVENTO CODICE CTZ/C.38b (VEDI CAP. 60250 SPESA)	60250.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MILELLI. INTERVENTO CODICE CTZ/C.38b (VEDI CAP. 4450 ENTRATA)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-7-26	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-27 COLLETTAMENTO FOGNARIO QUARTIERE SANTA MARIA - DGR 168-179-218/2023 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04211.000.0 FONDI REGIONALI DGR 168-179-218/2023 - "INTERVENTO COLLETTAMENTO FOGNARIO QUARTIERE SANTA MARIA DI CATANZARO" (VEDI CAP. SPESA 62260)	62260.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI DGR 168-179-218/2023 - "INTERVENTO COLLETTAMENTO FOGNARIO QUARTIERE SANTA MARIA DI CATANZARO" (VEDI CAP. ENTRATA 4211)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-7-27	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-28 RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEPURATORE LOC. VERGHELLO E SOLLEVAMENTO COMUNALE - DGR 168-179-218/2023 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
04235.000.0 FONDI REGIONALI DGR 168-179-218/2023 - "INTERVENTI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. VERGHELLO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COMUNALE" (VEDI CAP. SPESA 62330)	62330.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI DGR 168-179-218/2023 - "INTERVENTI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. VERGHELLO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COMUNALE" (VEDI CAP. ENTRATA 4235)	0,00	0,00	579.500,00	579.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-28		0,00	0,00	579.500,00	579.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-29 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PARCO LONGO 2022 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04100.000.0 FONDI REGIONALI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PARCO LONGO 2022 - DDG 17639/2022 E 186/2023 (VEDI CAP. SPESA 63100)	63100.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PARCO LONGO 2022 - DDG 17639/2022 E 186/2023 (VEDI CAP. ENTRATA 4100)	0,00	0,00	45.595,10	45.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-29		0,00	0,00	45.595,10	45.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-30 MESSA IN SICUREZZA AREA INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA BLASCO IN PIAZZA MATTEOTTI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04620.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA AREA PROSPICIENTE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA BLASCO IN PIAZZA MATTEOTTI" (VEDI CAP. 60420 SPESA)	60420.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA AREA PROSPICIENTE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA BLASCO IN PIAZZA MATTEOTTI" (VEDI CAP. 4620 ENTRATA)	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-30		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-31 MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE RELATIVA ALLA CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE - VIA TURCO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.20 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-32 CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE CAMPAGNELLA - VIA COLLE ANTENNE. INTERVENTO CODICE CTZ/C.35 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-33 POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE (DGR 407/2021) (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-34 SISTEMAZIONE STRADE AMMALORATE TRATTO VIA PROGRESSO - CATANZARO LIDO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04700.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE AMMALORATE SUL TRATTO DI VIA PROGRESSO - CATANZARO LIDO - D.C.R. 69/2023 (VEDI CAP. 60500 SPESA)	60500.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE AMMALORATE SUL TRATTO DI VIA PROGRESSO - CATANZARO LIDO - D.C.R. 69/2023 (VEDI CAP. 4700 ENTRATA)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-34		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-8-01 BIBLIOTECA COMUNALE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03731.000.0 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - VEDI CAP. 58885 - 58940 SPESA	58885.000.0 TRASFERIMENTI REGIONALI/PROVINCIALI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	36.151,20	34.188,24	0,00	0,00	0,00	1.962,96	1.962,96
	58940.000.0 TRASFERIMENTI REGIONALI/PROVINCIALI PER DOTAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	0,00	0,00	0,00	1.962,96	0,00	0,00	0,00	-1.962,96	-1.962,96
Totale C2-8-01		0,00	0,00	36.151,20	36.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03395.000.0 FONDI STATALI: CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE CAP. SPESA 57635		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03395.000.0 FONDI STATALI: CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE CAP. SPESA 57635	57635.000.0 FONDI TRASFERITI DALLO STATO: MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA COMUNALE G. PEPE - VEDI CAP. 3395 ENTRATA	0,00	0,00	7.583,29	7.583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.613,72	0,00	0,00	13.613,72
Totale C2-8-02		0,00	0,00	7.583,29	7.583,29	0,00	-13.613,72	0,00	0,00	13.613,72

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C2-9-01-01 M1_C1_INVEST1.2_MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE N. 18 SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01170.000.0 FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.2 - MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE N. 18 SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CUP D61C22001180006 (VEDI CAP. SPESA 53070)	53070.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.2 - MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE N. 18 SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CUP D61C22001180006 (VEDI CAP. ENTRATA 1170)	0,00	0,00	315.863,54	315.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-9-01-01		0,00	0,00	315.863,54	315.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-9-01-02 M1_C1_INVEST1.4_MIS1.4.1_RIFACIMENTO SITO ISTITUZIONALE E IMPLEMENTAZIONE N. 6 SERVIZI DIGITALI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-9-01-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-9-01-03 M1_C1_INVEST1.4_MIS1.4.5_INTEGRAZIONE DI N. 2 SERVIZI CON LA PIATTAFORMA PND (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01370.000.0 FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.4_MIS1.4.5 - INTEGRAZIONE DI N. 2 SERVIZI CON LA PIATTAFORMA PND - CUP D61C22001830006 (VEDI CAP. SPESA 53170)	53170.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.4_MIS1.4.5 - INTEGRAZIONE DI N. 2 SERVIZI CON LA PIATTAFORMA PND - CUP D61C22001830006 (VEDI CAP. ENTRATA 1370)	0,00	0,00	59.780,00	59.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-9-01-03		0,00	0,00	59.780,00	59.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-9-01-04 M1_C1_INVEST1.4_MIS_1.4.3_ADOZIONE APP IO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-9-01-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-9-01-05 M1_C1_INVEST1.7_MIS1.7.2_PROGETTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090.000.0 FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.7_MIS1.7.2 - PROGETTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" - CUP D61J23000100006 - DGR N. 52/2023 (VEDI CAP. SPESA 52190)	52190.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.7_MIS1.7.2 - PROGETTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" - CUP D61J23000100006 - DGR N. 52/2023 (VEDI CAP. ENTRATA 1090)	0,00	0,00	397.051,29	397.051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-9-01-05		0,00	0,00	397.051,29	397.051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-9-01-06 M1_C1_INVEST1.3_MIS_1.3.1_PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-9-01-06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1.DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M1.DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1.DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M1.DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Vincoli derivanti da trasferimenti		2.202.765,24	0,00	38.803.128,67	34.056.373,49	3.700.000,00	-58.316,41	0,00	1.046.755,18	3.307.836,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui										
C3-01 MUTUI PER SCUOLE (Saldo inizio)		474.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.627,28
Totale C3-01		474.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.627,28
C3-02 MUTUI PER BENI DEMANIALI (VIABILITA' - IDRICO - CIMITERO - ECC) (Saldo inizio)		175.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.077,16
MUTUI PER BENI DEMANIALI (VIABILITA' - IDRICO - CIMITERO - ECC)		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	62335.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Totale C3-02		175.077,16	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.077,16
C3-03 STRUTTURE NON DEMANIALI (EDIFICI COMUNALI - TEATRO - BENI MOBILI - ECC) (Saldo inizio)		225.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.133,33
Totale C3-03		225.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.133,33
C3-04 MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE PER INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
VERGHELLO (Saldo inizio)										
05150.000.0 ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (VEDI CAP. 62150 SPESA)	62150.000.0 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO - MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE (VEDI CAP. 5150 ENTRATA)	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C3-04		0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3-05 MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C3-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3-06 MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI FOGNARI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C3-06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		874.837,77	100.000,00	1.903.049,05	2.003.049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	774.837,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente										
C4-01 INCARICHI LEGALI (Saldo inizio)		2.322.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.111,66
INCARICHI LEGALI		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	18030.000.0 PATROCINIO LEGALE AFFERENTE AFFIDAMENTI INCARICHI ANNUALITA' PREGRESSE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Totale C4-01		2.322.111,66	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.111,66
C4-02 ACQUA REGIONE (Saldo inizio)		13.037.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037.381,82
ACQUA REGIONE		0,00	931.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.241,55	0,00
	41145.000.0 PIANO ESTINZIONE DEL DEBITO IDRICO VS REGIONE CALABRIA PERIODO 1981-2004 - UTILIZZO AVANZO	0,00	0,00	0,00	931.241,55	0,00	0,00	0,00	-931.241,55	-931.241,55
Totale C4-02		13.037.381,82	931.241,55	0,00	931.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106.140,27
C4-03 AVANZO VARI SETTORI (Saldo inizio)		928.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.766,76
Totale C4-03		928.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.766,76
TOTALE Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		16.288.260,24	1.131.241,55	0,00	1.131.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.157.018,69
Altri vincoli da specificare										
C5 Altri vincoli da specificare (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Altri vincoli da specificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
TOTALE risorse vincolate (h=h\1+h\2+h\3+h\4+h\5)		20.444.646,06	1.785.241,55	42.375.234,34	39.049.875,50	3.700.000,00	-60.763,23	0,00	1.410.600,39	20.130.768,13

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m\1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m\2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m\3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m\4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m\5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m\1+m\2+m\3+m\4+m\5))	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n\1=l\1-m\1)	363.845,21	891.074,84
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n\2=l\2-m\2)	1.046.755,18	3.307.836,83
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n\3=l\3-m\3)	0,00	774.837,77
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n\4=l\4-m\4)	0,00	15.157.018,69
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n\5=l\5-m5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	1.410.600,39	20.130.768,13

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione
(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1
possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.
(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

COMUNE DI CATANZARO Esercizio: **2023**

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse destinate agli investimenti al 01-01-2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 da entrate accertate nell'eser. o dal Risult. di Amministr.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023 da entrate accertate nell'eser. o da quote del Ris. di Amm.ne	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Risorse destinate agli investimenti al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) -(c) -(d) -(e)
Parte Destinata agli Investimenti							
D1 REINVESTIMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI (Saldo inizio)		48.177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48.177,98
	63485.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO, NUOVI LOCULI ETC.- UTILIZZO AVANZO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
D2 errata classificazione : mutuo casciolino non investimenti correzione in fase di riaccertamento (Saldo inizio)		25.161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.161,87
D3 REINVESTIMENTO DA ALIENAZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURA (Saldo inizio)		6.273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,30
	Impegni Promiscui	0,00	0,00	6.273,30	0,00	0,00	-6.273,30
D4 REINVESTIMENTO DA ALIENAZIONE AUTOMEZZI (Saldo inizio)		14.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.295,77
03180.000.0 ALIENAZIONE E PERMUTA DI AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI -		0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
	56710.000.0 MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI	0,00	0,00	237,90	0,00	0,00	-237,90
	Impegni Promiscui	0,00	0,00	13.726,70	0,00	0,00	-13.726,70
D5 REINVESTIMENTO DA PIANO DELLE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI (Saldo inizio)		26.353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.353,73
	58340.000.0 MOBILI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	13.168,68	0,00	0,00	-13.168,68
D6 REINVESTIMENTO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE (Saldo inizio)		193.502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	193.502,01
03100.000.0 ALIENAZIONE DI TERRENI E TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA (VEDI CAPITOLO 56985 SPESA)		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	59235.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
	Impegni Promiscui	0,00	0,00	32.645,06	0,00	0,00	-32.645,06
D8 (NON USATO) MONETIZZAZIONE AREE STANDARD (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Parte Destinata agli Investimenti		313.764,66	3.470,00	216.051,64	0,00	0,00	101.183,02
TOTALE		313.764,66	3.470,00	216.051,64	0,00	0,00	101.183,02

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	101.183,02

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione
(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente
(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendicontodell'esercizio N-1
(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	11.503,44	11.503,44	0,00	0,00	0,00	46.998,49	0,00	0,00	46.998,49
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	1.313.378,14	1.288.437,34	24.940,80	0,00	0,00	1.302.873,52	0,00	0,00	1.302.873,52
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.324.881,58	1.299.940,78	24.940,80	0,00	0,00	1.349.872,01	0,00	0,00	1.349.872,01
02	**Giustizia**									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2-Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
03	**Ordine pubblico e sicurezza**									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3-Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**Istruzione e diritto allo studio**									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4-Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali**									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	Sport e tempo libero	1.231.666,48	1.231.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.231.666,48	1.231.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**Turismo**									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7-Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente**									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	529.378,92	529.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualita dell aria e riduzione dell inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Totale Missione 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	529.378,92	529.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Trasporti e diritto alla mobilita**									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalita di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilita e infrastrutture stradali	136.162,21	136.162,21	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Totale Missione 10-Trasporti e diritto alla mobilita	136.162,21	136.162,21	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11	**Soccorso civile**									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamita naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11-Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
01	Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
02	Interventi per la disabilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
13	**Tutela della salute**									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13-Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Sviluppo economico e competitivita**									
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14-Sviluppo economico e competitivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17-Energia e diversificazione delle fonti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Relazioni internazionali**									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19-Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Fondi e accantonamenti**									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20-Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**Debito pubblico**									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50-Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**Anticipazioni finanziarie**									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60-Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**Servizi per conto di terzi**									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99-Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
TOTALE	4.722.089,19	4.697.148,39	24.940,80	0,00	0,00	3.549.872,01	1.500.000,00	0,00	5.049.872,01

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati aal medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di cui alla lettera a).

(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e aglo esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totali residui attivi (c=a+b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esegilità (e	% accantonamento FCDE (f=e\c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	11.778.135,03	52.697.294,95	64.475.429,98			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	11.778.135,03	52.697.294,95	64.475.429,98	42.107.309,38	42.107.309,38	65,31
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	837,30	16.585,97	17.423,27	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	11.778.972,33	52.713.880,92	64.492.853,25	42.107.309,38	42.107.309,38	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totali residui attivi (c=a+b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esegilità (e	% accantonamento FCDE (f=e\c)
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.423.715,41	7.896.036,95	10.319.752,36	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	121.000,00	825.754,54	946.754,54	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	2.544.715,41	8.721.791,49	11.266.506,90	0,00	0,00	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totali residui attivi (c=a+b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esegilità (e	% accantonamento FCDE (f=e\c)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.595.136,69	60.474.348,53	73.069.485,22	63.072.172,70	63.072.172,70	86,32
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	766.210,64	4.242.981,53	5.009.192,17	4.841.200,57	4.841.200,57	96,65
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	448.589,08	448.589,08	377.397,99	377.397,99	84,13
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.066.611,26	872.840,42	1.939.451,68	812.088,89	812.088,89	41,87
3000000	TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.427.958,59	66.038.759,56	80.466.718,15	69.102.860,15	69.102.860,15	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totali residui attivi (c=a+b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esegilità (e	% accantonamento FCDE (f=e\c)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli Investimenti	18.682.449,45	52.694.002,88	71.376.452,33	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	18.682.449,45	52.694.002,88	71.376.452,33	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	183,28	221.503,49	221.686,77	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	42.035,00	4.957,86	46.992,86	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.724.667,73	52.920.464,23	71.645.131,96	0,00	0,00	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totali residui attivi (c=a+b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esegilità (e	% accantonamento FCDE (f=e\c)
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	1.889.093,80	0,00	1.889.093,80	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.889.093,80	0,00	1.889.093,80	0,00	0,00	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totali residui attivi (c=a+b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esegilità (e	% accantonamento FCDE (f=e\c)
	TOTALE GENERALE (***)	**49.365.407,86**	**180.394.896,20**	**229.760.304,06**	**111.210.169,53**	**111.210.169,53**	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	**30.640.740,13**	**127.474.431,97**	**158.115.172,10**	**111.210.169,53**	**111.210.169,53**	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**18.724.667,73**	**52.920.464,23**	**71.645.131,96**	**0,00**	**0,00**	

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	229.760.304,06	111.210.169,53
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	**229.760.304,06**	**111.210.169,53**

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

'(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

'(h) Indicare il totale generale della colonna e)

'(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

'(l) corrisponde all'importo della cella (i)

'(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

'(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	38.233.414,21	924.148,99	26.455.279,18	5.415.519,87
1010106	Imposta municipale propria	12.189.163,12	0,00	9.066.124,13	1.170.522,10
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	134.193,65
1010116	Addizionale comunale IRPEF	8.763.982,56	0,00	8.763.982,56	0,00
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	163.147,64	0,00	163.147,64	91,00
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.950.706,49	761.267,49	8.458.491,95	2.857.069,05
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	162.881,50	162.881,50	0,00	186.104,93
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.532,90	0,00	3.532,90	33.257,42
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	1.034.281,72
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità**	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali**	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010303	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010304	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00
1010305	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010307	Imposta municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
1010309	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
1010310	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1010311	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010312	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1010313	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010314	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
1010315	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010323	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
1010328	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010329	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010330	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010333	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1010345	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00
1010350	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010356	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010358	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010362	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010371	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010372	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010374	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010395	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010396	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010397	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010399	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	16.796.836,64	0,00	16.795.999,34	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	16.796.836,64	0,00	16.795.999,34	0,00
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	55.030.250,85	924.148,99	43.251.278,52	5.415.519,87

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Trasferimenti correnti				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	13.365.074,74	847.048,29	10.941.359,33	2.161.181,92
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.629.644,17	832.048,29	7.351.085,96	423.372,12
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.735.430,57	15.000,00	3.590.273,37	1.737.809,80
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	121.000,00	121.000,00	0,00	2.363.241,27
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	121.000,00	121.000,00	0,00	2.363.241,27
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	13.492.354,74	968.048,29	10.947.639,33	4.524.423,19

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate extratributarie				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	15.578.969,96	0,00	2.983.833,27	7.632.633,73
3010100	Vendita di beni	12.179.693,23	0,00	279.017,92	7.255.223,75
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.138.554,68	0,00	764.365,01	48.814,25
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.260.722,05	0,00	1.940.450,34	328.595,73
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	1.753.386,99	984.599,22	987.176,35	328.739,76
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.753.386,99	984.599,22	987.176,35	328.739,76
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	41.372,09	0,00	41.372,09	168.162,92
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	40.525,37	0,00	40.525,37	0,00
3030300	Altri interessi attivi	846,72	0,00	846,72	168.162,92
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	3.923.879,38	519.292,44	2.857.268,12	598.222,40
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.011.889,91	519.292,44	723.875,99	268.776,41
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2.911.989,47	0,00	2.133.392,13	329.445,99
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	21.297.608,42	1.503.891,66	6.869.649,83	8.727.758,81

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate in conto capitale				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	26.969.560,86	15.743.511,42	8.287.111,41	5.935.940,51
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	21.926.662,40	10.700.612,96	7.045.526,40	2.253.540,02
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.042.898,46	5.042.898,46	1.241.585,01	3.682.400,49
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	8.687,67	6.856,87	8.504,39	1.054,76
4040100	Alienazione di beni materiali	8.687,67	6.856,87	8.504,39	1.054,76
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	1.713.798,65	22.702,48	1.671.763,65	19.324,17
4050100	Permessi di costruire	1.275.558,58	22.702,48	1.269.823,58	19.324,17
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	438.240,07	0,00	401.940,07	0,00
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	28.692.047,18	15.773.070,77	9.967.379,45	5.956.319,44

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	1.903.049,05	1.903.049,05	13.955,25	0,00
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	1.903.049,05	1.903.049,05	13.955,25	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	1.903.049,05	1.903.049,05	13.955,25	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Accensione Prestiti				
6010000	**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	**Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	1.903.049,05	0,00	1.903.049,05	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	1.903.049,05	0,00	1.903.049,05	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	**Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	1.903.049,05	0,00	1.903.049,05	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	**TOTALE TITOLO 7**	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	148.063.506,25	0,00	133.074.090,12	13.049.922,55
9010100	Altre ritenute	6.858.561,89	0,00	6.858.265,54	243,34
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.605.074,09	0,00	3.605.074,09	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	214.226,00	0,00	214.225,86	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	137.385.644,27	0,00	122.396.524,63	13.049.679,21
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	357.584,93	0,00	240.537,23	3.646,48
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	21.870,00	0,00	21.870,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	175.021,68	0,00	174.776,68	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	7.137,75	0,00	5.837,75	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	150.000,00	0,00	34.497,30	3.646,48
9029900	Altre entrate per conto terzi	3.555,50	0,00	3.555,50	0,00
9000000	**TOTALE TITOLO 9**	148.421.091,18	0,00	133.314.627,35	13.053.569,03
	TOTALE TITOLI	270.739.450,47	21.072.208,76	206.267.578,78	37.677.590,34

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	102.242,99	122.264,53	1.711.108,64	23.218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	1.963.042,71
02	Segreteria generale	1.213.959,24	53.332,98	622.394,13	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.380,00	1.895.566,35
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	516.927,23	34.919,03	977.895,61	0,00	0,00	0,00	425.359,48	0,00	10.000,00	831.565,53	2.796.666,88
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	470.643,41	22.711,60	798.331,04	686.700,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	49.941,01	71.260,00	2.102.587,06
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	322.640,74	37.549,00	621.912,16	0,00	0,00	0,00	38.135,33	0,00	0,00	8.555,06	1.028.792,29
06	Ufficio tecnico	451.171,31	28.912,70	1.046.030,68	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.065,00	1.974.779,69
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	535.560,72	30.705,02	300.380,23	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	868.332,97
08	Statistica e sistemi informativi	142.340,79	6.352,34	940.109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.802,78
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10	Risorse umane	4.124.095,81	561.438,14	91.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904,95	0,00	4.791.163,50
11	Altri servizi generali	487.466,95	42.947,21	532.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.494,51	1.759.361,78
	Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.367.049,19	941.132,55	7.763.339,85	711.268,55	0,00	0,00	469.994,81	0,00	73.845,96	2.063.465,10	20.390.096,01
02	**MISSIONE 2 : Giustizia**											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 : Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	1.780.300,90	117.117,22	598.227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,50	11.909,00	2.509.546,32
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	1.780.300,90	117.117,22	598.227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,50	11.909,00	2.509.546,32
04	**MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	138.602,47	5.118,71	517.274,83	0,00	0,00	0,00	12.487,94	0,00	0,00	480,00	673.963,95
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	736,00	1.054.020,80	0,00	0,00	0,00	158.515,78	0,00	0,00	0,00	1.213.272,58
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	62.494,29	366,09	1.502.362,41	933.181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	2.499.018,69
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	42.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,55
	Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio	201.096,76	6.220,80	3.073.658,04	975.732,45	0,00	0,00	171.003,72	0,00	0,00	1.094,00	4.428.805,77
05	**MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	198.573,40	0,00	630.629,38	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	950.007,78
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	198.573,40	0,00	630.629,38	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	950.007,78
06	**MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	43.890,00	29,00	175.282,00	0,00	0,00	0,00	105.403,12	0,00	0,00	0,00	324.604,12
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	43.890,00	29,00	175.282,00	0,00	0,00	0,00	105.403,12	0,00	0,00	0,00	324.604,12
07	**MISSIONE 7 : Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	406.192,17	0,00	0,00	0,00	149.265,74	0,00	0,00	288,00	555.745,91
	Totale Missione 7 : Turismo	0,00	0,00	406.192,17	0,00	0,00	0,00	149.265,74	0,00	0,00	288,00	555.745,91

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	**MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	337.830,40	20.958,53	402.523,32	0,00	0,00	0,00	20.671,28	0,00	0,00	759,00	782.742,53
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	337.830,40	20.958,53	412.523,32	0,00	0,00	0,00	20.671,28	0,00	0,00	759,00	792.742,53
09	**MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	245.866,22	16.708,75	1.070.507,24	0,00	0,00	0,00	25.299,26	0,00	0,00	4.871,00	1.363.252,47
03	Rifiuti	0,00	2.030,43	16.428.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.430.453,90
04	Servizio idrico integrato	63.021,42	584,96	12.518.648,71	38.220,00	0,00	0,00	50.460,66	0,00	0,00	5.696,00	12.676.631,75
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	110.375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.022,36	146.398,19

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	308.887,64	19.324,14	30.127.955,25	38.220,00	0,00	0,00	75.759,92	0,00	0,00	46.589,36	30.616.736,31
10	**MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità**											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	503.274,92	0,00	0,00	0,00	27.106,65	0,00	0,00	0,00	530.381,57
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	28.444,23	2.559,28	2.785.174,79	0,00	0,00	0,00	296.181,04	0,00	0,00	7.791,00	3.120.150,34

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	28.444,23	2.559,28	3.288.449,71	0,00	0,00	0,00	323.287,69	0,00	0,00	7.791,00	3.650.531,91
11	**MISSIONE 11 : Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	34.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	36.594,48
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	0,00	0,00	34.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	36.594,48
12	**MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	178.467,91	2.016.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.980,06
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	89.597,55	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.597,55
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	518.005,90	1.678,60	4.198.554,51	924.776,98	0,00	0,00	1.388,87	0,00	0,00	4.300,00	5.648.704,86

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	2.664.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.780,08
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	154,58	1.296.315,38	0,00	0,00	0,00	60.324,24	0,00	0,00	517,17	1.357.311,37
	Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	518.005,90	1.833,18	5.764.935,35	6.078.069,21	0,00	0,00	61.713,11	0,00	0,00	4.817,17	12.429.373,92
13	**MISSIONE 13 : Tutela della salute**											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 : Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	102.961,87	7.423,50	50.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	161.437,73
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	571.668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	572.668,46
	Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività	102.961,87	7.423,50	622.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	734.106,19
15	**MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti**											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**MISSIONE 19 : Relazioni internazionali**											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 : Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**MISSIONE 50 : Debito pubblico**											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie**											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 : Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	11.887.040,29	1.116.598,20	52.897.758,07	7.923.290,21	0,00	0,00	1.377.099,39	0,00	76.837,46	2.140.267,63	77.418.891,25

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	97.603,75	111.891,30	1.415.607,00	23.218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.650.820,60
02	Segreteria generale	1.084.480,06	51.832,98	365.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.503.962,50
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	516.927,23	33.119,03	709.529,30	0,00	0,00	0,00	425.359,48	0,00	9.598,60	810.167,55	2.504.701,19
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	470.643,41	22.711,60	488.045,23	1.700,00	0,00	0,00	900,50	0,00	44.184,01	12.050,31	1.040.235,06
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	322.640,74	23.099,55	487.638,40	0,00	0,00	0,00	38.135,33	0,00	0,00	900,00	872.414,02
06	Ufficio tecnico	451.171,31	28.912,70	849.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.859,65	1.775.860,33
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	535.560,72	30.705,02	220.822,67	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	788.138,41
08	Statistica e sistemi informativi	134.380,14	6.352,34	343.843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.576,04
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	47.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.979,42

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10	Risorse umane	2.839.244,46	223.834,13	15.508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,95	0,00	3.079.992,14
11	Altri servizi generali	485.466,95	42.143,21	326.778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.395,46	1.064.784,20
	Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.938.118,77	574.601,86	5.271.418,89	25.668,55	0,00	0,00	464.395,31	0,00	55.187,56	1.484.072,97	14.813.463,91
02	**MISSIONE 2 : Giustizia**											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 : Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	1.780.300,90	116.204,55	338.982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,61	3.730,00	2.240.587,15
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	1.780.300,90	116.204,55	338.982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,61	3.730,00	2.240.587,15
04	**MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	138.602,47	5.118,71	204.664,85	0,00	0,00	0,00	12.487,94	0,00	0,00	0,00	360.873,97
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	360,00	573.368,51	0,00	0,00	0,00	158.515,78	0,00	0,00	0,00	732.244,29
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	62.494,29	366,09	756.617,88	50.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	870.343,66
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio	201.096,76	5.844,80	1.534.651,24	50.665,40	0,00	0,00	171.003,72	0,00	0,00	200,00	1.963.461,92
05	**MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	198.573,40	0,00	438.537,35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	757.915,75
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	198.573,40	0,00	438.537,35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	757.915,75
06	**MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	43.890,00	29,00	99.915,61	0,00	0,00	0,00	105.403,12	0,00	0,00	0,00	249.237,73
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	43.890,00	29,00	99.915,61	0,00	0,00	0,00	105.403,12	0,00	0,00	0,00	249.237,73
07	**MISSIONE 7 : Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	122.831,54	0,00	0,00	0,00	149.265,74	0,00	0,00	150,00	272.247,28
	Totale Missione 7 : Turismo	0,00	0,00	122.831,54	0,00	0,00	0,00	149.265,74	0,00	0,00	150,00	272.247,28

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	**MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	337.830,40	20.958,53	281.003,18	0,00	0,00	0,00	20.671,28	0,00	0,00	350,00	660.813,39
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	337.830,40	20.958,53	281.003,18	0,00	0,00	0,00	20.671,28	0,00	0,00	350,00	660.813,39
09	**MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	245.866,22	16.708,75	912.387,93	0,00	0,00	0,00	25.299,26	0,00	0,00	400,00	1.200.662,16
03	Rifiuti	0,00	2.030,43	15.323.812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325.843,25
04	Servizio idrico integrato	63.021,42	584,96	9.534.425,41	0,00	0,00	0,00	50.460,66	0,00	0,00	2.610,31	9.651.102,76
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	104.925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.925,03

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	308.887,64	19.324,14	25.875.551,19	0,00	0,00	0,00	75.759,92	0,00	0,00	3.010,31	26.282.533,20
10	**MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità**											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	377.286,56	0,00	0,00	0,00	27.106,65	0,00	0,00	0,00	404.393,21
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	28.444,23	2.409,28	2.449.788,70	0,00	0,00	0,00	296.181,04	0,00	0,00	2.050,00	2.778.873,25

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	28.444,23	2.409,28	2.827.075,26	0,00	0,00	0,00	323.287,69	0,00	0,00	2.050,00	3.183.266,46
11	**MISSIONE 11 : Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1.537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	2.962,21
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	0,00	0,00	1.537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	2.962,21
12	**MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	1.500,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	518.005,90	1.506,08	566.322,70	368.322,61	0,00	0,00	1.388,87	0,00	0,00	600,00	1.456.146,16

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	11.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,75
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	932.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.616,62
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	154,58	1.106.915,15	0,00	0,00	0,00	60.324,24	0,00	0,00	417,17	1.167.811,14
	Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	518.005,90	1.660,66	1.674.737,85	1.403.531,98	0,00	0,00	61.713,11	0,00	0,00	1.017,17	3.660.666,67
13	**MISSIONE 13 : Tutela della salute**											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 : Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	102.961,87	7.423,50	34.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	144.743,86
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	462.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.615,00
	Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività	102.961,87	7.423,50	496.873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	607.358,86
15	**MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti**											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**MISSIONE 19 : Relazioni internazionali**											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 : Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**MISSIONE 50 : Debito pubblico**											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie**											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 : Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	10.458.109,87	748.456,32	38.963.114,90	1.599.865,93	0,00	0,00	1.371.499,89	0,00	56.557,17	1.496.910,45	54.694.514,53

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	12.705,45	17.711,53	160.138,78	13.490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.046,25
02	Segreteria generale	62.545,51	7.429,11	192.010,11	0,00	0,00	0,00	4.203,78	0,00	0,00	0,00	266.188,51
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.809,06	5.545,83	103.726,85	0,00	0,00	0,00	744,15	0,00	3.365,54	69.416,94	196.608,37
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	13.418,46	2.941,68	285.383,08	616.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,08	930.952,13
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11.702,71	5.519,50	179.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.278,07
06	Ufficio tecnico	11.327,48	3.311,36	309.900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.543,22	925.082,51
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	13.662,93	3.599,37	92.350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.612,37
08	Statistica e sistemi informativi	13.026,26	1.487,97	216.645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.159,32
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	66.940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.940,93

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10	Risorse umane	1.087.849,17	328.773,07	53.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.821,50	0,00	1.519.434,66
11	Altri servizi generali	17.196,34	4.651,53	245.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.639,31	556.080,09
	Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.257.243,37	380.970,95	1.905.735,05	630.033,32	0,00	0,00	4.947,93	0,00	52.187,04	971.265,55	5.202.383,21
02	**MISSIONE 2 : Giustizia**											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 : Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	63.071,97	15.768,41	212.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43	0,00	292.035,44
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	63.071,97	15.768,41	212.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43	0,00	292.035,44
04	**MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	4.689,33	897,44	245.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.587,28
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	360,00	479.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.019,11
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.856,24	0,00	543.280,10	424.911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.048,27
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	8.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,95
	Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio	6.545,57	1.257,44	1.276.778,67	424.911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.493,61
05	**MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.019,76	0,00	258.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.260,55
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6.019,76	0,00	258.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.260,55
06	**MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	1.954,01	0,00	121.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.489,54
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.954,01	0,00	121.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.489,54
07	**MISSIONE 7 : Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	286.081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.081,56
	Totale Missione 7 : Turismo	0,00	0,00	286.081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.081,56

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	**MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	10.667,32	3.534,10	138.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.551,74
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.667,32	3.534,10	138.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.551,74
09	**MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7.954,22	2.530,26	463.075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.559,72
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.294.798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.798,24
04	Servizio idrico integrato	2.507,15	0,00	4.743.785,99	21.545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,02	4.768.744,91
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	36.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,71	47.059,71

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.461,37	2.530,26	7.537.771,47	21.545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,73	7.584.162,58
10	**MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità**											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	83.876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.876,94
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	951,58	303,20	510.213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.468,51

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	951,58	303,20	594.090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.345,45
11	**MISSIONE 11 : Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	6.900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,24
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	0,00	0,00	6.900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,24
12	**MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	1.713,35	374.055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.768,70
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	522.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.644,08
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	46.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.239,98
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	13.838,44	0,00	756.382,89	545.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.908,37

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	29.550,50	779.389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.939,68
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1.362,14	870.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.511,91
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	2.262.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.541,10
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	219.542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.542,87
	Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.838,44	0,00	1.577.435,81	4.831.822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423.096,69
13	**MISSIONE 13 : Tutela della salute**											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 : Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	12.499,38	1.726,02	32.376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.602,33
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	63.958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,42
	Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività	12.499,38	1.726,02	96.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.560,75
15	**MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	422.432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.432,95
	Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	422.432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.432,95
16	**MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti**											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**MISSIONE 19 : Relazioni internazionali**											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 : Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**MISSIONE 50 : Debito pubblico**											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie**											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 : Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.383.252,77	406.090,38	14.012.084,09	6.330.746,39	0,00	0,00	4.947,93	0,00	52.553,47	983.119,28	23.172.794,31

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	2.726,70	0,00	0,00	0,00	2.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	334.852,83	0,00	0,00	0,00	334.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	377.579,53	0,00	0,00	0,00	377.579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	**MISSIONE 2 : Giustizia**											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 : Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	0,00	7.583,29	0,00	0,00	0,00	7.583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.573.905,52	0,00	0,00	0,00	1.573.905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.581.488,81	0,00	0,00	0,00	1.581.488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	44.615,35	0,00	0,00	0,00	44.615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	44.615,35	0,00	0,00	0,00	44.615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	0,00	6.201.872,74	0,00	0,00	0,00	6.201.872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	6.201.872,74	0,00	0,00	0,00	6.201.872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**MISSIONE 7 : Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 : Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	**MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	2.533.172,62	107.000,00	0,00	0,00	2.640.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.533.172,62	107.000,00	0,00	0,00	2.640.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
01	Difesa del suolo	0,00	140.099,58	0,00	0,00	0,00	140.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.932.023,98	0,00	0,00	0,00	1.932.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	2.944.595,82	0,00	0,00	0,00	2.944.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	3.207.497,80	0,00	0,00	0,00	3.207.497,80	0,00	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	45.595,10	0,00	0,00	0,00	45.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	8.269.812,28	0,00	0,00	0,00	8.269.812,28	0,00	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05
10	**MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità**											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.699.207,63	0,00	0,00	0,00	5.699.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	5.699.207,63	0,00	0,00	0,00	5.699.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**MISSIONE 11 : Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	342.899,78	0,00	0,00	0,00	342.899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	1.149.758,00	0,00	0,00	0,00	1.149.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.522.657,78	0,00	0,00	0,00	1.522.657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**MISSIONE 13 : Tutela della salute**											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 13 : Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione**											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti**											
01	Fonti energetiche	0,00	3.964.313,46	0,00	0,00	0,00	3.964.313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	3.964.313,46	0,00	0,00	0,00	3.964.313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**MISSIONE 19 : Relazioni internazionali**											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 : Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	30.212.720,20	107.000,00	0,00	0,00	30.319.720,20	0,00	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	76.091,00	0,00	0,00	0,00	76.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	76.328,90	0,00	0,00	0,00	76.328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	**MISSIONE 2 : Giustizia**											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 : Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	153.586,18	0,00	0,00	0,00	153.586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio	0,00	153.586,18	0,00	0,00	0,00	153.586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	36.151,20	0,00	0,00	0,00	36.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	36.151,20	0,00	0,00	0,00	36.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	0,00	2.699.417,11	0,00	0,00	0,00	2.699.417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.699.417,11	0,00	0,00	0,00	2.699.417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**MISSIONE 7 : Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 : Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	**MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	438.867,07	0,00	0,00	0,00	438.867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	438.867,07	0,00	0,00	0,00	438.867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	290.029,06	0,00	0,00	0,00	290.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	2.478.343,78	0,00	0,00	0,00	2.478.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	731.796,10	0,00	0,00	0,00	731.796,10	0,00	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	44.993,55	0,00	0,00	0,00	44.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.545.162,49	0,00	0,00	0,00	3.545.162,49	0,00	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05
10	**MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità**											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	384.622,21	0,00	0,00	0,00	384.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	384.622,21	0,00	0,00	0,00	384.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**MISSIONE 11 : Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	447,36	0,00	0,00	0,00	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	447,36	0,00	0,00	0,00	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**MISSIONE 13 : Tutela della salute**											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 13 : Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione**											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti**											
01	Fonti energetiche	0,00	2.353.016,79	0,00	0,00	0,00	2.353.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	2.353.016,79	0,00	0,00	0,00	2.353.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**MISSIONE 19 : Relazioni internazionali**											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 : Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	9.687.599,31	0,00	0,00	0,00	9.687.599,31	0,00	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	3.274,48	0,00	0,00	0,00	3.274,48	241.200,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	29.100,89	0,00	0,00	0,00	29.100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	29.876,52	0,00	0,00	0,00	29.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	63.459,69	0,00	0,00	0,00	63.459,69	241.200,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00
02	**MISSIONE 2 : Giustizia**											
01	Uffici giudiziari	0,00	18.842,53	0,00	0,00	0,00	18.842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 : Giustizia	0,00	18.842,53	0,00	0,00	0,00	18.842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	1.373,84	0,00	0,00	0,00	1.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	15.522,62	0,00	0,00	0,00	15.522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	0,00	16.896,46	0,00	0,00	0,00	16.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	377.852,74	0,00	0,00	0,00	377.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio	0,00	377.852,74	0,00	0,00	0,00	377.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	0,00	123.306,28	0,00	0,00	0,00	123.306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	123.306,28	0,00	0,00	0,00	123.306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**MISSIONE 7 : Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	21.985,56	0,00	0,00	0,00	21.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 : Turismo	0,00	21.985,56	0,00	0,00	0,00	21.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	**MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1.285.355,62	0,00	0,00	0,00	1.285.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.285.355,62	0,00	0,00	0,00	1.285.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
01	Difesa del suolo	0,00	10.868,00	0,00	0,00	0,00	10.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	32.315,88	0,00	0,00	0,00	32.315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	437.271,05	0,00	0,00	0,00	437.271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	480.454,93	0,00	0,00	0,00	480.454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità**											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.735.588,12	0,00	0,00	0,00	1.735.588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.735.588,12	0,00	0,00	0,00	1.735.588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**MISSIONE 11 : Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	79.567,17	0,00	0,00	0,00	79.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	129.537,23	0,00	0,00	0,00	129.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	330.311,55	0,00	0,00	0,00	330.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	741.933,01	0,00	0,00	0,00	741.933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.281.348,96	0,00	0,00	0,00	1.281.348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**MISSIONE 13 : Tutela della salute**											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 13 : Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	85.277,85	0,00	0,00	0,00	85.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività	0,00	85.277,85	0,00	0,00	0,00	85.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione**											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti**											
01	Fonti energetiche	0,00	1.452.560,84	0,00	0,00	0,00	1.452.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	1.452.560,84	0,00	0,00	0,00	1.452.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**MISSIONE 19 : Relazioni internazionali**											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 : Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	6.943.929,58	0,00	0,00	0,00	6.943.929,58	241.200,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti[1]	TOTALE
		401	402	403	404	405	400
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**MISSIONE 50 : Debito pubblico**						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.397.391,39	0,00	0,00	1.397.391,39
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	0,00	0,00	1.397.391,39	0,00	0,00	1.397.391,39

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	**MISSIONE 99 : Servizi per conto di terzi**			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	147.831.847,24	589.243,94	148.421.091,18
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 : Servizi per conto di terzi	147.831.847,24	589.243,94	148.421.091,18

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 : Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	11.887.040,29	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.116.598,20	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	52.897.758,07	1.047.515,52
104	Trasferimenti correnti	7.923.290,21	142.000,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00
107	Interessi passivi	1.377.099,39	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	76.837,46	0,00
110	Altre spese correnti	2.140.267,63	1.146.980,80
100	**Totale TITOLO 1**	77.418.891,25	2.336.496,32
	TITOLO 2 : Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.212.720,20	17.614.473,61
203	Contributi agli investimenti	107.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	30.319.720,20	17.614.473,61
	TITOLO 3 : Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.903.049,05	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	1.903.049,05	0,00
	TITOLO 4 : Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.397.391,39	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti(1)	0,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	1.397.391,39	0,00
	TITOLO 5 : Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5**	0,00	0,00
	TITOLO 7 : Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	147.831.847,24	0,00
702	Uscite per conto terzi	589.243,94	0,00
700	**Totale TITOLO 7**	148.421.091,18	0,00
	TOTALE IMPEGNI	259.460.143,07	19.950.969,93

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Allegato f) Riepilogo accertamenti pluriennali per Titolo e Tipologia

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	39.789.439,78	0,00	39.589.439,78	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanitÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	16.817.744,04	0,00	16.817.744,04	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale Titolo 1	56.607.183,82	0,00	56.407.183,82	0,00	0,00
	Titolo 2 Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.495.615,26	590.600,00	13.495.615,26	590.600,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale Titolo 2	13.495.615,26	590.600,00	13.495.615,26	590.600,00	0,00
	Titolo 3 Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.485.389,65	59.383,99	15.479.389,65	30.107,88	0,00

Allegato f) Riepilogo accertamenti pluriennali per Titolo e Tipologia

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	1.422.400,00	0,00	1.422.400,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.547.488,45	3.308,64	3.471.469,85	2.400,00	0,00
30000	Totale Titolo 3	20.462.278,10	62.692,63	20.380.259,50	32.507,88	0,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	15.260.529,61	3.261.079,64	8.615.959,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
40000	Totale Titolo 4	16.545.529,61	3.261.079,64	9.900.959,00	0,00	0,00
	Titolo 5 Entrate da riduzione di attivitÃ finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivitÃ finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitÃ finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato f) Riepilogo accertamenti pluriennali per Titolo e Tipologia

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
50000	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 6 Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	155.833.000,00	1.647.343,36	155.833.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	308.555,48	0,00	308.555,48	0,00	0,00
90000	Totale Titolo 9	156.141.555,48	1.647.343,36	156.141.555,48	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	263.252.162,27	5.561.715,63	256.325.573,06	623.107,88	0,00

Allegato g) Riepilogo impegni pluriennali per Titolo e Macroaggregato

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	Titolo 1 Spese correnti					
101	Tipologia 101: Redditi da lavoro dipendente	14.903.133,31	1.371.972,01	13.742.421,30	105.000,00	0,00
102	Tipologia 102: Imposte e tasse a carico dell'ente	1.242.466,00	87.900,00	1.154.566,00	0,00	0,00
103	Tipologia 103: Acquisto di beni e servizi	48.338.246,43	20.334.377,27	47.931.531,43	6.373.245,84	0,00
104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti	8.538.068,21	71.040,40	8.538.068,21	0,00	0,00
105	Tipologia 105: Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Tipologia 106: Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Tipologia 107: Interessi passivi	1.355.569,80	0,00	1.311.637,73	0,00	0,00
108	Tipologia 108: Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Tipologia 109: Rimborsi e poste correttive delle entrate	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
110	Tipologia 110: Altre spese correnti	10.475.976,95	50.575,00	10.455.976,95	44.630,50	0,00
100	Totale Titolo 1	84.978.460,70	21.915.864,68	83.259.201,62	6.522.876,34	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
201	Tipologia 201: Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Tipologia 202: Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	23.038.829,61	5.461.079,64	12.794.259,00	1.500.000,00	0,00
203	Tipologia 203: Contributi agli investimenti	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
204	Tipologia 204: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato g) Riepilogo impegni pluriennali per Titolo e Macroaggregato

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
205	Tipologia 205: Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale Titolo 2	23.138.829,61	5.461.079,64	12.894.259,00	1.500.000,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ finanziaria					
301	Tipologia 301: Aquisizioni di attivitÃ finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Tipologia 302: Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Tipologia 303: Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Tipologia 304: Altre spese per incremento di attivitÃ finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso prestiti					
401	Tipologia 401: Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Tipologia 402: Rimborso a prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Tipologia 403: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.715.708,69	0,00	1.803.077,16	0,00	0,00
404	Tipologia 404: Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Tipologia 405: Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale Titolo 4	1.715.708,69	0,00	1.803.077,16	0,00	0,00
	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevuti da istituto tesoriere/cassiere					
501	Tipologia 501: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato g) Riepilogo impegni pluriennali per Titolo e Macroaggregato

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
500	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Tipologia 701: Uscite per partite di giro	154.833.000,00	0,00	154.833.000,00	0,00	0,00
702	Tipologia 702: Uscite per conto terzi	1.308.555,48	0,00	1.308.555,48	0,00	0,00
700	Totale Titolo 7	156.141.555,48	0,00	156.141.555,48	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	265.974.554,48	27.376.944,32	254.098.093,26	8.022.876,34	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Consumi materie prime		*Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi*				*Utilizzo di beni di terzi*	*Personale*
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	59.099,04	0,00	7.215.246,91	711.268,55	0,00	0,00	465.358,77	8.291.250,98
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	126.966,26	0,00	471.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.300,90
04	Istruzione e diritto allo studio	160.203,64	0,00	2.800.222,47	975.732,45	0,00	0,00	143.315,90	201.096,76
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.789,84	0,00	628.505,16	120.000,00	0,00	0,00	0,00	198.573,40
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	158.243,42	0,00	0,00	0,00	2.880,00	43.890,00
07	Turismo	500,00	0,00	405.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	373,00	0,00	329.031,42	0,00	0,00	107.000,00	83.118,90	337.830,40
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.185,25	0,00	29.083.187,61	38.220,00	0,00	0,00	15.580,00	308.887,64
10	Trasporti e diritto alla mobilità	6.470,00	0,00	3.214.706,72	0,00	0,00	0,00	5.000,00	28.444,23
11	Soccorso civile	31.498,28	0,00	2.596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.097,02	0,00	5.532.436,55	6.078.069,21	0,00	0,00	40.000,00	518.005,90
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	531,41	0,00	591.809,41	0,00	0,00	0,00	30.130,00	102.961,87
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	401.713,74	0,00	50.433.423,31	7.923.290,21	0,00	107.000,00	785.383,57	11.811.242,08

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Ammortamenti e svalutazioni				*Accantonamenti*		*Oneri diversi di gestione*	**Totale componenti negativi della gestione**
		Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.145.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.963,53	20.288.579,73
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.059,00	2.396.071,43
04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	4.033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,09	4.286.801,05
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	950.673,40
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	205.042,42
07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	406.480,17
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00	858.932,72
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.413,50	29.506.474,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,00	3.263.061,95
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	36.594,48
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,75	12.176.170,43
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,50	726.806,19
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	1.020.170,84	0,00	1.741.387,26	0,00	2.761.558,10
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	0,00	2.149.425,69	0,00	1.020.170,84	0,00	1.741.387,26	1.490.209,37	77.863.246,07

MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				
		Oneri finanziari	**Totale Oneri finanziari**	*Svalutazioni*	**Totale rettifiche di valore attività finanziarie**	*Oneri straordinari*				**Totale Oneri straordinari**
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	469.994,81	469.994,81	0,00	0,00	7.040.313,11	0,00	0,00	0,00	7.040.313,11
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,82	0,00	0,00	0,00	3.257,82
04	Istruzione e diritto allo studio	171.003,72	171.003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	105.403,12	105.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Turismo	149.265,74	149.265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.671,28	20.671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	75.759,92	75.759,92	0,00	0,00	7.118.080,21	0,00	0,00	0,00	7.118.080,21
10	Trasporti e diritto alla mobilità	323.287,69	323.287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	61.713,11	61.713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	1.377.099,39	1.377.099,39	0,00	0,00	14.161.651,14	0,00	0,00	0,00	14.161.651,14

	MISSIONI	IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	909.720,10	909.720,10	28.708.607,75
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	111.967,22	111.967,22	2.511.296,47
04	Istruzione e diritto allo studio	5.118,71	5.118,71	4.462.923,48
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	950.673,40
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	310.445,54
07	Turismo	0,00	0,00	555.745,91
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.138,53	20.138,53	899.742,53
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	16.500,00	16.500,00	36.716.814,13
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.909,28	1.909,28	3.588.258,92
11	Soccorso civile	0,00	0,00	36.594,48
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.088,60	1.088,60	12.238.972,14
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	7.300,00	7.300,00	734.106,19
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	2.761.558,10
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	1.073.742,44	1.073.742,44	94.475.739,04

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0101 Programma 1 : Organi istituzionali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Organi istituzionali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0102 Programma 2 : Segreteria generale											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Segreteria generale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Ufficio tecnico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0107 Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0108 Programma 8 : Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	4.404,59	PR	4.404,59	R	0,00		EP	0,00
		CP	797.794,00	PC	0,00	I	375.643,54	ECP 422.150,46	EC	375.643,54
		CS	572.419,19	TP	4.404,59	FPV	0,00		TR	375.643,54
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 8 : Statistica e sistemi informativi		RS	4.404,59	PR	4.404,59	R	0,00			EP	0,00
		CP	797.794,00	PC	0,00	I	375.643,54	ECP	422.150,46	EC	375.643,54
		CS	572.419,19	TP	4.404,59	FPV	0,00			TR	375.643,54
0109 Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	108.704,26	PR	66.940,93	R	0,00			EP	41.763,33
		CP	124.774,38	PC	47.979,42	I	121.000,00	ECP	3.774,38	EC	73.020,58
		CS	233.478,64	TP	114.920,35	FPV	0,00			TR	114.783,91
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		RS	108.704,26	PR	66.940,93	R	0,00			EP	41.763,33
		CP	124.774,38	PC	47.979,42	I	121.000,00	ECP	3.774,38	EC	73.020,58
		CS	233.478,64	TP	114.920,35	FPV	0,00			TR	114.783,91
0110 Programma 10 : Risorse umane											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 10 : Risorse umane		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0111 Programma 11 : Altri servizi generali										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 11 : Altri servizi generali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	113.108,85	PR	71.345,52	R	0,00		EP	41.763,33
		CP	922.568,38	PC	47.979,42	I	496.643,54	ECP 425.924,84	EC	448.664,12
		CS	805.897,83	TP	119.324,94	FPV	0,00		TR	490.427,45

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 2 : Giustizia										
0201 Programma 1 : Uffici giudiziari										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 1 : Uffici giudiziari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0202 Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Missione 2 : Giustizia		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma 1 : Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Polizia locale e amministrativa		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0302 Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Istruzione prescolastica		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0402 Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 4.689.500,00	PR 0,00	R 0,00		EP 4.689.500,00
		CP 310.500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 310.500,00	EC 0,00
		CS 1.624.200,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 4.689.500,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria		RS	4.689.500,00	PR	0,00	R	0,00			EP	4.689.500,00
		CP	310.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	310.500,00	EC	0,00
		CS	1.624.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.689.500,00
0404 Programma 4 : Istruzione universitaria											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 : Istruzione universitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0405 Programma 5 : Istruzione tecnica superiore											

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 5 : Istruzione tecnica superiore		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0406 Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0407 Programma 7 : Diritto allo studio											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	300.000,00	PR	8.838,95	R	0,00			EP	291.161,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	8.838,95	FPV	0,00			TR	291.161,05
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 : Diritto allo studio		RS	300.000,00	PR	8.838,95	R	0,00			EP	291.161,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	8.838,95	FPV	0,00			TR	291.161,05
Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		RS	4.989.500,00	PR	8.838,95	R	0,00			EP	4.980.661,05
		CP	310.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	310.500,00	EC	0,00
		CS	1.824.200,00	TP	8.838,95	FPV	0,00			TR	4.980.661,05

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501 Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0502 Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 218.127,26	PR 62.823,46	R 0,00		EP 155.303,80
		CP 1.881.872,74	PC 14.898,89	I 1.081.872,74	ECP 800.000,00	EC 1.066.973,85
		CS 1.382.749,10	TP 77.722,35	FPV 0,00		TR 1.222.277,65
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sport e tempo libero		RS 218.127,26	PR 62.823,46	R 0,00		EP 155.303,80
		CP 1.881.872,74	PC 14.898,89	I 1.081.872,74	ECP 800.000,00	EC 1.066.973,85
		CS 1.382.749,10	TP 77.722,35	FPV 0,00		TR 1.222.277,65
0602 Programma 2 : Giovani						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Giovani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	218.127,26	PR	62.823,46	R	0,00		EP	155.303,80
		CP	1.881.872,74	PC	14.898,89	I	1.081.872,74	ECP 800.000,00	EC	1.066.973,85
		CS	1.382.749,10	TP	77.722,35	FPV	0,00		TR	1.222.277,65

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 7 : Turismo						
0701 Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 17.445,07	PR 0,00	R 0,00		EP 17.445,07
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 5.233,52	TP 0,00	FPV 0,00		TR 17.445,07
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS 17.445,07	PR 0,00	R 0,00		EP 17.445,07
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 5.233,52	TP 0,00	FPV 0,00		TR 17.445,07
Totale Missione 7 : Turismo		RS 17.445,07	PR 0,00	R 0,00		EP 17.445,07
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 5.233,52	TP 0,00	FPV 0,00		TR 17.445,07

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 7.300.000,00	PC 0,00	I 1.500.000,00	ECP 5.800.000,00	EC 1.500.000,00
		CS 3.150.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.500.000,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 7.300.000,00	PC 0,00	I 1.500.000,00	ECP 5.800.000,00	EC 1.500.000,00
		CS 3.150.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.500.000,00
0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	7.300.000,00	PC	0,00	I	1.500.000,00	ECP 5.800.000,00	EC	1.500.000,00
		CS	3.150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.500.000,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901 Programma 1 : Difesa del suolo						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Difesa del suolo	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0903 Programma 3 : Rifiuti											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Rifiuti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0904 Programma 4 : Servizio idrico integrato											

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 4 : Servizio idrico integrato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0905 Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0906 Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0907 Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0908 Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1001 Programma 1 : Trasporto ferroviario						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Trasporto ferroviario		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1002 Programma 2 : Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Trasporto pubblico locale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1003 Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1004 Programma 4 : Altre modalità di trasporto											

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 4 : Altre modalità di trasporto		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 674.674,38	PR 594.793,06	R -0,02		EP 79.881,30
		CP 3.200.213,00	PC 300,00	I 1.200.213,00	ECP 0,00	EC 1.199.913,00
		CS 1.512.551,41	TP 595.093,06	FPV 2.000.000,00		TR 1.279.794,30
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		RS	674.674,38	PR	594.793,06	R	-0,02		EP	79.881,30
		CP	3.200.213,00	PC	300,00	I	1.200.213,00	ECP 0,00	EC	1.199.913,00
		CS	1.512.551,41	TP	595.093,06	FPV	2.000.000,00		TR	1.279.794,30
Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		RS	674.674,38	PR	594.793,06	R	-0,02		EP	79.881,30
		CP	3.200.213,00	PC	300,00	I	1.200.213,00	ECP 0,00	EC	1.199.913,00
		CS	1.512.551,41	TP	595.093,06	FPV	2.000.000,00		TR	1.279.794,30

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 11 : Soccorso civile						
1101 Programma 1 : Sistema di protezione civile						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sistema di protezione civile		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1102 Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	164.402,17	PR	71.757,17	R	0,00			EP	92.645,00
		CP	1.492.110,87	PC	447,36	I	342.899,78	ECP	149.211,09	EC	342.452,42
		CS	508.798,26	TP	72.204,53	FPV	1.000.000,00			TR	435.097,42
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	164.402,17	PR	71.757,17	R	0,00			EP	92.645,00
		CP	1.492.110,87	PC	447,36	I	342.899,78	ECP	149.211,09	EC	342.452,42
		CS	508.798,26	TP	72.204,53	FPV	1.000.000,00			TR	435.097,42
1202 Programma 2 : Interventi per la disabilità											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.558.000,00	PR	522.644,08	R	0,00			EP	1.035.355,92
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.057.500,00	TP	522.644,08	FPV	0,00			TR	1.035.355,92
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	400.000,00	PR	129.537,23	R	0,00			EP	270.462,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	129.537,23	FPV	0,00			TR	270.462,77

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Interventi per la disabilità		RS	1.958.000,00	PR	652.181,31	R	0,00			EP	1.305.818,69
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.457.500,00	TP	652.181,31	FPV	0,00			TR	1.305.818,69
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Interventi per gli anziani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	3.681.598,05	PR	330.311,55	R	-635,95			EP	3.350.650,55
		CP	1.097.010,47	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.097.010,47	EC	0,00
		CS	1.872.386,96	TP	330.311,55	FPV	0,00			TR	3.350.650,55
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	3.681.598,05	PR	330.311,55	R	-635,95			EP	3.350.650,55
		CP	1.097.010,47	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.097.010,47	EC	0,00
		CS	1.872.386,96	TP	330.311,55	FPV	0,00			TR	3.350.650,55
1205 Programma 5 : Interventi per le famiglie											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	600.000,00	PR	580.000,00	R	0,00			EP	20.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	580.000,00	FPV	0,00			TR	20.000,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 5 : Interventi per le famiglie		RS 600.000,00	PR 580.000,00	R 0,00		EP 20.000,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 600.000,00	TP 580.000,00	FPV 0,00		TR 20.000,00
1206 Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 500.000,00	PR 395.510,92	R 0,00		EP 104.489,08
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 500.000,00	TP 395.510,92	FPV 0,00		TR 104.489,08
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 1.197.142,24	PR 741.933,01	R 0,00		EP 455.209,23
		CP 1.078.585,00	PC 0,00	I 1.078.585,00	ECP 0,00	EC 1.078.585,00
		CS 1.900.000,00	TP 741.933,01	FPV 0,00		TR 1.533.794,23
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa		RS 1.697.142,24	PR 1.137.443,93	R 0,00		EP 559.698,31
		CP 1.078.585,00	PC 0,00	I 1.078.585,00	ECP 0,00	EC 1.078.585,00
		CS 2.400.000,00	TP 1.137.443,93	FPV 0,00		TR 1.638.283,31
1207 Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1208 Programma 8 : Cooperazione e associazionismo											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 8 : Cooperazione e associazionismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR	0,00
Totale Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR	0,00
Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS 8.101.142,46	PR 2.771.693,96	R -635,95		EP	5.328.812,55
		CP 3.667.706,34	PC 447,36	I 1.421.484,78	ECP 1.246.221,56	EC	1.421.037,42
		CS 6.838.685,22	TP 2.772.141,32	FPV 1.000.000,00		TR	6.749.849,97

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 13 : Tutela della salute						
1301 Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1302 Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1303 Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
1304 Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi										
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1305 Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari										
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1306 Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1307 Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 13 : Tutela della salute		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività											
1401 Programma 1 : Industria PMI e artigianato											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00	EC	0,00
		CS	130.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Industria PMI e artigianato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00	EC	0,00
		CS	130.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1402 Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1403 Programma 3 : Ricerca e innovazione										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 3 : Ricerca e innovazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità										

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 600.000,00	EC	0,00
		CS	130.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501 Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1502 Programma 2 : Formazione professionale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1503 Programma 3 : Sostegno all'occupazione											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	600.000,00	PR	422.432,95	R	0,00			EP	177.567,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	422.432,95	FPV	0,00			TR	177.567,05
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Sostegno all'occupazione		RS	600.000,00	PR	422.432,95	R	0,00			EP	177.567,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	422.432,95	FPV	0,00			TR	177.567,05
Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS	600.000,00	PR	422.432,95	R	0,00			EP	177.567,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	422.432,95	FPV	0,00			TR	177.567,05

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601 Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1602 Programma 2 : Caccia e pesca						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Caccia e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma 1 : Fonti energetiche						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 2.077.351,32	PR 1.452.560,84	R 0,00		EP 624.790,48
		CP 4.134.129,00	PC 2.353.016,79	I 3.964.313,46	ECP 169.815,54	EC 1.611.296,67
		CS 3.807.095,70	TP 3.805.577,63	FPV 0,00		TR 2.236.087,15
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Fonti energetiche		RS 2.077.351,32	PR 1.452.560,84	R 0,00		EP 624.790,48
		CP 4.134.129,00	PC 2.353.016,79	I 3.964.313,46	ECP 169.815,54	EC 1.611.296,67
		CS 3.807.095,70	TP 3.805.577,63	FPV 0,00		TR 2.236.087,15
Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS 2.077.351,32	PR 1.452.560,84	R 0,00		EP 624.790,48
		CP 4.134.129,00	PC 2.353.016,79	I 3.964.313,46	ECP 169.815,54	EC 1.611.296,67
		CS 3.807.095,70	TP 3.805.577,63	FPV 0,00		TR 2.236.087,15

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1801 Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 19 : Relazioni internazionali											
1901 Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 19 : Relazioni internazionali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti											
2001 Programma 1 : Fondo di riserva											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 1 : Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003 Programma 3 : Altri fondi											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 3 : Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 50 : Debito pubblico											
5001 Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5002 Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie											
6001 Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 60 : Anticipazioni finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 99 : Servizi per conto di terzi										
9901 Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
9902 Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale										
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 99 : Servizi per conto di terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	TOTALE MISSIONI	RS	16.791.349,34	PR	5.384.488,74	R	-635,97		EP	11.406.224,63
		CP	22.016.989,46	PC	2.416.642,46	I	9.664.527,52	ECP 9.352.461,94	EC	7.247.885,06
		CS	20.056.412,78	TP	7.801.131,20	FPV	3.000.000,00		TR	18.654.109,69

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 16.791.349,34	PR 5.384.488,74	R -635,97		EP 11.406.224,63
		CP 22.016.989,46	PC 2.416.642,46	I 9.664.527,52	ECP 9.352.461,94	EC 7.247.885,06
		CS 20.056.412,78	TP 7.801.131,20	FPV 3.000.000,00		TR 18.654.109,69

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma 1 : Organi istituzionali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Organi istituzionali		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0102 Programma 2 : Segreteria generale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Segreteria generale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

Totale Programma 6 : Ufficio tecnico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0107 Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0108 Programma 8 : Statistica e sistemi informativi											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 8 : Statistica e sistemi informativi		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0109 Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0110 Programma 10 : Risorse umane						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 10 : Risorse umane		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0111 Programma 11 : Altri servizi generali										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 11 : Altri servizi generali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 2 : Giustizia											
0201 Programma 1 : Uffici giudiziari											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Uffici giudiziari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0202 Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Missione 2 : Giustizia		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza											
0301 Programma 1 : Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Polizia locale e amministrativa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0302 Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Istruzione prescolastica		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0402 Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0404 Programma 4 : Istruzione universitaria										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Istruzione universitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0405 Programma 5 : Istruzione tecnica superiore										

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 5 : Istruzione tecnica superiore		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0406 Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 227.682,27	PR 29.732,66	R 0,00		EP 197.949,61
		CP 428.444,46	PC 0,00	I 428.444,46	ECP 0,00	EC 428.444,46
		CS 534.225,09	TP 29.732,66	FPV 0,00		TR 626.394,07
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione		RS	227.682,27	PR	29.732,66	R	0,00			EP	197.949,61
		CP	428.444,46	PC	0,00	I	428.444,46	ECP	0,00	EC	428.444,46
		CS	534.225,09	TP	29.732,66	FPV	0,00			TR	626.394,07
0407 Programma 7 : Diritto allo studio											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 : Diritto allo studio		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		RS	227.682,27	PR	29.732,66	R	0,00			EP	197.949,61
		CP	428.444,46	PC	0,00	I	428.444,46	ECP	0,00	EC	428.444,46
		CS	534.225,09	TP	29.732,66	FPV	0,00			TR	626.394,07

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501 Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0502 Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sport e tempo libero		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0602 Programma 2 : Giovani						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Giovani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 7 : Turismo											
0701 Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 7 : Turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901 Programma 1 : Difesa del suolo						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Difesa del suolo		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0903 Programma 3 : Rifiuti											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Rifiuti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0904 Programma 4 : Servizio idrico integrato											

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 4 : Servizio idrico integrato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0905 Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0906 Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0907 Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0908 Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1001 Programma 1 : Trasporto ferroviario						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Trasporto ferroviario		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1002 Programma 2 : Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Trasporto pubblico locale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1003 Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1004 Programma 4 : Altre modalità di trasporto						

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 4 : Altre modalità di trasporto		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 11 : Soccorso civile						
1101 Programma 1 : Sistema di protezione civile						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sistema di protezione civile		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1102 Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1202 Programma 2 : Interventi per la disabilità						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Interventi per la disabilità		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Interventi per gli anziani		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1205 Programma 5 : Interventi per le famiglie						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 5 : Interventi per le famiglie		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1206 Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1207 Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 5.578.063,62	PR 2.262.541,10	R 0,00		EP 3.315.522,52
		CP 2.840.000,00	PC 932.616,62	I 2.664.780,08	ECP 175.219,92	EC 1.732.163,46
		CS 5.000.000,00	TP 3.195.157,72	FPV 0,00		TR 5.047.685,98

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		RS	5.578.063,62	PR	2.262.541,10	R	0,00			EP	3.315.522,52
		CP	2.840.000,00	PC	932.616,62	I	2.664.780,08	ECP	175.219,92	EC	1.732.163,46
		CS	5.000.000,00	TP	3.195.157,72	FPV	0,00			TR	5.047.685,98
1208 Programma 8 : Cooperazione e associazionismo											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 8 : Cooperazione e associazionismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	5.578.063,62	PR	2.262.541,10	R	0,00		EP	3.315.522,52
		CP	2.840.000,00	PC	932.616,62	I	2.664.780,08	ECP 175.219,92	EC	1.732.163,46
		CS	5.000.000,00	TP	3.195.157,72	FPV	0,00		TR	5.047.685,98

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 13 : Tutela della salute						
1301 Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1302 Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1303 Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1304 Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1305 Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1306 Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1307 Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 13 : Tutela della salute		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma 1 : Industria PMI e artigianato						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Industria PMI e artigianato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1402 Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1403 Programma 3 : Ricerca e innovazione						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Ricerca e innovazione		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità						

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1501 Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1502 Programma 2 : Formazione professionale											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Formazione professionale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1503 Programma 3 : Sostegno all'occupazione						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Sostegno all'occupazione		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601 Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1602 Programma 2 : Caccia e pesca						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Caccia e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1701 Programma 1 : Fonti energetiche											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Fonti energetiche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1801 Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 19 : Relazioni internazionali											
1901 Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 19 : Relazioni internazionali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti											
2001 Programma 1 : Fondo di riserva											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003 Programma 3 : Altri fondi											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 3 : Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 50 : Debito pubblico											
5001 Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5002 Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie											
6001 Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 60 : Anticipazioni finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 99 : Servizi per conto di terzi											
9901 Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
9902 Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale											
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 99 : Servizi per conto di terzi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONI		RS	5.805.745,89	PR	2.292.273,76	R	0,00			EP	3.513.472,13
		CP	3.268.444,46	PC	932.616,62	I	3.093.224,54	ECP	175.219,92	EC	2.160.607,92
		CS	5.534.225,09	TP	3.224.890,38	FPV	0,00			TR	5.674.080,05

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 5.805.745,89	PR 2.292.273,76	R 0,00		EP 3.513.472,13
		CP 3.268.444,46	PC 932.616,62	I 3.093.224,54	ECP 175.219,92	EC 2.160.607,92
		CS 5.534.225,09	TP 3.224.890,38	FPV 0,00		TR 5.674.080,05

INCASSI **SIOPE** **Pagina 1**

Ente Codice	800000059
Ente Descrizione	COMUNE DI CATANZARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2024
Data stampa	17-apr-2024
Importi in EURO	

INCASSI **SIOPE**

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**48.666.798,39**	**48.666.798,39**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**31.870.799,05**	**31.870.799,05**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**31.870.799,05**	**31.870.799,05**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.097.871,64	10.097.871,64
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	138.774,59	138.774,59
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	134.193,65	134.193,65
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.387.300,48	8.387.300,48
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	376.682,08	376.682,08
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	163.181,64	163.181,64
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	57,00	57,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.165.118,35	11.165.118,35
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	150.442,65	150.442,65
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	186.104,93	186.104,93
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	36.790,32	36.790,32
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.034.281,72	1.034.281,72
1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**16.795.999,34**	**16.795.999,34**
1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**16.795.999,34**	**16.795.999,34**
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	16.795.999,34	16.795.999,34
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**15.472.062,52**	**15.472.062,52**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**15.472.062,52**	**15.472.062,52**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**13.102.541,25**	**13.102.541,25**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	6.713.523,86	6.713.523,86
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	99.090,80	99.090,80
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	154.957,84	154.957,84
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	322.017,49	322.017,49
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	5.940,00	5.940,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	478.928,09	478.928,09
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.573.468,20	3.573.468,20
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.739.614,97	1.739.614,97
2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**	**6.280,00**	**6.280,00**
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	6.280,00	6.280,00
2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**2.363.241,27**	**2.363.241,27**
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	224.631,34	224.631,34

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	2.138.609,93	2.138.609,93
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		**15.597.408,64**	**15.597.408,64**
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**10.616.467,00**	**10.616.467,00**
3.01.01.00.000 Vendita di beni		**7.534.241,67**	**7.534.241,67**
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	318.988,69	318.988,69
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.129.144,27	7.129.144,27
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	86.108,71	86.108,71
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**813.179,26**	**813.179,26**
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	51,56	51,56
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	32.315,61	32.315,61
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	443,86	443,86
3.01.02.01.005	Proventi da giardini zoologici	41,00	41,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	56.390,21	56.390,21
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	511,40	511,40
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	8.320,00	8.320,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	159.196,79	159.196,79
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	12.815,12	12.815,12
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	177.375,44	177.375,44
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.299,02	3.299,02
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	111.266,34	111.266,34
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	50,00	50,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	251.102,91	251.102,91
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**2.269.046,07**	**2.269.046,07**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.116.667,86	1.116.667,86
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.052.909,41	1.052.909,41
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	40.042,25	40.042,25
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	55.032,23	55.032,23
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	4.394,32	4.394,32
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**1.315.916,11**	**1.315.916,11**
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**1.315.916,11**	**1.315.916,11**
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	86.183,58	86.183,58
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	732.204,45	732.204,45
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	497.528,08	497.528,08
3.03.00.00.000 Interessi attivi		**209.535,01**	**209.535,01**
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		**40.525,37**	**40.525,37**
3.03.02.02.001	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali	5.155,47	5.155,47
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	35.369,90	35.369,90

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		**169.009,64**	**169.009,64**
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	34,84	34,84
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	168.970,56	168.970,56
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4,24	4,24
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**3.455.490,52**	**3.455.490,52**
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**992.652,40**	**992.652,40**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	20,00	20,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	397.984,06	397.984,06
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	545.572,36	545.572,36
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	300,00	300,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.960,01	6.960,01
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.102,24	2.102,24
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	37.630,53	37.630,53
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	2.083,20	2.083,20
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**2.462.838,12**	**2.462.838,12**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	395.209,38	395.209,38
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.056.475,54	2.056.475,54
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	11.153,20	11.153,20
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**15.923.698,89**	**15.923.698,89**
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**14.223.051,92**	**14.223.051,92**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**9.299.066,42**	**9.299.066,42**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.942.982,56	2.942.982,56
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	280.000,00	280.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.600.867,63	4.600.867,63
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.475.216,23	1.475.216,23
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		**4.923.985,50**	**4.923.985,50**
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	4.923.985,50	4.923.985,50
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**9.559,15**	**9.559,15**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**9.559,15**	**9.559,15**
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	3.370,00	3.370,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	936,94	936,94
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	5.252,21	5.252,21
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		**1.691.087,82**	**1.691.087,82**
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		**1.289.147,75**	**1.289.147,75**

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.289.147,75	1.289.147,75
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		**401.940,07**	**401.940,07**
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	401.940,07	401.940,07
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		**13.955,25**	**13.955,25**
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		**13.955,25**	**13.955,25**
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		**13.955,25**	**13.955,25**
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	13.955,25	13.955,25
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		**1.903.049,05**	**1.903.049,05**
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**1.903.049,05**	**1.903.049,05**
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		**1.903.049,05**	**1.903.049,05**
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.903.049,05	1.903.049,05
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**146.368.196,38**	**146.368.196,38**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**146.124.012,67**	**146.124.012,67**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**6.858.508,88**	**6.858.508,88**
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.858.175,25	6.858.175,25
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	333,63	333,63
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**3.605.074,09**	**3.605.074,09**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.390.318,06	2.390.318,06
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	972.966,87	972.966,87
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	241.789,16	241.789,16
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**214.225,86**	**214.225,86**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	214.225,86	214.225,86
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**135.446.203,84**	**135.446.203,84**
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	60.993,76	60.993,76
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	68.540.376,61	68.540.376,61
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	66.606.775,98	66.606.775,98
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	238.057,49	238.057,49
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**244.183,71**	**244.183,71**
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		**21.870,00**	**21.870,00**
9.02.02.02.003	Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	21.870,00	21.870,00
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		**174.776,68**	**174.776,68**
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	157.691,68	157.691,68
9.02.03.02.001	Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi	15.460,00	15.460,00
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	1.625,00	1.625,00

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**5.837,75**	**5.837,75**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.837,75	5.837,75
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		**38.143,78**	**38.143,78**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	38.143,78	38.143,78
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**3.555,50**	**3.555,50**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.555,50	3.555,50
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.00.99.996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**243.945.169,12**	**243.945.169,12**

PAGAMENTI **SIOPE** **Pagina 1**

Ente Codice	800000059
Ente Descrizione	COMUNE DI CATANZARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2024
Data stampa	17-apr-2024
Importi in EURO	

PAGAMENTI **SIOPE**

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		**77.867.308,84**	**77.867.308,84**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**11.841.362,64**	**11.841.362,64**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**9.148.668,87**	**9.148.668,87**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	119.988,20	119.988,20
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.791.160,00	5.791.160,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	130.459,46	130.459,46
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.507.561,76	2.507.561,76
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	501.243,53	501.243,53
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.239,16	1.239,16
1.01.01.02.002	Buoni pasto	95.745,96	95.745,96
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.270,80	1.270,80
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		**2.692.693,77**	**2.692.693,77**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.571.592,40	2.571.592,40
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	119.701,83	119.701,83
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.167,14	1.167,14
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	232,40	232,40
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		**1.154.546,70**	**1.154.546,70**
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		**1.154.546,70**	**1.154.546,70**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.126.247,48	1.126.247,48
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	12.895,55	12.895,55
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.056,73	10.056,73
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.346,94	5.346,94
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		**52.975.198,99**	**52.975.198,99**
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		**323.193,27**	**323.193,27**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.227,53	14.227,53
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	23.333,55	23.333,55
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28.789,74	28.789,74
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	49.808,86	49.808,86
1.03.01.02.004	Vestiario	28.552,88	28.552,88
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.451,43	1.451,43
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.860,00	3.860,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	200,00	200,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	171.534,56	171.534,56
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.434,72	1.434,72
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		**52.652.005,72**	**52.652.005,72**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1.336.093,59	1.336.093,59
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	34.779,83	34.779,83
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.929,92	1.929,92
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	109.292,36	109.292,36
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.589,72	1.589,72

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.004	Pubblicita'	7.659,11	7.659,11
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	371.712,82	371.712,82
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	237.908,10	237.908,10
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25.755,60	25.755,60
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.240,00	10.240,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	181.003,41	181.003,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.229,09	6.229,09
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.170,52	12.170,52
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.631.055,85	3.631.055,85
1.03.02.05.005	Acqua	10.000.093,36	10.000.093,36
1.03.02.05.006	Gas	534.338,42	534.338,42
1.03.02.05.007	Spese di condominio	52.092,78	52.092,78
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	188.143,96	188.143,96
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	719.953,81	719.953,81
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	15.149,72	15.149,72
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	16.262,49	16.262,49
1.03.02.07.007	Altre licenze	222,28	222,28
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.648,28	5.648,28
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	24.000,00	24.000,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	204.654,23	204.654,23
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	403.728,55	403.728,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.430.225,89	2.430.225,89
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	44.786,98	44.786,98
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14.103,66	14.103,66
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	391.201,21	391.201,21
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	740.231,66	740.231,66
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.414.766,53	1.414.766,53
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	49.508,10	49.508,10
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	29.550,50	29.550,50
1.03.02.11.004	Perizie	19.631,50	19.631,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	126.498,05	126.498,05
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.074.241,19	1.074.241,19
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	491.474,84	491.474,84
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	41.354,34	41.354,34
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	930.419,60	930.419,60
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	45.628,00	45.628,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	386.404,43	386.404,43
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	33.392,83	33.392,83
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16.957.592,79	16.957.592,79
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	620.285,06	620.285,06
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	111.521,30	111.521,30
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	167.750,00	167.750,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.638.249,94	3.638.249,94
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	14.468,26	14.468,26
1.03.02.16.002	Spese postali	520.444,12	520.444,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	14.079,84	14.079,84
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	82.406,51	82.406,51

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	38.894,42	38.894,42
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	319.153,77	319.153,77
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.404,59	4.404,59
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	75.266,89	75.266,89
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	2.436,32	2.436,32
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.883,57	11.883,57
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18.643,03	18.643,03
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ¿)	461.097,01	461.097,01
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	451.072,59	451.072,59
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	274,50	274,50
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	140,00	140,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.741.814,10	2.741.814,10
1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**7.930.612,32**	**7.930.612,32**
1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**653.825,46**	**653.825,46**
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	616.542,83	616.542,83
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.736,88	15.736,88
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	21.545,75	21.545,75
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**3.436.110,45**	**3.436.110,45**
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.016.828,42	2.016.828,42
1.04.02.03.001	Borse di studio	422.432,95	422.432,95
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	996.849,08	996.849,08
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**599.910,92**	**599.910,92**
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	120.000,00	120.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	479.910,92	479.910,92
1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**3.240.765,49**	**3.240.765,49**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.240.765,49	3.240.765,49
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**1.376.447,82**	**1.376.447,82**
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**1.367.595,35**	**1.367.595,35**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.354.864,39	1.354.864,39
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	298,45	298,45
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	12.432,51	12.432,51
1.07.06.00.000	**Altri interessi passivi**	**8.852,47**	**8.852,47**
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	115,75	115,75
1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	3,38	3,38
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	8.733,34	8.733,34
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**109.110,64**	**109.110,64**
1.09.01.00.000	**Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)**	**50.226,45**	**50.226,45**
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	50.226,45	50.226,45

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		**45.920,05**	**45.920,05**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	45.920,05	45.920,05
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		**12.964,14**	**12.964,14**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.964,14	12.964,14
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**2.480.029,73**	**2.480.029,73**
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		**777.399,12**	**777.399,12**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	777.399,12	777.399,12
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**23.467,12**	**23.467,12**
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	805,00	805,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	20.119,95	20.119,95
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.117,17	1.117,17
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.425,00	1.425,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**1.623.902,80**	**1.623.902,80**
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	46.926,82	46.926,82
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	25.411,65	25.411,65
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	10.043,24	10.043,24
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.541.521,09	1.541.521,09
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		**55.260,69**	**55.260,69**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	55.260,69	55.260,69
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**16.631.528,89**	**16.631.528,89**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**16.631.528,89**	**16.631.528,89**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**16.617.783,59**	**16.617.783,59**
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.720,18	4.720,18
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	13.168,68	13.168,68
2.02.01.04.002	Impianti	102.174,31	102.174,31
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	41.998,24	41.998,24
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	29.876,52	29.876,52
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	5.557,19	5.557,19
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	533.646,93	533.646,93
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	225,00	225,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	323.391,03	323.391,03
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	76.448,75	76.448,75
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.749.939,98	1.749.939,98
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	579.932,15	579.932,15
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.406.751,29	2.406.751,29
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	117.068,35	117.068,35
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	16.900,00	16.900,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	5.007.359,42	5.007.359,42
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	5.549.836,11	5.549.836,11
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.000,00	1.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	57.789,46	57.789,46

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**13.745,30**	**13.745,30**
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.745,30	13.745,30
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		**2.144.249,05**	**2.144.249,05**
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		**241.200,00**	**241.200,00**
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		**241.200,00**	**241.200,00**
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	241.200,00	241.200,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		**1.903.049,05**	**1.903.049,05**
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		**1.903.049,05**	**1.903.049,05**
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.903.049,05	1.903.049,05
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**1.397.391,39**	**1.397.391,39**
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**1.397.391,39**	**1.397.391,39**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**1.397.391,39**	**1.397.391,39**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.043.827,43	1.043.827,43
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	300.410,99	300.410,99
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	53.152,97	53.152,97
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**146.834.574,90**	**146.834.574,90**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**146.549.336,95**	**146.549.336,95**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**7.020.846,84**	**7.020.846,84**
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7.011.985,19	7.011.985,19
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	8.861,65	8.861,65
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**3.888.122,60**	**3.888.122,60**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.750.462,67	2.750.462,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.129.969,10	1.129.969,10
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.690,83	7.690,83
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**198.278,00**	**198.278,00**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	198.278,00	198.278,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**135.442.089,51**	**135.442.089,51**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	60.130,89	60.130,89
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	68.540.376,61	68.540.376,61
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	66.606.775,98	66.606.775,98
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	234.806,03	234.806,03

PAGAMENTI **SIOPE**

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**285.237,95**	**285.237,95**
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		**147.237,81**	**147.237,81**
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	147.237,81	147.237,81
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		**32.709,64**	**32.709,64**
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	16.114,64	16.114,64
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	16.595,00	16.595,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**1.300,00**	**1.300,00**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.300,00	1.300,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**103.990,50**	**103.990,50**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	103.990,50	103.990,50
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**244.875.053,07**	**244.875.053,07**

Esercizio: 2023 **ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO - ALLEGATO M**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
1999 / 00052	**(9020401) / 08660.000.0**	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' LOCALI ADIBITI AD UFFICI PROCURA DELLA REPUBBL. SITI IN P.ZZA MATTEOTTI - (ESENTE DA IVA) **252431** **BETA S.R.L.**	12.543,71	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1999	12.543,71	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2001 / 03984	**(4020102) / 03781.000.0**	P.R.U. - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO- **250463 REGIONE CALABRIA**	1.786.174,54	0,00
2001 / 05806	**(4020102) / 03781.000.0**	P.R.U. - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO - COMPRESO COMPLESSO ATERP DI GERMANETO **250463 REGIONE CALABRIA**	1.387.417,82	0,00
2001 / 02265	**(4031002) / 04390.000.0**	REALIZZAZIONE D'INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA' DI CATANZARO. (VEDI D.D. DI ASSUNZIONE MUTUO N°6285/2001) **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	96.848,32	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2001	3.270.440,68	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2002 / 04339	**(1010108) / 00080.000.0**	RUOLO COATTIVO N. 2612/2002 ATERP ANNI 93/97 X ICI **259407 EQUITALIA ETR SPA**	581.573,68	0,00
2002 / 04348	**(3010101) / 01880.000.0**	LISTA DI CARICO ACQUA PRESUNTO ANNO 2002 **310784 DIVERSI UTENTI**	619.384,91	0,00
2002 / 04349	**(3010101) / 01885.000.0**	RUOLO PARTE FOGNATURA ANNO 2002 **310784 DIVERSI UTENTI**	79.349,93	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2002	1.280.308,52	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2003 / 04604	**(3010101) / 01880.000.0**	LISTA DI CARICO CANONE ACQUA ANNO 2003 **310784 DIVERSI UTENTI**	440.052,36	0,00
2003 / 04605	**(3010101) / 01885.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI FOGNA ANNO 2003 **309939 DIVERSI CREDITORI**	75.288,57	0,00
2003 / 03204	**(4040108) / 03080.000.0**	ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE IN FORMA RATEALE IN VIA A.MASCIARI N. 2 **44474 LONGO ETTORE**	218,01	0,00
2003 / 04013	**(4040108) / 03080.000.0**	ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE IN FORMA RATEALE IN VIA M.PRETI N.3 **19583 STAGLIANO' GIUSEPPA**	47,86	0,00
2003 / 01896	**(9019999) / 08860.000.0**	LOCALI ASSUNTI IN FITTO SITI IN VIA JANNONI N.91 DI PROPRIETA' DITTA GUIDO S.S. DI SANDOZ/TALARICO - DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' COME DA CONTRATTO,DA RECUPERARE A FINE LOCAZIONE CON GLI INTERESSI DI LEGGE **252531 GUIDO DI PATRIZIA TALARICO E C SS**	35.715,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2003	551.321,80	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2004 / 02880	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLO ORDINARIO- RUOLO 3037/04 - NON COATTIVO TARSU ANNO 2004 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	60,59	60,59
		TOTALE ESERCIZIO 2004	60,59	60,59

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2006 / 05659	**(6030104) / 07595.000.0**	PRESTITO CASSA DD.PP. SPA PER REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULLA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE 4501475/00 - **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	577.554,50	0,00
2006 / 05652	**(6030104) / 07819.000.0**	(cart. 416) PRESTITO CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CARLO V -2° LOTTO - POSIZIONE 4500712/00 - **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	225,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2006	577.779,50	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2007 / 03781	**(4020102) / 04230.000.0**	REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE CON ANNESI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI **250463 REGIONE CALABRIA**	6.358.441,63	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2007	6.358.441,63	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2008 / 04414	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLO ORDINARIO T.A.R.S.U. ANNO 2008 RUOLO N. 2961 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	127,36	127,36
2008 / 07562	**(4031101) / 04910.000.0**	MAGGIORI ONERI PER CAMBIO DESTINAZIONE D'USO **180728 MANCUSO BENIGNO**	339.557,50	0,00
2008 / 01229	**(9019999) / 08860.000.0**	SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI CAUZIONE ALLA DITTA RUOPPOLO NICOLA PARI A 9 MENSILITA' PER I LOCALI SITI IN VIALE EMILIA ED ADIBITI AD ARCHIVIO STATO CIVILE TRIBUNALE - VEDI IMPEGNO N. 1806/08 **74575 RUOPPOLO NICOLA**	46.050,03	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2008	385.734,89	127,36

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2009 / 03946	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLO ORDINARIO NON COATTIVO T.A.R.S.U. 2009 RUOLO N. 3074 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	20.000,00	0,00
2009 / 06425	**(4020101) / 03505.000.0**	CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI- CIG 4788675B09C -APPROV.VERBALE DI GARA AGGIUD.ALLA DITTA ROGU COSTRUZIONI COME DA DD.1109/2013 PROGETTO DEFINITIVO DG..... **250463 REGIONE CALABRIA**	159.305,67	0,00
2009 / 03034	**(4031002) / 03727.000.0**	PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE CONSERVATORIO (VEDI IMPEGNO 3078/09) -MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 4533017 - CUP D62J09000060002 - **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	10.314,11	0,00
2009 / 05702	**(4040108) / 03080.000.0**	ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE VIA.M.PRETI IN FORMA RATEALE **188079 NASINI OTTAVIO**	1.304,66	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2009	190.924,44	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2010 / 03327	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2010 RUOLO N. 2921 PER L'ANNO 2010 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	150.000,00	0,00
2010 / 03434	**(4020102) / 03852.000.0**	OPCM - INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' NOTA 1386/DG DEL 9/7/2010 REGIONE CALABRIA - **250463 REGIONE CALABRIA**	414.370,98	0,00
2010 / 02951	**(4031002) / 04390.000.0**	MUTUO CASSA DD.PP. PER:"INTERVENTI TESI A MIGLIORARE LA MOBILITA' CICLISTICA- 2° LOTTO- LOCALITA' GIOVINO DI CZ LIDO - POSIZ. 4543350 - CUP D65I10000020004 **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	133.250,00	0,00
2010 / 03406	**(4020102) / 04390.000.0**	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER MOBILITA' CICLISTICA 2° LOTTO LOC. GIOVINO AI SENSI DELLA L. 19/10/1998 N. 336 (COLLEGATO AL MUTUO POS. 4543350 E AD IMP. SU ONERI URB.) **250463 REGIONE CALABRIA**	266.500,00	0,00
2010 / 02072	**(6030104) / 07595.000.0**	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO DEL SOVRAPASSO SULLA FERROVIA DI CZ LIDO - DEVOLUZIONE DA DIVERSI MUTUI CASSA DD.PP. - CUPD66I10000010004 - **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	7.789,45	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2010	971.910,43	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 03444	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2011 PER ANNO 2011-PROF. 85971 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	150.000,00	83,21
2011 / 05378	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU ANNI 2011 E PRECEDENTI PR.DD. COD.DOC. 88437/2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	30.000,00	0,00
2011 / 02766	**(1010152) / 00240.000.0**	RISCOSSIONE RUOLI PER T.O.S.A.P. TEMPORANEA **259407 EQUITALIA ETR SPA**	5.000,00	0,00
2011 / 04822	**(1010153) / 00040.000.0**	RUOLI COATTIVI NN. 2587-2907-3736-17752/11 PER RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ ANNI 2008-2009 DD PROF. 87979 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	26,08	26,08
2011 / 05433	**(3010101) / 01880.000.0**	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA CANONI ACQUA FOGNA E DEPURAZIONE ANNO 2011 **310784 DIVERSI UTENTI**	1.206.327,73	0,00
2011 / 04350	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE ANNO 2008 RETATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. COD. DOC. 87282/11 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	375.047,43	0,01
2011 / 00384	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2005 COD.PROFILO 80791/2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	80.149,38	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 00386	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2004 E ORDINANZE INGIUNZIONI NOTIFICATE NELL'ANNO 2005-2006-2007 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	112.426,28	0,00
2011 / 00387	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2001 COD.PROFILO 80806/2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	17.060,64	0,00
2011 / 03006	**(4031001) / 03470.000.0**	A SALDO PROGETTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRAZIONE IANÒ DI CZ.VEDI CAPITOLO USCITA 60870/IMP.3954 **308789 COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M.ORDINANZA PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI**	23.101,77	0,00
2011 / 05147	**(4020102) / 04508.000.0**	UNA TANTUM IN CONTO CAPITALE AD ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ART.16 L. R. 12/6/2009 N.19 - IMMOBILI SERVIZI SOCIALI -VEDI IMP.6670/2011 COD.88317 **250463 REGIONE CALABRIA**	500,00	0,00
2011 / 04945	**(6030104) / 06425.000.0**	PRESTITO CASSA DD.PP. PER VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CATANZARO MARINA - CUP D66C11000000004 - collegato al progetto n° 1 PISU - **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	205.703,62	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2011	2.205.342,93	109,30

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 04582	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2012 PER L'ANNO 2012 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	150.000,00	0,00
2012 / 04746	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLO NON COATTIVO TARSU 2012 PER ANNI 2012 E PRECEDENTI **259407 EQUITALIA ETR SPA**	3,30	0,00
2012 / 00199	**(1010152) / 00240.000.0**	RUOLI COATTIVI TEMPORANEA TOSAP ANNI 2007-2008 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.000,00	6,63
2012 / 05766	**(3010101) / 01880.000.0**	CANONI ACQUA ANNO 2012 -COD-95025 **310784 DIVERSI UTENTI**	1.109.108,72	0,00
2012 / 03894	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. PR.DD. COD.92813/12 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.577,19	4,27
2012 / 04927	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLI SUPPLETIVI PER LA RISCOSSIONE COATTAANNI 2008-2009 RELATIVI ALLE SANZIONI AMM.VE PER VIOL. AL C.S. VEDI PR.DD. COD. 94119/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.551,35	0,00
2012 / 05290	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.D.D.COD.PR.92816 DEL 5-12-12 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	629.883,29	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00010	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI E ORDINANZA SINDACALI ANNO 2008 DOC. 88908 DEL 10-1-2012 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	92.904,00	0,00
2012 / 00011	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2007 PR.D.D.88907 DEL 10-1-2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	88.179,88	0,00
2012 / 00012	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2006 PR.DD. 88906 DEL 10-1-2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	63.405,20	0,00
2012 / 04634	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI,REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2009 ORDINANZE INGIUNZIONI NOTIFICATE NELL'ANNO 2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	63.232,55	0,00
2012 / 04169	**(4020101) / 03512.000.0**	CONTRIBUTO PER PORTO DI CATANZARO LOCALITÀ CASCIOLINO.-RIAPPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE VEDI ANNOTAZ.N.4503/2012 -- VEDI COD.PROF.96697 **250463 REGIONE CALABRIA**	19.397.727,35	0,00
2012 / 05580	**(4020102) / 04230.000.0**	REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE - FINANZIAMENTO CIPE DELIBERA N.60 DEL 30/4/2012 VEDI IMP.5542/2012 **250463 REGIONE CALABRIA**	6.792.905,84	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2012	28.412.478,67	10,90

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 06018	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLO NON COATTIVO TARSU 2013 PER ANNO 2012 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	5.000,00	0,00
2013 / 06026	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI **259407 EQUITALIA ETR SPA**	25.000,00	0,00
2013 / 06064	**(3010101) / 01880.000.0**	CANONI ACQUA ANNO 2013. **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.606.832,18	14.102,43
2013 / 06066	**(3010101) / 01890.000.0**	CANONI FOGNA ANNO 2013 **310784 DIVERSI UTENTI**	500.660,69	325,49
2013 / 03744	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO GIORNALI ANNO 2013 **96562 SCARPINO MASSIMO**	200,00	200,00
2013 / 03299	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DD. COD.CE PROFILO 98701 DEL 23-7-2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	4.658,20	0,00
2013 / 05989	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. PROP.D.D.COD.PROFILO 101421/13 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	676.767,96	53,34

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 05608	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI ,REG.TI ED ORD.ZE SIND.LI ANNO 2010 ORD.ZE ING.NI NOTIFICATE NELL'ANNO 2012-2013 COD.DOC. 101253/2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	100.529,67	0,00
2013 / 06035	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2009 ORDINANZE INGIUNZIONI NOTIFICATE ANNO 2011 COD.PR. 101536 DEL 9-12-2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	5.222,20	0,00
2013 / 00235	**(4020101) / 03325.000.0**	MUTUO CASSA DD. PP. PER COMPLETAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA POSIZIONE N. 4402222/00 **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	33.988,12	0,00
2013 / 05547	**(4020102) / 03438.000.0**	PROGETTO PRELIM.LAVORI DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZIONALE STADIO CERAVOLO - DELIB.CIPE N.89/2012 - RIAPPROV.PROGETTO PRELIM.AI SENSI ART. 14 DDG.16105/2013 -COD.PROF.101319 **250463 REGIONE CALABRIA**	13.366,19	0,00
2013 / 04161	**(4020102) / 03762.000.0**	COMPLETAMENTO, RISANEMENTO, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GALLERIE COMPLESSO MOMUMENTALE S. GIOVANNI E LARGO PRIGIONI----DG N° 376/12.08.2013 ---- (ING. CARDAMONE)----- **250463 REGIONE CALABRIA**	1.703.968,18	0,00
2013 / 00514	**(9020401) / 08660.000.0**	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N.068119824 ASS. ALLIANZ SPA AGENZIA CZ - DITTA GNASSO SAVERIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	11.643,64	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2013	4.687.837,03	14.681,26

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 01836	**(1010151) / 00260.000.0**	ruolo coattivo t.a.r.s.u.g. 2014 per gli anni 2009 e precedenti pr.dd. codice profilo 104782/2014 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	10.000,00	22,77
2014 / 03092	**(1010161) / 00300.000.0**	INCASSO TARI ANNO 2014 **251074 AGENZIA DELLE ENTRATE**	980.091,48	0,00
2014 / 03922	**(2010101) / 00600.000.0**	CONTRIBUTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2014 **309983 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**	702.914,36	0,00
2014 / 03339	**(3010101) / 01890.000.0**	canoni depurazione anno 2014 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	517.786,18	0,00
2014 / 00011	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. PR.D.D.COD.DOC. 101421/2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	103.462,39	0,00
2014 / 03967	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2011 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. PR.DD.108265/2014 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	340.539,00	0,00
2014 / 03742	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario per la riscossione relativa alle sanzioni amm.ve perviolazioni a leggi regolamenti anno 2012 13-14 pr.dd.codice 108124/2014 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	153.732,20	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 03743	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario relativa alle sanzioni amministrative per viol.ni e leggi anno 2009-10 ordinanze ed ingiunzioni anno 2011-12-13 pr.dd. codice 108126/2014 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	25.345,05	0,00
2014 / 03953	**(3030302) / 02360.000.0**	ACCERTAMENTO MAGGIORE ENTRATA INTERESI MORATORI RUOLO ICI/2002 ATERP **259407 EQUITALIA ETR SPA**	397.522,32	50,80
2014 / 02990	**(4020101) / 03415.000.0**	Riqualificazione area magna grecia in Catanzaro Lido per la realizzazione di una area fieristica coperta - dg 503 del 18.10.13 - dd 2099/2014 di indizione gara prog. preliminare - dg 534/14 approv. prog preliminare -dd codice profilo 106851 per indizione gara per supporto progettazione definitiva e dg di approv. prog defit in linea tecnica cod prof **250463 REGIONE CALABRIA**	503.690,00	0,00
2014 / 03665	**(4020102) / 03720.000.0**	prenotazione somma - per differenza - sull'importo totale di € 320.000,00 per lavori di intervento sismico della scuola primaria Rodari - codice intervento 00612CAL080 - DG COD. PROF. 107848 /2014 - (€ 144.000,00 incassati nel 2013 con annot. 6198/2013) **250463 REGIONE CALABRIA**	3.000,00	0,00
2014 / 03671	**(4020102) / 03720.000.0**	ad integrazione dell'accertamento effettuato NEL 2013 (per: ANTICIPAZIONE DEL 45% SUL TOTALE DI € 480.000,00 PER: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA PATARI" - REGOL. SOSPESO DI CASSA N° 61100 DEL 16.12.2013) dd di annotazione spesa 4022/2014 **250463 REGIONE CALABRIA**	3.000,00	0,00
2014 / 03668	**(4020102) / 04508.000.0**	POR FERS 2007-2013 ASSE IV Qualità della vita e inclusione sociale. Lavori di riqualificazione dei locali di proprietà comunale ubicati in Via Monsignor A. Fares da destinare a centro diurno per anziani. Approv. prog. esecutivo con DG cod. profilo 107757 - (settore patrimonio) - Convenzione con Reg. Cal. n° 3272 del 18.12.2013 - **250463 REGIONE CALABRIA**	10.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014	3.751.082,98	73,57

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01372	**(1010106) / 00090.000.0**	2014/03718 GETTITO IMU ANNO 2014 **251074** **AGENZIA DELLE ENTRATE**	1.730.124,73	0,00
2015 / 01528	**(1010106) / 00090.000.0**	2014/03978 ACCERTAMENTI EVASIONI IMU FABBRICATI ANNO 2012 **249010** **COMUNE DI CATANZARO**	373.027,58	0,00
2015 / 01529	**(1010106) / 00090.000.0**	2014/03984 ACCERTAMENTI EVASIONE IMU FABBRICATI ANNO 2013 **249010** **COMUNE DI CATANZARO**	388.052,66	0,00
2015 / 03969	**(1010106) / 00090.000.0**	GETTITO IMU ANNO 2015 **251074** **AGENZIA DELLE ENTRATE**	2.505.774,27	0,00
2015 / 01491	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05106 ACCERTAMENTI EVASIONI ICI IMMOBILI ANNO 2008 VEDI IMP. COD.94212 **249010** **COMUNE DI CATANZARO**	67.541,90	0,00
2015 / 01493	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05426 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2011 COD.94769 **311122** **BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170.221,87	0,00
2015 / 01494	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05429 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI IMMOBILI ANNO 2010 CODD.94766 **249010** **COMUNE DI CATANZARO**	126.122,57	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01562	**(1010151) / 00260.000.0**	2012/05764 LISTA SUPPLETIVA T.A.R.S.U. ANNO 2012 E PRECEDENTI COD.95028 RETTIFICATA CON DD 846/2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	50.000,00	0,00
2015 / 03267	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2015 PER GLI ANNI 2012 E PRECEDENTI. **259407 EQUITALIA ETR SPA**	3.304,07	147,33
2015 / 01346	**(1010151) / 00280.000.0**	2013/03392 INCASSO TARES ANNO 2013 **251074 AGENZIA DELLE ENTRATE**	1.222.303,10	0,00
2015 / 04178	**(1010152) / 00220.000.0**	lista di carico definitiva n° IPR 90020151545/2015 0013 per la riscossione coattiva della Tassa occupazione spazi e aree pubbliche permanente. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.000,00	0,00
2015 / 01434	**(1010152) / 00240.000.0**	2007/02805 RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP VARI ANNI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.000,00	37,64
2015 / 04182	**(1010152) / 00240.000.0**	lista di carico definitiva n° IPR 90020151544/2015 0012 per la riscossione coattiva della Tassa occupazione spazi e aree pubbliche temporanea. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.040,67	0,00
2015 / 01525	**(1010153) / 00040.000.0**	2014/03708 recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **249010 COMUNE DI CATANZARO**	23.321,75	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03455	**(1010153) / 00040.000.0**	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI 2012 - 2013- 2014 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	75.994,35	0,00
2015 / 01531	**(1010161) / 00300.000.0**	2014/03345 addizionale provinciale per tributo com.le tari anno 2014 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	472.030,05	0,00
2015 / 02019	**(1010161) / 00300.000.0**	INCASSO TARI ANNO 2015. pr.d.d. codice profilo 112786/2015 **251074 AGENZIA DELLE ENTRATE**	2.524.946,14	0,00
2015 / 02805	**(1010161) / 00300.000.0**	addizionale provinciale 2015 pr.d.d. codice profilo n. 112786/2015 **251074 AGENZIA DELLE ENTRATE**	726.799,68	0,00
2015 / 01330	**(2010102) / 00880.000.0**	2012/03901 L.R. N.8/2003 - SOSTEGNO AI TEATRI POLITEAMA E MASCIARI- ANNUALITÀ 2012 - DG 361/DEL 24/9/2012 **250463 REGIONE CALABRIA**	12.600,08	0,00
2015 / 01421	**(3010101) / 01880.000.0**	2004/04913 LISTA DI CARICO CANONE ACQUA ANNO 2004 **310784 DIVERSI UTENTI**	56.069,67	0,00
2015 / 01427	**(3010101) / 01880.000.0**	2005/04892 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2005 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	282.045,63	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01436	**(3010101) / 01880.000.0**	2007/05686 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2007 **312291 DIVERSI DEBITORI**	402.396,93	0,00
2015 / 01444	**(3010101) / 01880.000.0**	2008/07009 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONE ACQUA ANNO 2008 **312291 DIVERSI DEBITORI**	735.335,77	0,00
2015 / 01448	**(3010101) / 01880.000.0**	2009/05673 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2009 **312291 DIVERSI DEBITORI**	70.115,23	0,00
2015 / 01461	**(3010101) / 01880.000.0**	2010/05337 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2010 **312291 DIVERSI DEBITORI**	224.120,11	0,00
2015 / 01537	**(3010101) / 01880.000.0**	2014/03337 canoni acqua anno 2014 **312291 DIVERSI DEBITORI**	24,42	24,42
2015 / 03577	**(3010101) / 01880.000.0**	LISTA DI CARICO CANONI ACQUA - ANNO 2015-COD.114024 **312291 DIVERSI DEBITORI**	2.130.474,16	0,00
2015 / 01437	**(3010101) / 01885.000.0**	2007/05687 LISTA DI CARICO PRESUNTA ANNO 2007 PARTE FOGNATURA **249010 COMUNE DI CATANZARO**	28.926,65	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01445	**(3010101) / 01885.000.0**	2008/07010 CANONI PER LA RACCOLTA ACQUE RIFIUTO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	26.701,31	0,00
2015 / 01501	**(3010101) / 01885.000.0**	2012/05767 CANONI FOGNA ANNO 2012 -COD-95025 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.543,97	0,00
2015 / 01514	**(3010101) / 01885.000.0**	2013/06065 CANONI FOGNA ANNO 2013 **310784 DIVERSI UTENTI**	100,80	100,80
2015 / 03579	**(3010101) / 01885.000.0**	LISTA DI CARICO CANONI FOGNA ANNO 2015-COD.114024 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	259.203,81	0,00
2015 / 01438	**(3010101) / 01890.000.0**	2007/05688 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2007 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	73.286,12	0,00
2015 / 01446	**(3010101) / 01890.000.0**	2008/07011 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2008 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	75.178,49	0,00
2015 / 01502	**(3010101) / 01890.000.0**	2012/05768 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2012 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	245.027,05	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01554	**(3010101) / 01890.000.0**	2002/04350 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2002 **310784 DIVERSI UTENTI**	34.930,89	0,00
2015 / 01556	**(3010101) / 01890.000.0**	2003/04606 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2003 **309939 DIVERSI CREDITORI**	38.353,16	0,00
2015 / 03580	**(3010101) / 01890.000.0**	LISTA DI CARICO CANONI DEPURAZIONE ANNO 2015-COD.114024 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	766.813,64	0,00
2015 / 01350	**(3010201) / 01640.000.0**	2013/02260 INUMAZIONE DI N.101 ABORTI + CASSETTINE ANNO 2009/2010 + POSTO SALMA PER ANNI 5 **250164 AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE E CIACCIO"**	10.442,39	0,00
2015 / 01103	**(3010201) / 02020.000.0**	2000/04722 INCARICAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N.200048 PER INADEMPIENZA CONTRATTO N.842 DEL 6.9.99 CON LA DITTA NER SRL DI SANGINETO CS. **311087 ASSICURAZIONE BRITANNIA**	81.083,73	0,00
2015 / 01147	**(3010201) / 02020.000.0**	2006/02051 PER ALTRETTANTE DA INCAMERARE DA POLIZZA N.4460 DEL 8/11/2004- PER RISOLUZIONE CONTRATTO ATI GIDARI/BORELLI/F.I **312239 ASSICURAZIONE GAN ITALIA S.P.A.**	286.029,68	0,00
2015 / 01176	**(3010201) / 02020.000.0**	2008/05146 INCAMERAMENTO POLIZZA N.06000020 PRESTATA A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI "OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE DEL PIANO DI ZONA N.4 PISTOIA 2° LOTTO **312239 ASSICURAZIONE GAN ITALIA S.P.A.**	176.282,35	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01179	**(3010201) / 02020.000.0**	2008/05825 INCAMERAMENTO POLIZZA RILASCIATA DALLA SOCIETA' "ASSICURA SRL" DI LOCRI PER RISOLUZIONE CONTRATTO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	119.484,56	0,00
2015 / 01180	**(3010201) / 02020.000.0**	2008/07412 INCAMERAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA PER REVOCA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VALORI S..C.A.R.L. DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' JANO' RUMBOLOTTO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	8.796,00	0,00
2015 / 01293	**(3010201) / 02020.000.0**	2011/01546 INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DALLA DITTA T.S.S. SAFETY SISTEMS SRL DI BARI PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REP. 237 DEL 9.10.08. POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 235000298/08 **311204 HDI ASSICURAZIONI S.P.A.ISPETTORATO CALABRIA**	12.283,00	0,00
2015 / 01142	**(3010201) / 01660.000.0**	2006/00906 INUMAZIONE ARTI ED ABORTI VEDI DD. DOC.TO 1102/2006 ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/1972 **250164 AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE E CIACCIO"**	2.437,88	0,00
2015 / 01156	**(3010301) / 02200.000.0**	2006/00185 CANONI FITTO BOCCIODROMO COMUNALE - BOCCIOFILA CORVO **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.301,46	0,00
2015 / 01223	**(3010301) / 02200.000.0**	2009/06501 CANONE MENSILE RIDOTTO PER CONCESSIONE BOCCIODROMO CORVO ANNO 2009 **251586 SOCIETA' BOCCIOFILA CORVO ALDO MORO**	1.952,20	0,00
2015 / 01320	**(3010301) / 02220.000.0**	2011/05608 QUOTA 70% DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO LEGGE REG. N° 1/1971 GIUSTA NOTA SETT. PATRIMONIO N°70848 DEL 5.9.11 **250463 REGIONE CALABRIA**	5.176,45	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01359	**(3010301) / 02220.000.0**	2013/00749 QUOTA 70% DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENE DEL DEMANIO MARITTIMO- LEGGE REGIONALE N. 1/1971 GIUSTA NOTA SETTORE PATRIMONIO N° 12616 DEL 16.2.2012 **250463 REGIONE CALABRIA**	1.597,00	0,00
2015 / 01360	**(3010301) / 02220.000.0**	2013/00750 QUOTA 70% DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO - LEGGE REGIONALE 1/1971 GIUSTA NOTA SETTORE PATRIMONIO N. 13279 DEL 12.2.2013 **250463 REGIONE CALABRIA**	7.048,31	0,00
2015 / 01361	**(3010301) / 02260.000.0**	2013/02843 POSTO SALMA PER ANNI 5 -INUMAZIONE ABORTI DAL 2009 AL 2012 **250164 AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE E CIACCIO"**	8.016,78	0,00
2015 / 01102	**(3010302) / 02140.000.0**	1997/04442 CONCESSIONE IN FITTO ONEROSO RELIQUATO DI TERRENO IN VIA SIRLETO GAGLI ANO PERIODO DAL 26.08.97 AL 31.12.97 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	181,06	0,00
2015 / 01238	**(3010302) / 02140.000.0**	2010/05572 FITTO DEL FONDO CUTURA ANNO 2010 **309388 POLLI GIUSEPPINAEREDE DI POLIMENI ROCCO**	1.180,00	0,00
2015 / 00939	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309770 SILIPO RAFFAELE***	121,64	0,00
2015 / 01091	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309175 GAGLIARDI RITA**	365,99	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02091	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **226184 ADAMO ALFONSO**	46,49	0,00
2015 / 02115	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 VEDI ACC. 320/16 **309770 SILIPO RAFFAELE***	54,09	0,00
2015 / 02173	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2014 **63739 PLACANICA LILIANA**	745,68	0,00
2015 / 02192	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2015 / 02193	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2015 / 02194	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **100167 RUSSOMANNO GIOVANNI**	51,60	0,00
2015 / 02195	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **100167 RUSSOMANNO GIOVANNI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02197	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2015 / 02198	**(3010302) / 02160.000.0**	INDNNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2015 / 02316	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **5212 BARBERIO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 02317	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2015 / 02318	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **6099 BASILE FRANCESCO**	710,16	0,00
2015 / 02321	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2015 / 02322	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02324	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2015 / 02325	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2015 / 02326	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2015 / 02330	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2015 / 02331	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2015 / 02332	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2015 / 02333	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02334	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2015 / 02335	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2015 / 02338	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **311175 MORELLI MASSIMO**	117,79	0,00
2015 / 02339	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2015 / 02340	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2015 / 02341	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2015 / 02342	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02343	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2015 / 02344	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2015 / 02345	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	61,97	0,00
2015 / 02346	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	61,97	0,00
2015 / 02349	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2015 / 02350	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2015 / 02355	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **51197 MAURO FRANCESCO**	547,87	0,00

Esercizio: 2023 **ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02356	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **51197 MAURO FRANCESCO**	356,00	0,00
2015 / 02529	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2014 da annullare vedi rev. 4075/15 **84518 NARDI MARIA**	61,97	0,00
2015 / 02530	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONI ALLOGGI COMUNALE ANNI 2013-2014 **309294 IACANTONIO ROSARIA**	123,94	0,00
2015 / 02724	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309787 DONATO FRANCESCO***	51,65	0,00
2015 / 03044	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2015 / 03045	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2015 / 03048	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03050	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00
2015 / 03051	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00
2015 / 03052	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 DA GIUGNO **309315 DATTILO GIUSEPPE**	30,96	0,00
2015 / 03053	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **309315 DATTILO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2015 / 03056	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **27572 DONATO ANTONIO VINCENZO**	205,32	0,00
2015 / 03057	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **27572 DONATO ANTONIO VINCENZO**	205,32	0,00
2015 / 03058	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023 **ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03059	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2015 / 03060	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 DA ANNULLARE VEDI REV. 1554/2013 **35935 GIGLIO VITTORIO**	61,97	0,00
2015 / 03061	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 DA ANNULLARE **35935 GIGLIO VITTORIO**	61,97	0,00
2015 / 03062	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2015 / 03063	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2015 / 03065	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **310739 LEONE SALVATORE**	39,85	0,00
2015 / 03066	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03067	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	61,97	0,00
2015 / 03074	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2015 / 03075	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **199393 NURCE HAXHIRE**	192,88	0,00
2015 / 03076	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **111967 PEZZANO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 03077	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **111967 PEZZANO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 03078	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2015 / 03079	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03082	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00
2015 / 03083	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00
2015 / 03084	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2015 / 03085	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2015 / 03086	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 DA GIUGNO **279947 MANARA ANNA RITA**	30,96	0,00
2015 / 03087	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **279947 MANARA ANNA RITA**	61,97	0,00
2015 / 03136	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 20013 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03137	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2014 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2015 / 03144	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE SALDO ANNO 2014 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	49,21	0,00
2015 / 03145	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2013 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	164,52	0,00
2015 / 03146	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2014 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	164,52	0,00
2015 / 03148	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	20,19	0,00
2015 / 03149	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2015 / 03150	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03152	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **22505 CRISEO GIUSEPPE**	192,85	0,00
2015 / 03154	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2015 / 03155	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309824 LAUGELLI FRANCESCO**	135,96	0,00
2015 / 03156	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309824 LAUGELLI FRANCESCO**	295,44	0,00
2015 / 03159	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2015 / 03160	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2015 / 03161	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **7082 BEVACQUA FRANCESCO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03162	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **7082 BEVACQUA FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 03163	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00
2015 / 03171	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00
2015 / 04284	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **16234 CESARIO TIZIANA**	61,97	0,00
2015 / 04285	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2015 / 04287	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2015 / 04288	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04289	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309315 DATTILO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2015 / 04290	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **106175 DI MARZO ROMANA**	46,44	0,00
2015 / 04291	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **27572 DONATO ANTONIO VINCENZO**	205,32	0,00
2015 / 04292	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2015 / 04293	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2015 / 04294	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **310739 LEONE SALVATORE**	61,97	0,00
2015 / 04295	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04296	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **279947 MANARA ANNA RITA**	61,97	0,00
2015 / 04298	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2015 / 04302	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2015 / 04303	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **111967 PEZZANO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04304	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2015 / 04306	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 DA ANNULLARE **35935 GIGLIO VITTORIO**	61,97	0,00
2015 / 04308	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04309	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **221643 ZOUBID SAMIRA**	61,97	0,00
2015 / 04368	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2015 / 04370	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00
2015 / 04372	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00
2015 / 04373	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	164,52	0,00
2015 / 04392	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **45484 GIAMPA' ANNA**	61,97	0,00
2015 / 04393	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04396	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **100167 RUSSOMANNO GIOVANNI**	61,97	0,00
2015 / 04397	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2015 / 04411	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	61,97	0,00
2015 / 04412	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2015 / 04413	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **22505 CRISEO GIUSEPPE**	607,47	0,00
2015 / 04415	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2015 / 04417	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309824 LAUGELLI FRANCESCO**	295,44	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04450	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2015 / 04453	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2015 / 04454	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2015 / 04455	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2015 / 04456	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 da annullare **309175 GAGLIARDI RITA**	750,77	0,00
2015 / 04458	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	604,78	0,00
2015 / 04459	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04462	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2015 / 04463	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2015 / 04464	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2015 / 04467	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2015 / 04468	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2015 / 04469	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2015 / 04470	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04471	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2015 / 00001	**(3010302) / 02180.000.0**	canone anno 2015 per affidamento impianto sportivo via genovesi (loc. Pontegrande) di cz. **310296 A.C.D. AMARCORD PONTEGRANDE**	4.611,60	0,00
2015 / 01099	**(3010302) / 02180.000.0**	2000/04934 CONCESSIONE USO RELIQUATO VIA SIRLETO ANNO 2000 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	516,46	0,00
2015 / 01108	**(3010302) / 02180.000.0**	2001/04022 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2001 **309329 CURCIO ROSARIA**	13,95	0,00
2015 / 01109	**(3010302) / 02180.000.0**	2002/02909 CANONE DI CONCESSIONE LOCALE COM.LE ADIBITO A RISTORANTE IN PIAZZA FALLETTI PERIODO DALL1.3.AL 31.12.2002 **217113 TALARICO MARIO**	322,14	0,00
2015 / 01113	**(3010302) / 02180.000.0**	2001/05215 CONCESSIONE IN USO RELIQUATO TERRENO IN VIA SIRLETO ANNO 2001 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	516,46	0,00
2015 / 01115	**(3010302) / 02180.000.0**	2002/03048 SETT. AA.GG. - CANONE LOCALE SITO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN VIA ARGENTO ADIBITO A BAR PERIODO AGO/DIC.2001 **286820 GERICO SRL**	10.842,62	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01120	**(3010302) / 02180.000.0**	2004/00001 CONCESSIONE IN FITTO LOCALE COM.LE ADIBITO A RISTORANTE IN PIAZZA FALLETTI,N2 PERIODO GEN-FEB/2004 **217113 TALARICO MARIO**	294,08	0,00
2015 / 01121	**(3010302) / 02180.000.0**	2004/02474 SETT. AA.GG. - CANONE LOCALE SITO ALL'INTERNO DEL PALAZZIO DI GIUSTIZIA ADIBITO A BAR ANNO 2004 **286820 GERICO SRL**	48.712,20	0,00
2015 / 01122	**(3010302) / 02180.000.0**	2004/03086 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR E WC - ANNO 2004 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01123	**(3010302) / 02180.000.0**	2004/03208 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO - DIFFERENZA ANNO 2003 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	144,15	0,00
2015 / 01124	**(3010302) / 02180.000.0**	2004/05104 CONCESSIONE IN FITTO ONEROSO RELIQUATO TERRENO VIA SIRLETO ANNO 2004 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	516,46	0,00
2015 / 01131	**(3010302) / 02180.000.0**	2005/00003 CANONE LOCALE IN VIA DELLA STAZIONE ADIBITO A RISTORANTE PERIODO GEN-FEB.2005 **217113 TALARICO MARIO**	1.642,88	0,00
2015 / 01135	**(3010302) / 02180.000.0**	2005/05000 SETT. AA.GG. - CANONE PER FITTO LOCALE ADIBITO A BAR SITO ALL'INTERNO DI PALAZZO DI GIUSTIZIA VIA ARGENTO ANNO 2005 **286820 GERICO SRL**	48.712,21	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01136	**(3010302) / 02180.000.0**	2005/05028 CANONE PER CONCESSIONE USO RELIQUATO TERRENO IN VIA SIRLETO CONTR. N. 705 /96 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	516,46	0,00
2015 / 01137	**(3010302) / 02180.000.0**	2005/05988 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR-WC ANNO 2005 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01138	**(3010302) / 02180.000.0**	2005/05995 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2005 FINO AL 2.11.05 **17007 CHIRICO' FRANCESCO**	5.049,00	0,00
2015 / 01139	**(3010302) / 02180.000.0**	2005/05996 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2005 **90568 VONO VITALIANO**	1.934,40	0,00
2015 / 01160	**(3010302) / 02180.000.0**	2007/00962 CANONE DI CONCESSIONE IN FITTO LOCALE SITO IN PIAZZA FALLETTI -ADIBITO A RISTORANTE - ANNO 2007 **217113 TALARICO MARIO**	140,49	0,00
2015 / 01170	**(3010302) / 02180.000.0**	2007/03774 CANONE PER CONCESSIONE SUOLO PER CHIOSCO-GIORNALI -PERIODO DAL 1.06.06 AL 31.12.06 **309329 CURCIO ROSARIA**	1.995,56	0,00
2015 / 01171	**(3010302) / 02180.000.0**	2007/03775 CANONE DI CONCESSIONE AREA PER CHIOSCO GIORNALI ANNO 2007 **309329 CURCIO ROSARIA**	3.421,01	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01182	**(3010302) / 02180.000.0**	2008/03653 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE SITO IN P.ZZA FALLETTI USO RISTORANTE ANNO 2008 **217113 TALARICO MARIO**	5.920,04	0,00
2015 / 01183	**(3010302) / 02180.000.0**	2008/03954 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA PRODOTTI TIPICI ANNO 2007 **106203 LAMANNA ANNARITA**	624,34	0,00
2015 / 01184	**(3010302) / 02180.000.0**	2008/04847 RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO E TEMPORANEO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ASSOGGETTATO AD USO PUBBLICO IN VIALE EUROPA DOVE E' UBICATO UN CHIOSCO ADIBITO ALLA VENDITA DI FIORI E PIANTE DALLA DITTA EVARONI GIUSEPPE ALL DITTA EVARONI IGNAZIO VEDI PR. DD. 110/2008 ACCERTAMENTO PER CANONE DI CONCESSIONE PROVVISORIO 718,90 + 20% IVA 143,78 ANNO 2007 **28747 EVARONI IGNAZIO**	614,11	0,00
2015 / 01186	**(3010302) / 02180.000.0**	2008/04875 RINNOVO CONCESSIONE SUOLO A TITOLO PRECARIO E TEMPORANEO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CONCERNENTE IL CHIOSCO GIA' ESISTENTE FINALIZZATO ALLA VENDITA DI FIORI E PIANTE CANONE ANNO 2007 VEDI PR. DD. 113/2008 CANONE EURO 2013,00 + IVA 402,60 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.164,35	0,00
2015 / 01187	**(3010302) / 02180.000.0**	2008/07828 CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO ADIBITO A VENDITA PRODOTTI TIPICI -VIA SALEMI- ANNO 2008 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.120,40	0,00
2015 / 01195	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/01818 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR E WC - ANNO 2006 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01196	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/02721 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ANNO 2009 **16669 CHIODO ANNA**	769,26	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01197	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06498 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A BAR PIZZERIA PIAZZA FALLETTI ANNO 2009 **217113 TALARICO MARIO**	10.145,04	0,00
2015 / 01198	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06503 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ANNO 2009 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	4.915,83	0,00
2015 / 01203	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06546 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2007 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01204	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06547 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01205	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06548 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01206	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06551 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008 **309329 CURCIO ROSARIA**	3.421,01	0,00
2015 / 01207	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06552 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009 **309329 CURCIO ROSARIA**	3.421,01	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01208	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06554 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008 **28747 EVARONI IGNAZIO**	359,45	0,00
2015 / 01209	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06555 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009 **28747 EVARONI IGNAZIO**	862,68	0,00
2015 / 01210	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06577 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2006 **98238 FROIO ANNA RITA**	1.268,19	0,00
2015 / 01211	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06578 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2007 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.415,60	0,00
2015 / 01212	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06579 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.415,60	0,00
2015 / 01213	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06580 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.120,40	0,00
2015 / 01215	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06586 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2006 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	996,73	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01216	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06587 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2007 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	996,73	0,00
2015 / 01217	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06588 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	996,73	0,00
2015 / 01218	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06589 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	996,73	0,00
2015 / 01219	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06593 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2005 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	1.934,40	0,00
2015 / 01220	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06594 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2006 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	1.934,40	0,00
2015 / 01221	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06595 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2007 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	1.934,40	0,00
2015 / 01222	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06596 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	1.934,40	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01241	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/03972 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ADIBITO A VENDITA MARMI ANNO 2010 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	10.122,42	0,00
2015 / 01242	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05322 CONCESSIONE IN FITTO MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA PER VENDITA FIORI ANNO 2010 **16669 CHIODO ANNA**	4.233,60	0,00
2015 / 01243	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05326 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A BAR PIZZERIA - PIAZZA FALLETTI ANNO 2010 **217113 TALARICO MARIO**	10.145,04	0,00
2015 / 01246	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05767 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2010 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.415,60	0,00
2015 / 01248	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05773 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 **21960 COSTANTINO ANNA**	2.235,24	0,00
2015 / 01249	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05774 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.120,40	0,00
2015 / 01252	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05787 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNI 2009 E 2010 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	3.868,80	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01255	**(3010302) / 02180.000.0**	2002/03049 SETT. AA.GG. - CANONE LOCALE SITO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN VIA ARGENTO ADIBITO A BAR ANNO 2002 **286820 GERICO SRL**	48.712,21	0,00
2015 / 01256	**(3010302) / 02180.000.0**	2002/03065 CANONE DI CONCESSIONE PER RELIQUATO TERRENO VIA SIRLETO ANNO 2002 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	516,46	0,00
2015 / 01257	**(3010302) / 02180.000.0**	2002/03591 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2002 **17007 CHIRICO' FRANCESCO**	523,95	0,00
2015 / 01258	**(3010302) / 02180.000.0**	2002/03935 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA - ANNO 2002 **309329 CURCIO ROSARIA**	26,35	0,00
2015 / 01266	**(3010302) / 02180.000.0**	2003/00206 SETT. AA.GG. - CANONE LOCALE SITO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN VIA ARGENTO ANNO 2003 **286820 GERICO SRL**	48.712,20	0,00
2015 / 01267	**(3010302) / 02180.000.0**	2003/00207 CONCESSIONE FITTO LOCALE SITO PIAZZA FALLETTI N.2 ANNO 2003 **217113 TALARICO MARIO**	148,32	0,00
2015 / 01268	**(3010302) / 02180.000.0**	2003/00208 CONCESSIONE IN FITTO ONEROSO RELIQUATO TERRENO IN VIA SIRLETO ANNO 2003 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	516,46	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01270	**(3010302) / 02180.000.0**	2003/00218 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2003 **17007 CHIRICO' FRANCESCO**	6.023,95	0,00
2015 / 01271	**(3010302) / 02180.000.0**	2003/00219 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2003 **309329 CURCIO ROSARIA**	717,46	0,00
2015 / 01274	**(3010302) / 02180.000.0**	2003/02961 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2003 **90568 VONO VITALIANO**	644,80	0,00
2015 / 01281	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05792 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01282	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05794 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 **309329 CURCIO ROSARIA**	3.421,01	0,00
2015 / 01283	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05796 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2010 **28747 EVARONI IGNAZIO**	926,87	0,00
2015 / 01284	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05798 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNI 2005-2006-2007-2008-2009 SENZA IVA **87739 URSANO CELESTINO**	7.099,71	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01295	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/01157 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2011 **21960 COSTANTINO ANNA**	4.470,48	0,00
2015 / 01298	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03247 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO DIFFERENZA IVA 20% ANNI: DAL 2005 AL 2009 **87739 URSANO CELESTINO**	3.067,50	0,00
2015 / 01299	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03248 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO RES. ANNO 2010 **87739 URSANO CELESTINO**	613,50	0,00
2015 / 01300	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03249 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2011 **87739 URSANO CELESTINO**	3.681,01	0,00
2015 / 01302	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03855 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ANNO 2011 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	13.421,76	0,00
2015 / 01304	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03858 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A BAR PIZZERIA SITO IN P.ZZA FALLETTI- ANNO 2011 **217113 TALARICO MARIO**	10.145,04	0,00
2015 / 01305	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03859 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ANNO 2011 **16669 CHIODO ANNA**	4.233,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01306	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03860 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE AREA LOC. CORVO ANN0 2011 **263507 SOCIETA' BOCCIOFILA " ISONZO"**	1.102,38	0,00
2015 / 01307	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03861 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE LOC. GIOVINO PER LA COSTRUZIONE CENTRO SOCIO ASSIST. ANNO 2011 **311367 ASSOCIAZIONE CASA DEL SORRISO LIONS ONLUS**	669,70	0,00
2015 / 01310	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/04377 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2011 **28747 EVARONI IGNAZIO**	926,87	0,00
2015 / 01311	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/04594 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2011 **309329 CURCIO ROSARIA**	3.421,01	0,00
2015 / 01316	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/05663 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2011 **207804 CERMINARA MARTINO**	1.620,00	0,00
2015 / 01317	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/05678 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2011 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.415,60	0,00
2015 / 01318	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/05681 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2011 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.120,40	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01336	**(3010302) / 02180.000.0**	2012/06205 CANONE DI CONCESSIONE LOCALE COMUNALE ADIBITO A LAVORAZIONE MARMI NEL CIMITERO VIA F.PAGLIA **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	13.421,76	0,00
2015 / 01337	**(3010302) / 02180.000.0**	2012/06206 CANONE DI LOCAZIONE ADIBITO A BAR P.ZZA FALLETTI N. 2 ANNO 2012 **217113 TALARICO MARIO**	10.145,04	0,00
2015 / 01351	**(3010302) / 02180.000.0**	2013/00538 CONCESSIONE IN FITTO BOUVETTE,ADIBITO A BAR,ALL'INTERNO DEL COMUNE ANNO 2013 **216128 CRISTALLO MARIANO**	160,00	0,00
2015 / 01352	**(3010302) / 02180.000.0**	2013/00546 CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA PER VENDITA FIORI ANNO 2012 **16669 CHIODO ANNA**	4.233,60	0,00
2015 / 01353	**(3010302) / 02180.000.0**	2013/00547 CONCESSIONE IN FITTO DI UNMANUFATTO IN VIA F.PAGLIA PER VENDITA FIORI ANO 2013 **16669 CHIODO ANNA**	4.233,60	0,00
2015 / 01357	**(3010302) / 02180.000.0**	2013/06154 CANONE LOCALE ADIBITO A BAR-RISTORANTE IN PIAZZA FALLETTI ANNO 2013 **217113 TALARICO MARIO**	10.165,98	0,00
2015 / 01386	**(3010302) / 02180.000.0**	2014/00419 ASSOCIAZIONE A.C.D. AMARCORD PONTEGRANDE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA GENOVESI (LOCALITA' PONTEGRANDE) DI CATANZARO **310296 A.C.D. AMARCORD PONTEGRANDE**	3.843,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01387	**(3010302) / 02180.000.0**	2014/01598 CONCESSIONE IN FITTO LOCALE ADIBITO A BOUVETTE ALL'INTERNO DEL COMUNE ANNO 2014 **216128 CRISTALLO MARIANO**	200,00	0,00
2015 / 01388	**(3010302) / 02180.000.0**	2014/04220 CANONE DI CONCESSIONE LOCALE ADIBITO A RISTORANTE P.ZZA FALLETTI ANNO 2014 **217113 TALARICO MARIO**	10.228,92	0,00
2015 / 03404	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA PER VENDITA FIORI ANNO 2014 **16669 CHIODO ANNA**	4.968,52	0,00
2015 / 03405	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA PER VENDITA FIORI ANNO 2015 **16669 CHIODO ANNA**	4.955,82	0,00
2015 / 03406	**(3010302) / 02180.000.0**	INTEGRAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DAL 2007/2013 PER VENDITA FIORI IN VIA F.PAGLIA **16669 CHIODO ANNA**	2.665,72	0,00
2015 / 03416	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA ADIBITO A LAVORAZIONE MARMI ANNO 2013 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	15.681,43	0,00
2015 / 03417	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA ADIBITO A LAORAZIONE MARMI ANNO 2014 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	15.751,87	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03418	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA ADIBITO A LAORAZIONE MARMI ANNO 2015 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	15.711,62	0,00
2015 / 03625	**(3010302) / 02180.000.0**	canone annuo di concessione a titolo precario e temporaneo chiosco - bar iva compresa anno 2015 - ACCONTO VERSATO PER L'ANNO 2015 PER € 1000,00 CON BOLL. POSTALE N. 117 DEL 05/09/2015 SU C/C N. 299891 - PROT. N. 84 DEL 20/10/2015 **62654 VENEZIANO GIOVANNA**	2.325,92	0,00
2015 / 00266	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO MESE NOV.2014 C/C N.299891 PROT.N. 110 DEL 02/12/14 BOLL.N. 87 DEL 17/11/14 **6029 BASILE ANTONIO**	235,85	0,00
2015 / 00445	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **168 ABBRUZZESE CESARE**	61,97	0,00
2015 / 00446	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **168 ABBRUZZESE CESARE**	61,97	0,00
2015 / 00447	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2015 / 00448	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00449	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2015 / 00450	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2015 / 00451	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2015 / 00452	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2015 / 00453	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANO 2013 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2015 / 00454	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2015 / 00456	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00458	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00
2015 / 00459	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2015 / 00460	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2015 / 00461	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2015 / 00462	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2015 / 00463	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00
2015 / 00464	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00465	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2015 / 00467	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2015 / 00471	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **20161 CORASONITI VITALIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 00472	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **20161 CORASONITI VITALIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 00474	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2015 / 00475	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2015 / 00477	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00478	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00
2015 / 00479	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANO 2014 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00480	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00481	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2015 / 00482	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2015 / 00483	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00
2015 / 00484	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00485	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00486	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00487	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	61,97	0,00
2015 / 00488	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	61,97	0,00
2015 / 00489	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00
2015 / 00490	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00
2015 / 00491	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00492	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2015 / 00493	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00
2015 / 00494	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	46,49	0,00
2015 / 00497	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2015 / 00498	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2015 / 00499	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2015 / 00500	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00501	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **62657 PASSALACQUA RITA**	21,48	0,00
2015 / 00502	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **62657 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2015 / 00503	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00504	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00505	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2015 / 00506	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2015 / 00507	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **207199 ROMANO OSVALDO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00508	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **207199 ROMANO OSVALDO**	61,97	0,00
2015 / 00509	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2015 / 00510	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2015 / 00511	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2015 / 00512	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2015 / 00514	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00515	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00516	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 00517	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 00518	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2015 / 00519	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2015 / 00520	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 00521	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 00522	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00523	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2015 / 00524	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2015 / 00525	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2015 / 00526	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	61,97	0,00
2015 / 00527	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	61,97	0,00
2015 / 00639	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00640	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00647	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2015 / 00648	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2015 / 00649	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2015 / 00650	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2015 / 00651	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2015 / 00652	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2015 / 00654	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00655	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00
2015 / 00657	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309777 CEFALI' MARISA**	61,30	0,00
2015 / 00658	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **92690 CRISAFULLI TOMMASO**	61,97	0,00
2015 / 00659	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **92690 CRISAFULLI TOMMASO**	61,97	0,00
2015 / 00661	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **41069 LOMOIO VINCENZA**	243,51	0,00
2015 / 00662	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **41069 LOMOIO VINCENZA**	61,97	0,00
2015 / 00663	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **48440 MANGIACASALE CATERINA**	56,81	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00668	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **51359 MAZZA ANTONIO**	718,40	0,00
2015 / 00670	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO SALDO ANNO 2014 **59436 PAONESSA IDA**	78,70	0,00
2015 / 00676	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	831,90	0,00
2015 / 00677	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2015 / 00679	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **90568 VONO VITALIANO**	61,97	0,00
2015 / 00680	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **90568 VONO VITALIANO**	61,97	0,00
2015 / 00942	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **8016 BITONTI GIULIO**	443,27	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00978	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	40,97	0,00
2015 / 01094	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **76653 SCALFARI LUCA**	61,97	0,00
2015 / 01322	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05750 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2015 / 01752	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **6029 BASILE ANTONIO**	436,80	0,00
2015 / 02199	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2015 / 02200	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2015 / 02363	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02364	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00
2015 / 02365	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2015 / 02366	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2015 / 02367	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 02368	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 02369	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2015 / 02370	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02371	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **101369 BEVILACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 02372	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **101369 BEVILACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 02375	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO SALDO 2013 **8016 BITONTI GIULIO**	641,23	0,00
2015 / 02376	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO SALDO ANNO 2014 **8016 BITONTI GIULIO**	548,27	0,00
2015 / 02377	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2015 / 02378	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2015 / 02379	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02380	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00
2015 / 02381	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **202780 CHIRIACO SABRINA**	61,97	0,00
2015 / 02382	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **202780 CHIRIACO SABRINA**	61,97	0,00
2015 / 02383	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2015 / 02384	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2015 / 02385	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00
2015 / 02386	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02387	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **96143 GARCEA FRANCO**	982,70	0,00
2015 / 02388	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **96143 GARCEA FRANCO**	982,70	0,00
2015 / 02389	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **34247 GIORDANO MARIA**	61,97	0,00
2015 / 02390	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **34247 GIORDANO MARIA**	61,97	0,00
2015 / 02392	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2015 / 02393	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2015 / 02394	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02395	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2015 / 02396	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2015 / 02397	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2015 / 02398	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2015 / 02399	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2015 / 02400	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00
2015 / 02401	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02402	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2015 / 02403	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2015 / 02404	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 02405	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 02406	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2015 / 02407	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2015 / 02408	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	432,31	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02409	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2015 / 02410	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2015 / 02411	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2015 / 02412	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2015 / 02413	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2015 / 02414	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00
2015 / 02415	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02416	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2015 / 02417	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2015 / 03164	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00
2015 / 03165	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **59290 OLIVO MARIO**	61,97	0,00
2015 / 03166	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2015 / 03167	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2015 / 03170	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03173	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **65552 POSELLA SALVATORE**	250,46	0,00
2015 / 03174	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2015 / 03175	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2015 / 03180	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **58743 RICCI IMMACOLATA**	61,97	0,00
2015 / 03181	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **58743 RICCI IMMACOLATA**	61,97	0,00
2015 / 03183	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2015 / 03184	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03186	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 03188	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 03193	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	51,65	0,00
2015 / 03194	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **5262 BARBERIO VITALIANO**	305,18	0,00
2015 / 03688	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 DA ANNULLARE **39061 GUZZI LUIGI**	93,22	0,00
2015 / 04243	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,67	0,00
2015 / 04244	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04245	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04246	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2015 / 04247	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **101369 BEVILACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 04248	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	395,42	0,00
2015 / 04249	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2015 / 04250	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00
2015 / 04251	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **202780 CHIRIACO SABRINA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04252	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2015 / 04253	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00
2015 / 04261	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANO 2015 **96143 GARCEA FRANCO**	982,70	0,00
2015 / 04262	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **34247 GIORDANO MARIA**	61,97	0,00
2015 / 04264	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2015 / 04265	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2015 / 04266	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311215 MERCURIO DOMENICO**	672,35	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04267	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **55002 MOLTEDO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2015 / 04268	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2015 / 04271	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00
2015 / 04272	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2015 / 04273	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 04274	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2015 / 04275	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04276	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2015 / 04277	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2015 / 04278	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00
2015 / 04279	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2015 / 04280	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **76653 SCALFARI LUCA**	61,97	0,00
2015 / 04310	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **168 ABBRUZZESE CESARE**	61,97	0,00
2015 / 04311	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04312	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2015 / 04313	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2015 / 04314	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2015 / 04315	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00
2015 / 04316	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2015 / 04317	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2015 / 04318	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04319	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2015 / 04321	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **20161 CORASONITI VITALIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 04322	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2015 / 04324	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00
2015 / 04325	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04327	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2015 / 04328	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04329	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **188737 MATTEI ANGELO**	61,97	0,00
2015 / 04330	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04331	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	61,97	0,00
2015 / 04333	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00
2015 / 04334	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2015 / 04335	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 04336	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04337	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2015 / 04338	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **62657 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2015 / 04339	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04340	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2015 / 04341	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **207199 ROMANO OSVALDO**	61,97	0,00
2015 / 04342	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2015 / 04343	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04345	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04346	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 04347	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2015 / 04348	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 04349	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2015 / 04350	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2015 / 04351	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04352	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04353	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2015 / 04354	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2015 / 04355	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2015 / 04356	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00
2015 / 04357	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309777 CEFALI' MARISA**	61,97	0,00
2015 / 04358	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **92690 CRISAFULLI TOMMASO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04359	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **41069 LOMOIO VINCENZA**	243,51	0,00
2015 / 04362	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2015 / 04364	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **90568 VONO VITALIANO**	61,97	0,00
2015 / 04424	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **113375 URZINO VITO**	46,47	0,00
2015 / 04425	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **59290 OLIVO MARIO**	61,97	0,00
2015 / 04426	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2015 / 04428	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04429	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **65552 POSELLA SALVATORE**	348,18	0,00
2015 / 04430	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2015 / 04431	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **13895 CAROLEO LUIGI**	584,82	0,00
2015 / 04434	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **58743 RICCI IMMACOLATA**	61,97	0,00
2015 / 04435	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2015 / 04437	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04441	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	40,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04442	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **5262 BARBERIO VITALIANO**	305,18	0,00
2015 / 04445	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2015 / 00006	**(3020201) / 01400.000.0**	ruolo ordinario per la riscossione coatta anno 2011 relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al c.s. pr.dd. 108265/2014 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	26.734,01	0,00
2015 / 03300	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI, REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2010 (RESIDUO) E 2011/A ORDINANZE INGIUNZIONI NOTIFICATE ANNI 2012-2013-2014 COD. PROF. 112953 DEL 25-09-2015 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	26.477,42	0,00
2015 / 03301	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA ALLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONIALEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2012/B ORDINANZE INGIUNZIONI NOTIFICATE ANNI 2013-2014-2015 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	31.472,32	0,00
2015 / 03494	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario ordinario per la riscossione tramite ente concessionario relativa alle sanzioni amministrative nell'anno 2014-2015 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	24.829,00	0,00
2015 / 01291	**(3020201) / 01440.000.0**	2011/02024 PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DAL CORPO VIGILI URBANI - SERVIZIO RIMOZIONE AUTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA * **309939 DIVERSI CREDITORI**	378,55	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01532	**(3020201) / 01460.000.0**	2014/03709 sanzioni amministrative relative al recupero imposta comunale sulla pubblicita'degli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **249010 COMUNE DI CATANZARO**	12.222,44	0,00
2015 / 03456	**(3020201) / 01460.000.0**	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. ANNI 2012- 2013 -2014 **310784 DIVERSI UTENTI**	15.328,49	0,00
2015 / 01362	**(3030302) / 02360.000.0**	2013/01122 INTERESSI MATURATI DA RECUPERARE A FINE LOCAZIONE SU DEPOSITO CAUZIONALE DI → 41268,00 PER I LOCALI DI PROPRIETA' SOC. AURORA SRL **251129 AURORA SRL**	1.073,67	0,00
2015 / 01482	**(3030302) / 02360.000.0**	2010/04982 ACCERTAMENTO ICI SU AREE EDIFICABILI ANNO 2007 INTERESSI LEGALI **259407 EQUITALIA ETR SPA**	38,31	38,31
2015 / 01540	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03710 interessi su recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **259407 EQUITALIA ETR SPA**	496,80	0,00
2015 / 01541	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03970 INTERESSI PER ACCERTAMENTI EVASIONI IMU AREE EDIFICABILI ANNO 2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	21,98	21,98
2015 / 01543	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03981 INTERESSI ACCERTAMENTI EVASIONI IMU FABBRICATI ANNO 2012 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	17.913,85	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01544	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03986 INTERESSI ACCERTAMENTI EVASIONE IMU FABBRICATI ANNO 2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	5.685,62	0,00
2015 / 03461	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEFINITIVA N° IPR 90020151751/2015 0010 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'- **259407 EQUITALIA ETR SPA**	51,30	0,00
2015 / 01279	**(3050203) / 02940.000.0**	2003/03296 INCARICAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA N.2283521/2 DELL'1/12/1989 PRESTATA DALL'ATI COS.MA-VALOPPI-BITONTI **311212 ASSICURAZIONE R.A.S.**	181.230,92	0,00
2015 / 01280	**(3050203) / 02940.000.0**	2003/04020 QUOTA PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI SULL'IMMOBILE DI VIA MATTIA PRETI N. 3 **19583 STAGLIANO' GIUSEPPA**	134,35	0,00
2015 / 01324	**(3050203) / 02940.000.0**	2011/00308 RECUPERO SOMME DALL'A.T.I. CANTIERI EDILI/TORCHIA PIETRO GIA ESECUTORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CORSO MAZZINI NEL PROGETTO P.S.U. MEDIANTE ATTIVAZIONE INCARICAMENTO POLIZZA FIDEIUSSORIA ANCORA IN ESSERE **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.866,37	0,00
2015 / 01369	**(3050203) / 02940.000.0**	2013/00837 ESPROPRIAZIONI IMMOBILI REALIZZ. AMBITO PIANIFICATO N.5 CORVO-ARANCETO DICHIARAZ. NON SERVIBILITÀ DITTA TOTO F.SCO ECC... - COD. PROF. 96476 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.264,18	0,00
2015 / 01407	**(3050203) / 02940.000.0**	2014/03711 spese di notifica per recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **249010 COMUNE DI CATANZARO**	69,57	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01508	**(3050203) / 02940.000.0**	2012/05763 LISTA SUPPLETIVA T.A.R.S.U. ANNO 2012 E PRECEDENTI COD.95028 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.000,00	0,00
2015 / 03458	**(3050203) / 02940.000.0**	SPESE NOTIFICA PER RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2012 - 2013 - 2014. **259407 EQUITALIA ETR SPA**	155,40	0,00
2015 / 01164	**(3050203) / 02950.000.0**	2014/03406 RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2014 - SU MUTUO CDP POS. 6006026 - Lavori di sistemazione Area Magna Grecia - L.R. N° 7DEL 21/08/2006 - art. 6 comma 3 L.R. N.15 DEL 13/06/2008 - DECRETO D.G. N. 9337 DEL 26/06/2013 **250463 REGIONE CALABRIA**	8.200,00	0,00
2015 / 01165	**(3050203) / 02980.000.0**	2014/01391 RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2011/2013 SU CONCESSIONE IN FITTO LOCALI SITI IN LOC. "CHALET" DI SIANO PER ATTIVITA' SCOLASTICA **267915 NUOVA DOMUS SOC. COOPERATIVA A.R.L.**	933,54	0,00
2015 / 04006	**(3050203) / 02980.000.0**	RIMBORSO SOMMA DEPOSITATA AL MEF A FAVORE DELLA DITTA MAIORINO - CARTA CONTABILE IN USCITA N. 36 **310693 MEF CED DSII SISTEMA NOIPA**	17.072,30	0,00
2015 / 01228	**(3050203) / 02925.000.0**	2009/02915 RECOPERO LAVORI A DANNO PER ELIMINAZIONE INCONVENIENTE FOGNA VIA BARLAAM DA SEMINARA (VEDI IMPEGNO N. 2929/09) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.234,53	0,00
2015 / 01229	**(3050203) / 02925.000.0**	2009/03677 LAVORI A DANNO PER ELIMINAZIONE INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO IN VIA CALLIPARI ESEGUITI DALL'ATI CONCOLINO 2008 -VEDI IMP.2510/09 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.090,96	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01230	**(3050203) / 02925.000.0**	2009/03891 LAVORI A DANNO PER ELIMINAZIONE INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO IN VIA BELLINI CIVICO 3 E 5-VEDI IMPEGNO N4312/09 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.689,04	0,00
2015 / 01286	**(3050203) / 02925.000.0**	2010/00885 RIVALSA SU VARIE DITTE PER INCONVENIENTE FOGNIARIO IN VIA MELITO PORTO SALVO (VEDI IMPEGNO 2279/10) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.260,00	0,00
2015 / 01287	**(3050203) / 02925.000.0**	2010/02017 ULTERIORE SOMMA PER LAVORI A DANNO DI VIA MELITO PORTO SALVO AFFIDAM.ALLA DITTA A.T.I. CONCOLINO 2008 VEDI IN CONTO ACC.885/2010- **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	660,00	0,00
2015 / 01343	**(3050203) / 02925.000.0**	2012/03895 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ATI GRECON PER LAVORI A DANNO DITTA FULGINITI DAVIDE - VEDI IMP. 4149/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.000,00	0,00
2015 / 01366	**(3050203) / 02925.000.0**	2013/02131 RECUPERO SOMMA PER INTERVENTO SU RIPA SOTTOSTANTE AREA CONDOMINIO BLY ESECUZUONE LAVORI A DANNO VEDI IMP..2213.... DD.2055/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.206,45	0,00
2015 / 01402	**(3050203) / 02925.000.0**	2014/04025 per recupero somma anticipata dall'amm.ne comunale per rimozione d'ufficio in danno soggetti obbligati inadempienti (sig.ra De Fazio Anna) relativo a struttura balneare sita in cz Lido altezza realizzande opere di valorizzazioen turistiso-comm.le del porto. (impresa Beltrami) dd codice profilo 108735 sett. gest. terr.-vedi imp. 6242 sub 11/2014 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	21.430,31	0,00
2015 / 04131	**(3050204) / 02925.000.0**	RIPRISTINO URGENTE DELLE OPERE DAANNEGGIATE A SEGUITO DI INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITA' DELL'AREA DELLA FONTANA DI PIAZZA MATTEOTTI -AFFIDA.LAVORI IMPRESA BL COSTRUZIONI SRL .CODD.114711-VEDI IMP.8802/2015 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.022,58	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04481	**(6030104) / 07291.000.0**	diverso utilizzo per lavori di adeguamento normativo palazzetto dello sport Corvo - (oltre ad € 40.499,92 già incassate) **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	102.310,34	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2015	17.876.191,44	370,48

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01041	**(1010106) / 00090.000.0**	2014/03978 ACCERTAMENTI EVASIONI IMU FABBRICATI ANNO 2012 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	116.983,19	0,00
2016 / 00581	**(1010108) / 00080.000.0**	2011/04517 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2010 (COME DA ALLEGATA LISTA CARICO ELENCO DEBITORI) -DD PROF. 87637 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	267.770,43	0,00
2016 / 00854	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05106 ACCERTAMENTI EVASIONI ICI IMMOBILI ANNO 2008 VEDI IMP. COD.94212 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	143.002,56	0,00
2016 / 00855	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05110 ACCERTAMENTI EVASIONI ICI IMMOBILI ANNO 2009 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	308.057,77	0,00
2016 / 00856	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05426 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2011 COD.94769 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	280.049,22	0,00
2016 / 00857	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05429 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI IMMOBILI ANNO 2010 CODD.94766 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	268.347,13	0,00
2016 / 01077	**(1010151) / 00260.000.0**	2012/05764 LISTA SUPPLETIVA T.A.R.S.U. ANNO 2012 E PRECEDENTI COD.95028 RETTIFICATA CON DD 846/2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	20.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01038	**(1010153) / 00040.000.0**	2014/03708 recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **249010 COMUNE DI CATANZARO**	35.900,97	0,00
2016 / 04170	**(1010153) / 00041.000.0**	IMPOSTA PUBBLICITA' -RECUPERO EVASIONI **249010 COMUNE DI CATANZARO**	106.159,22	0,00
2016 / 01044	**(1010161) / 00300.000.0**	2014/03345 addizionale provinciale per tributo com.le tari anno 2014 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	231.015,03	0,00
2016 / 02884	**(1010161) / 00300.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2016). Accertamento entrata tributo di competenza comunale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.808.778,50	0,00
2016 / 02885	**(1010161) / 00300.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2016). Accertamento entrata tributo di competenza provinciale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	713.847,20	0,00
2016 / 05224	**(2010101) / 00600.000.0**	contributo spese giudiziarie anno 2016 **309983 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**	300.000,00	0,00
2016 / 01772	**(2010101) / 00700.000.0**	PAC-PIANO AZIONE E COESIONE-SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA E GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-AMBITO SOCIALE DI CZ-NORD - AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIM. INCARICO DI COLLABORATORE SPECIALISTA DI SUPPORTO ATTIVITA' E MONITORAGGIO RENDIC. DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA E ANZIANI COD.114357 **311371 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE**	6.595,36	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01773	**(2010101) / 00700.000.0**	PAC-PIANO AZIONE E COESIONE-SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA E GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-AMBITO SOCIALE DI CZ-LIDO - AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIM. INCARICO DI COLLABORATORE SPECIALISTA DI SUPPORTO ATTIVITA' E MONITORAGGIO RENDIC. DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA E ANZIANI COD.114366 **311371 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE**	8.533,51	0,00
2016 / 01778	**(2010101) / 00720.000.0**	FONDI PAC-PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI CROPANI COD.115082 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	7.155,66	0,00
2016 / 00008	**(3010101) / 01880.000.0**	2004/04913 LISTA DI CARICO CANONE ACQUA ANNO 2004 **312291 DIVERSI DEBITORI**	377.700,70	0,00
2016 / 00025	**(3010101) / 01880.000.0**	2005/04892 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2005 **312291 DIVERSI DEBITORI**	423.944,87	0,00
2016 / 00028	**(3010101) / 01880.000.0**	2006/05605 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2006 **312291 DIVERSI DEBITORI**	90.909,38	0,00
2016 / 00034	**(3010101) / 01880.000.0**	2007/05686 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2007 **312291 DIVERSI DEBITORI**	261.919,00	0,00
2016 / 00182	**(3010101) / 01880.000.0**	2008/07009 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONE ACQUA ANNO 2008 **312291 DIVERSI DEBITORI**	503.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00263	**(3010101) / 01880.000.0**	2009/05673 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2009 **312291 DIVERSI DEBITORI**	624.651,87	0,00
2016 / 00475	**(3010101) / 01880.000.0**	2010/05337 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2010 **312291 DIVERSI DEBITORI**	766.239,97	0,00
2016 / 01051	**(3010101) / 01880.000.0**	2014/03337 canoni acqua anno 2014 **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.426.505,85	0,00
2016 / 01753	**(3010101) / 01880.000.0**	2006/05605 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2006 **312291 DIVERSI DEBITORI**	727.528,93	0,00
2016 / 05042	**(3010101) / 01880.000.0**	LISTA DI CARICO CANONI ACQUA ANNO 2016 **312291 DIVERSI DEBITORI**	3.837.022,60	0,00
2016 / 00013	**(3010201) / 01885.000.0**	2004/04914 ACCERTAMENTO CANONE ACQUA PARTE FOGNATURA ANNO 2004 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	32.715,70	0,00
2016 / 00026	**(3010201) / 01885.000.0**	2005/04893 LISTA DI CARICO -DIRITTI O CANONI RACCOLTA ACQUE FOGNA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.972,37	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00183	**(3010201) / 01885.000.0**	2008/07010 CANONI PER LA RACCOLTA ACQUE RIFIUTO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	31.000,00	0,00
2016 / 00264	**(3010201) / 01885.000.0**	2009/05674 APPROV. LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI FOGNA ANNO 2009 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	63.601,81	0,00
2016 / 00476	**(3010101) / 01885.000.0**	2010/05338 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI FOGNATURA ANNO 2010 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	44.028,24	0,00
2016 / 00589	**(3010101) / 01885.000.0**	2011/05434 LISTA DI CARICO PROVVISORIA CANONI FOGNATURA ANNO 2011 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	93.489,11	0,00
2016 / 00864	**(3010101) / 01885.000.0**	2012/05767 CANONI FOGNATURA ANNO 2012 -COD-95025 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	133.044,45	0,00
2016 / 00921	**(3010101) / 01885.000.0**	2013/06065 CANONI FOGNATURA ANNO 2013 **310784 DIVERSI UTENTI**	150.809,54	0,00
2016 / 01052	**(3010101) / 01885.000.0**	2014/03338 canoni fogna anno 2014 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	133.499,57	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00009	**(3010201) / 01890.000.0**	2004/04915 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2004 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	85.115,61	0,00
2016 / 00036	**(3010201) / 01890.000.0**	2007/05688 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2007 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	40.000,00	0,00
2016 / 00184	**(3010201) / 01890.000.0**	2008/07011 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2008 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	118.671,00	0,00
2016 / 00265	**(3010201) / 01890.000.0**	2009/05675 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2009 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	150.586,40	0,00
2016 / 00477	**(3010201) / 01890.000.0**	2010/05339 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2010 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	72.602,46	0,00
2016 / 00590	**(3010201) / 01890.000.0**	2011/05435 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2011 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	93.724,68	0,00
2016 / 00865	**(3010201) / 01890.000.0**	2012/05768 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2012 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	341.387,68	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01069	**(3010201) / 01890.000.0**	2002/04350 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2002 **310784 DIVERSI UTENTI**	77.665,45	0,00
2016 / 01071	**(3010201) / 01890.000.0**	2003/04606 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2003 **309939 DIVERSI CREDITORI**	81.294,00	0,00
2016 / 05044	**(3010101) / 01890.000.0**	CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO ANNO 2016 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	24.285,74	0,00
2016 / 02897	**(3010201) / 01680.000.0**	retta aprile 2016 carta contabile 1793 del 26-5-2016 cartacontabile 1793 del 26-5-2016 **1962 AMATRUDA MICHELE**	1.600,00	0,00
2016 / 03071	**(3010201) / 01680.000.0**	RETTA SEZ. NIDO G. PEPE BOLL. n. 133 DEL 04.05.2016 SU C/C 299891 PROT. 43 DEL 13.06.2016 **269387 BASILE SALVATORE**	150,00	0,00
2016 / 03458	**(3010201) / 01680.000.0**	RETTA SCUOLA G. PEPE **262648 VELTRI GIULIA**	60,00	0,00
2016 / 01785	**(3010201) / 01700.000.0**	2011/01350 RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2011 BOLL. 79 DEL 26-2-2011 VERSATO SUL C/C 299891 PR. 26 DEL 7-4-11 **18745 COLACIONE ANDREA**	110,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 04789	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' SIANO PERIODO DAL 19/10 AL 31/12/2016 **304062 A.S.D. CATANZARO LIDO 2004**	2.162,30	0,00
2016 / 04698	**(3010301) / 02220.000.0**	QUOTA 70% DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO - LEGGE REGIONALE 1/1971 GIUSTA NOTA SETTORE PATRIMONIO N. 38644 DEL 04/04/2016 **250463 REGIONE CALABRIA**	24.164,67	0,00
2016 / 00014	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/00671 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **52085 MELA MARIO**	148,32	0,00
2016 / 00016	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05933 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2007 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	326,76	0,00
2016 / 00018	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05936 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2007 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00
2016 / 00021	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05962 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **45484 GIAMPA' ANNA**	631,07	0,00
2016 / 00023	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05964 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00037	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/00684 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309230 CRISTOFARO TRENTO**	189,12	0,00
2016 / 00040	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05853 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **234 ABBRUZZESE PATRIZIO**	61,97	0,00
2016 / 00041	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05854 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **5212 BARBERIO FRANCESCO**	1.200,17	0,00
2016 / 00042	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05855 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2016 / 00043	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05856 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00044	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05857 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00045	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05858 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **9434 PAONE ANNA**	27,34	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00046	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05859 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2016 / 00047	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05860 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00048	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05861 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIIO ANNO 2007 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00
2016 / 00049	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05862 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2016 / 00050	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05863 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2016 / 00051	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05864 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311175 MORELLI MASSIMO**	221,88	0,00
2016 / 00052	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05865 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **57508 NATANGELO EMILIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00053	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05867 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	1.262,14	0,00
2016 / 00054	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05868 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2016 / 00055	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05869 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2016 / 00057	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05871 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	668,19	0,00
2016 / 00058	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05872 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2016 / 00073	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05967 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2016 / 00074	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06124 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00076	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06129 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00077	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06130 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00
2016 / 00078	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06133 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00080	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06138 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2016 / 00081	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06141 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	649,41	0,00
2016 / 00083	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06145 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **100426 NICOLETTI CARLO**	61,97	0,00
2016 / 00084	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06146 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00085	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06148 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,06	0,00
2016 / 00087	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06150 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311360 TROPEANO TERESA**	303,92	0,00
2016 / 00088	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06152 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **190099 CRITELLI ANTONIO**	86,28	0,00
2016 / 00090	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06158 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309290 TRICOLI MARIO**	342,72	0,00
2016 / 00125	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06247 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **45484 GIAMPA' ANNA**	569,15	0,00
2016 / 00127	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06250 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2016 / 00129	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06254 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00131	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06617 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2016 / 00133	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06622 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2008 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00
2016 / 00136	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06963 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00138	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06966 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00185	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/01023 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309230 CRISTOFARO TRENTO**	198,22	0,00
2016 / 00186	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/01075 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO2 008 **309290 TRICOLI MARIO**	229,04	0,00
2016 / 00205	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06967 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00206	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06969 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00207	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06971 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PACHEGGIO ANNO 2008 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2016 / 00208	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06973 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	649,41	0,00
2016 / 00210	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06976 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **199393 NURCE HAXHIRE**	58,01	0,00
2016 / 00211	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06977 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **100426 NICOLETTI CARLO**	61,97	0,00
2016 / 00212	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06978 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2016 / 00213	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06980 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00215	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06983 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00216	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06986 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2016 / 00217	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06987 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00218	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06988 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00219	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06989 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2016 / 00220	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06990 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00221	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06991 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00222	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06992 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2016 / 00223	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06995 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2016 / 00224	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06997 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **51197 MAURO FRANCESCO**	212,28	0,00
2016 / 00225	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06998 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2016 / 00226	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06999 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2016 / 00227	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07012 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2016 / 00228	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07013 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00229	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07014 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2016 / 00230	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07016 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	668,19	0,00
2016 / 00231	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07017 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2016 / 00232	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07018 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00233	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07729 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2016 / 00235	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07733 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	98,69	0,00
2016 / 00267	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/01677 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309230 CRISTOFARO TRENTO**	318,22	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00268	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/02036 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 DA ANNULLARE VEDI REV.11283/2013 **31840 FORNARA RENZO**	107,92	0,00
2016 / 00289	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05369 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2016 / 00290	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05370 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00291	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05372 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2016 / 00292	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05373 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00293	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05374 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00294	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05375 INDENNIZZO D'SO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00295	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05376 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2016 / 00297	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05378 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2016 / 00298	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05380 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2016 / 00299	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05381 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2016 / 00300	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05382 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00301	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05385 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2016 / 00302	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05386 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00303	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05387 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2016 / 00305	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05389 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	668,19	0,00
2016 / 00306	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05390 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2016 / 00307	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05392 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00309	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05395 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00310	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05397 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00
2016 / 00311	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05398 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00313	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05402 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2016 / 00314	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05418 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	649,41	0,00
2016 / 00316	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05423 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **100426 NICOLETTI CARLO**	61,97	0,00
2016 / 00317	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05424 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2016 / 00318	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05426 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2016 / 00319	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05427 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00
2016 / 00321	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05430 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **86998 TRAPASSO ROSA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00322	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05431 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00323	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05432 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **51197 MAURO FRANCESCO**	451,02	0,00
2016 / 00326	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05458 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2016 / 00328	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05462 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2016 / 00331	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05514 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2009 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2016 / 00332	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05518 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2009 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	26,55	0,00
2016 / 00334	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05520 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2009 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00383	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05562 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	31,97	0,00
2016 / 00384	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05563 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2016 / 00385	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05566 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2016 / 00387	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05571 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	158,69	0,00
2016 / 00388	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05574 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309290 TRICOLI MARIO**	257,04	0,00
2016 / 00481	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/04652 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2016 / 00483	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/04655 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00484	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05427 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2016 / 00485	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05428 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00486	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05429 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00487	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05431 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2016 / 00488	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05432 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00489	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05433 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00
2016 / 00490	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05434 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00492	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05436 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2016 / 00493	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05437 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **51197 MAURO FRANCESCO**	447,87	0,00
2016 / 00494	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05438 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2016 / 00495	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05439 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2016 / 00496	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05440 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00497	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05443 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2016 / 00498	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05444 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00499	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05445 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2016 / 00501	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05447 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	668,19	0,00
2016 / 00502	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05448 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2016 / 00505	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05474 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2010 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2016 / 00506	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05475 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2010 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00
2016 / 00593	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/00587 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309230 CRISTOFARO TRENTO**	218,22	0,00
2016 / 00594	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/01315 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 DA GEN/MAG.DA ANNULLARE VEDI ACC. N. 765/2018 **90380 VITALIANO RAFFAELLA**	37,23	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00596	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05473 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2016 / 00597	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05475 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00598	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05476 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00599	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05477 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **9434 PAONE ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00600	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05478 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2016 / 00601	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05479 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00602	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05480 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00603	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05481 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2016 / 00605	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05483 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2016 / 00606	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05484 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **51197 MAURO FRANCESCO**	547,87	0,00
2016 / 00607	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05485 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2016 / 00608	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05486 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2016 / 00609	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05487 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00610	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05489 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00611	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05490 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2016 / 00612	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05491 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2016 / 00614	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05493 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	668,19	0,00
2016 / 00615	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05494 INDENNIZZO D'USO ALLOGIIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2016 / 00616	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05496 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00618	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05498 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00619	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05499 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00621	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05501 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00623	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05504 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2016 / 00624	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05507 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	649,41	0,00
2016 / 00626	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05511 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO APRCHEGGIO ANNO 2011 **100426 NICOLETTI CARLO**	61,97	0,00
2016 / 00627	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05512 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2016 / 00628	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05513 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2016 / 00629	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05514 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00630	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05515 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309770 SILIPO RAFFAELE***	142,70	0,00
2016 / 00631	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05516 INDENNIZZO D'USO ALLLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00632	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05517 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **16234 CESARIO TIZIANA**	61,97	0,00
2016 / 00633	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05538 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	61,97	0,00
2016 / 00634	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05539 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2016 / 00636	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05542 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2016 / 00638	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05546 INDENNZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	158,69	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00639	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05547 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309290 TRICOLI MARIO**	257,04	0,00
2016 / 00642	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05578 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2011 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2016 / 00645	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05589 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2011 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00
2016 / 00647	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05604 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2016 / 00649	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05609 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2016 / 00650	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05613 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2016 / 00703	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05488 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	14,09	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00704	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05489 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2016 / 00705	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05491 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2016 / 00707	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05495 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	158,69	0,00
2016 / 00708	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05496 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309290 TRICOLI MARIO**	257,04	0,00
2016 / 00710	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05534 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00712	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05537 INENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00713	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05538 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00714	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05540 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00717	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05544 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2016 / 00718	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05546 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	649,41	0,00
2016 / 00720	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05550 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **100426 NICOLETTI CARLO**	61,97	0,00
2016 / 00721	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05551 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGIO ANNO 2010 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2016 / 00722	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05553 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00
2016 / 00723	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05554 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309770 SILIPO RAFFAELE***	142,70	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00724	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05557 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00725	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05558 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2016 / 00869	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/01670 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309230 CRISTOFARO TRENTO**	418,22	0,00
2016 / 00870	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/01816 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 DA ANNULLARE VEDI ACC. 765/2018 **90380 VITALIANO RAFFAELLA**	96,10	0,00
2016 / 00874	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05714 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2016 / 00875	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05715 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00876	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05716 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00877	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05717 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	56,91	0,00
2016 / 00878	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05718 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00923	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05719 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00
2016 / 00924	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05721 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2016 / 00925	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05722 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309175 GAGLIARDI RITA**	812,74	0,00
2016 / 00926	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05723 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2016 / 00927	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05724 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **51197 MAURO FRANCESCO**	547,87	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00928	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05725 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2016 / 00929	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05726 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2016 / 00930	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05727 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00931	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05729 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2016 / 00932	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05730 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2016 / 00933	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05731 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2016 / 00935	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05733 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	668,19	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00936	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05734 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2016 / 00941	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06024 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012 **63739 PLACANICA LILIANA**	466,32	0,00
2016 / 00944	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06033 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2016 / 00945	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06034 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00
2016 / 00946	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06035 CANONE ALLOGIO COMUNALE ANNO 2012 DA ELIMINARE IN QUANTO SUL RUOLO RISULTA 61,97 € **31831 FONTANA VITALIANO**	66,19	0,00
2016 / 00947	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06037 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	158,08	0,00
2016 / 00948	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06088 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **7082 BEVACQUA FRANCESCO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00949	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06116 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	61,97	0,00
2016 / 00950	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06117 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2016 / 00952	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06120 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **190099 CRITELLI ANTONIO**	159,59	0,00
2016 / 00954	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06125 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	158,69	0,00
2016 / 00955	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06127 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309290 TRICOLI MARIO**	257,04	0,00
2016 / 00957	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06132 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2016 / 00959	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06134 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00960	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06135 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **16234 CESARIO TIZIANA**	61,97	0,00
2016 / 00961	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06136 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00963	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06138 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00964	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06139 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00
2016 / 00965	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06141 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00967	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06147 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2016 / 00968	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06150 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	649,41	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00970	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06154 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **100426 NICOLETTI CARLO**	61,97	0,00
2016 / 00971	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06155 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2016 / 00972	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06156 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2016 / 00973	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06158 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00
2016 / 00974	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06159 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309770 SILIPO RAFFAELE***	142,70	0,00
2016 / 00975	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06160 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO ANNO 2012 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00976	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06161 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **111967 PEZZANO ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00001	**(3010302) / 02180.000.0**	canone anno 2016 per affidamento impianto sportivo via genovesi (loc. Pontegrande) di cz. **310296 A.C.D. AMARCORD PONTEGRANDE**	4.611,60	0,00
2016 / 02227	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2016 **96562 SCARPINO MASSIMO**	25,85	0,00
2016 / 02241	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR PERIODO PREGRESSO VEDI NOTA UFF.PATRIMONIO 25083 DEL 3/03/2016 **87739 URSANO CELESTINO**	17.708,65	0,00
2016 / 02273	**(3010302) / 02180.000.0**	INTEGRAZIONE CANONI PREGRESSI DAL 2007/2013 VEDI NOTA UFF. PATR. 25083 DEL 03/03/2016 **16669 CHIODO ANNA**	254,75	0,00
2016 / 02274	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSINE LOCALE ADIBITO A MARMERIA IN VIA PAGLIA PERIDO PREGRESSI VEDI NOTA N. 25083 DEL 03/03/2016 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	6.357,20	0,00
2016 / 02293	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CIOSCO BAR IN PIAZZA PREFETTURA VEDI NOTA UFF. PATRIM.N.25083 DEL 03/03/16 **17007 CHIRICO' FRANCESCO**	14.815,85	0,00
2016 / 02302	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO A FIORI VEDI NOTA N. 25083/2016 **98238 FROIO ANNA RITA**	8.573,70	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02304	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR VEDI NOTA UFF.PATRIM.25083/2016 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	6.907,05	0,00
2016 / 02336	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA PRODOTTI TIPICI NOTA UFF. PATRIM. 25083/2016 **106203 LAMANNA ANNARITA**	9.802,71	0,00
2016 / 02502	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO CHIOSCO EDICOLA ANNI PREGRESSI VEI NOTA N. 25083 DEL 3/3/16 **19825 CONSOLO ROSARIA**	8.562,13	0,00
2016 / 02511	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSINE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNI PREGRESSI VEDI NOTA UFF. PATRIM. 25083/2016 **207804 CERMINARA MARTINO**	11.645,41	0,00
2016 / 02513	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO CHIOSCO ADIBITO A EDICOLA VEDI NOTA UFF.PATRIM. 25083/16 **309329 CURCIO ROSARIA**	32.705,51	0,00
2016 / 02518	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNI PREGRESSI VEDI NOTA UFF.PATRIM.25083/16 **28747 EVARONI IGNAZIO**	4.448,97	0,00
2016 / 02522	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNI PREGRESSI NOTA UFF.PATRIM. 25083/2016 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	11.713,77	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02525	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A BAR NOTA UFF.PATRIM. 25083/2016 **62654 VENEZIANO GIOVANNA**	8.774,62	0,00
2016 / 02528	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A BAR ANNI PREGRESSI NOTA UFF.PATRIM.25083/2016 **21960 COSTANTINO ANNA**	19.365,47	0,00
2016 / 02534	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE CHIOSCO ADIBITO A BAR ANNI PREGRESSI VEI NOTA UFF.PATRIM. 25083/2016 **17737 CIOFFI CARMELA**	5.481,08	0,00
2016 / 02971	**(3010302) / 02180.000.0**	APPROVAZIONE CONTRATTO PER AFFIDAMENTO AREA ANTISTANTE AUDITORIUM ALL'ANAS **250362 A.N.A.S. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADALE**	7.930,00	7.930,00
2016 / 02980	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2016 **28747 EVARONI IGNAZIO**	919,39	0,00
2016 / 02981	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2016 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.573,71	0,00
2016 / 02982	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A EDICOLA ANNO 2016 **207804 CERMINARA MARTINO**	1.930,72	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02983	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A EDICOLA ANNO 2016 **19825 CONSOLO ROSARIA**	2.294,11	0,00
2016 / 02984	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A EDICOLA ANNO 2016 **309329 CURCIO ROSARIA**	4.321,14	0,00
2016 / 02988	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A EDICOLA BAR ANNO 2016 **21960 COSTANTINO ANNA**	3.437,80	0,00
2016 / 02990	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.298,48	0,00
2016 / 02992	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	1.195,21	0,00
2016 / 02993	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016 **87739 URSANO CELESTINO**	4.550,99	0,00
2016 / 02994	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016 **62654 VENEZIANO GIOVANNA**	3.401,75	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02995	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	2.390,42	0,00
2016 / 02999	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE LOCALE ADIBITO A LAVORAZIONE MARMI ANNO 2016 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	15.711,62	0,00
2016 / 03000	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE LOCALE ADIBITO A VENDITA FIORI ANNO 2016 **16669 CHIODO ANNA**	4.955,82	0,00
2016 / 00060	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05845 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309234 META VITTORIA**	972,52	0,00
2016 / 00062	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05848 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2016 / 00063	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05850 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	1.163,00	0,00
2016 / 00064	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05873 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **168 ABBRUZZESE CESARE**	831,58	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00065	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05876 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2016 / 00066	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05877 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2016 / 00067	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05878 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2016 / 00068	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05880 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00069	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05881 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00
2016 / 00070	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05882 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00071	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05883 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00072	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05884 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00094	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/00662 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **6029 BASILE ANTONIO**	988,45	0,00
2016 / 00096	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05795 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2016 / 00097	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05797 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2016 / 00099	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05799 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	19,37	0,00
2016 / 00100	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05800 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **8016 BITONTI GIULIO**	342,08	0,00
2016 / 00101	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05803 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00102	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05807 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2016 / 00103	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05811 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **39061 GUZZI LUIGI**	277,78	0,00
2016 / 00104	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05813 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2016 / 00105	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05814 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2016 / 00106	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05815 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.112,52	0,00
2016 / 00107	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05816 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2016 / 00108	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05817 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00109	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05818 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2016 / 00110	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05819 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00111	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05820 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2016 / 00112	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05821 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2016 / 00113	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05822 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2016 / 00115	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05825 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00
2016 / 00116	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05826 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00118	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05830 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00119	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05831 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2016 / 00120	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05833 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **42023 BASILE ANNA**	235,66	0,00
2016 / 00121	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05834 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2016 / 00122	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05835 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309776 CANINO GIUSEPPE***	863,97	0,00
2016 / 00124	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05842 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **50614 MASCIARI GAETANO**	61,97	0,00
2016 / 00139	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05885 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00140	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05886 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **23167 CAROLEO ELVIRA**	61,97	0,00
2016 / 00141	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05887 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2016 / 00142	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05888 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00143	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05890 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2016 / 00144	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05893 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	196,31	0,00
2016 / 00145	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05894 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00146	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05895 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00147	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05896 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00148	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05897 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00149	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05898 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2007 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 00151	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05900 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00152	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05901 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2016 / 00153	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05902 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **205088 RICCI FRANCESCA**	61,97	0,00
2016 / 00154	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05904 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00156	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05907 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00
2016 / 00157	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05913 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **71910 ROSI SILVIO**	1.284,72	0,00
2016 / 00158	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05917 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2016 / 00159	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05919 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00161	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05921 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00162	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05922 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00163	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05923 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00164	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05924 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00165	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05925 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2016 / 00166	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05991 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2016 / 00168	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06005 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2016 / 00169	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06006 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **13895 CAROLEO LUIGI**	784,34	0,00
2016 / 00170	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06089 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00173	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06101 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00174	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06104 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **59290 OLIVO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00175	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06105 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00177	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06110 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00179	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06162 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2016 / 00191	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06210 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 00193	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06212 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00194	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06213 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PACHEGGIO ANNO 2008 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00196	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06218 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2016 / 00197	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06220 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2016 / 00198	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06222 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00200	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06224 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00201	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06225 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00202	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06226 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00203	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06227 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00204	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06228 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00236	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/00739 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **6029 BASILE ANTONIO**	988,45	0,00
2016 / 00238	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06171 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **168 ABBRUZZESE CESARE**	831,58	0,00
2016 / 00239	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06172 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **94576 ABBRUZZESE GUGLIELMO**	61,97	0,00
2016 / 00240	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06174 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2016 / 00241	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06175 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2016 / 00242	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06176 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00243	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06177 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00244	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06179 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00
2016 / 00245	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06180 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00246	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06182 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00247	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06185 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00248	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06186 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00249	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06190 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **23167 CAROLEO ELVIRA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00250	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06192 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00
2016 / 00251	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06193 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00252	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06196 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2016 / 00253	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06205 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00254	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06206 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00
2016 / 00255	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06207 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00256	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06209 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00257	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07773 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00259	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07777 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00269	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06592 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00270	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06593 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2016 / 00271	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06595 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00272	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06596 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2016 / 00273	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06597 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309776 CANINO GIUSEPPE***	863,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00277	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06612 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2016 / 00278	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06614 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	61,97	0,00
2016 / 00279	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06960 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2016 / 00280	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06961 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	196,31	0,00
2016 / 00281	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07039 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00
2016 / 00282	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07040 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2016 / 00283	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07043 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00285	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07618 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	719,07	0,00
2016 / 00286	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07626 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **8016 BITONTI GIULIO**	793,27	0,00
2016 / 00287	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07630 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2016 / 00288	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07632 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00
2016 / 00335	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07638 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00336	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07640 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2016 / 00337	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07642 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00339	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07687 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2016 / 00340	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07688 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2016 / 00341	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07689 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2016 / 00342	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07690 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2016 / 00343	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07691 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00
2016 / 00344	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07692 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2016 / 00345	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07693 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00346	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07694 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2016 / 00347	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07695 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2016 / 00348	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07696 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO 1NNO 2008 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2016 / 00349	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07697 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	428,35	0,00
2016 / 00350	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07700 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00
2016 / 00351	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07701 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2016 / 00354	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07709 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00355	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07736 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2016 / 00356	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07738 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **184583 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 00357	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07744 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2016 / 00358	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07746 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **13895 CAROLEO LUIGI**	848,81	0,00
2016 / 00359	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07747 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **6930 BEVILACQUA ANTONIA**	61,97	0,00
2016 / 00360	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07751 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00
2016 / 00361	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07753 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00364	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07763 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	56,81	0,00
2016 / 00365	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07771 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **59290 OLIVO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00367	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05260 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00368	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05261 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00369	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05262 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00370	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05263 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00371	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05264 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **23167 CAROLEO ELVIRA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00372	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05265 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2016 / 00373	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05266 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00
2016 / 00374	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05267 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00375	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05269 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2016 / 00376	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05270 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00
2016 / 00377	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05272 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **188737 MATTEI ANGELO**	61,97	0,00
2016 / 00378	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05276 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	196,31	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00379	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05277 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00380	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05278 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00
2016 / 00391	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/01076 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **6029 BASILE ANTONIO**	988,44	0,00
2016 / 00393	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05253 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **168 ABBRUZZESE CESARE**	831,58	0,00
2016 / 00394	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05254 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **94576 ABBRUZZESE GUGLIELMO**	61,97	0,00
2016 / 00395	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05255 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2016 / 00396	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05256 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00397	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05257 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2016 / 00398	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05258 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00399	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05259 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00
2016 / 00401	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05363 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2016 / 00402	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05366 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	61,97	0,00
2016 / 00403	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05451 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2016 / 00404	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05469 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00405	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05470 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00408	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05474 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00409	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05480 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **59290 OLIVO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00410	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05481 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00412	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05486 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00414	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05495 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **5262 BARBERIO VITALIANO**	224,34	0,00
2016 / 00416	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05504 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00417	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05505 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **13895 CAROLEO LUIGI**	848,81	0,00
2016 / 00418	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05506 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **6930 BEVILACQUA ANTONIA**	61,97	0,00
2016 / 00419	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05509 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2016 / 00422	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05279 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00423	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05280 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00424	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05281 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 00426	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05283 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00427	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05284 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2016 / 00428	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05285 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00430	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05287 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2016 / 00431	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05288 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2016 / 00432	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05291 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00433	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05292 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	16,74	0,00
2016 / 00434	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05293 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00435	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05294 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00436	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05295 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00437	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05296 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2016 / 00438	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05297 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00439	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05298 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2009 **184584 VENEZIANO PIERINO**	61,97	0,00
2016 / 00440	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05302 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	30,99	0,00
2016 / 00441	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05303 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00442	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05304 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00
2016 / 00443	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05307 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2016 / 00445	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05309 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	719,07	0,00
2016 / 00446	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05311 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **8016 BITONTI GIULIO**	793,27	0,00
2016 / 00447	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05314 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2016 / 00448	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05315 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00
2016 / 00449	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05317 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00450	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05318 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2016 / 00451	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05319 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00
2016 / 00453	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05324 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2016 / 00454	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05325 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2016 / 00455	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05327 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2016 / 00456	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05328 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2016 / 00457	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05329 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00458	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05330 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2016 / 00459	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05331 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00460	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05332 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2016 / 00461	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05333 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2016 / 00462	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05334 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2016 / 00463	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05335 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2016 / 00464	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05336 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00465	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05337 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2016 / 00467	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05341 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00468	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05342 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2016 / 00507	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04820 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00
2016 / 00510	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05449 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00511	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05450 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2016 / 00512	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05452 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00513	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05453 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2016 / 00514	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05454 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00
2016 / 00517	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05499 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **5262 BARBERIO VITALIANO**	305,18	0,00
2016 / 00519	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05503 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2016 / 00520	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05504 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **13895 CAROLEO LUIGI**	848,81	0,00
2016 / 00521	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05505 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **6930 BEVILACQUA ANTONIA**	61,97	0,00
2016 / 00522	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05507 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **58743 RICCI IMMACOLATA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00523	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05508 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2016 / 00524	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05510 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00
2016 / 00525	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05511 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00528	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05514 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00529	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05518 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **59290 OLIVO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00530	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05519 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00532	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05522 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00534	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05650 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **188737 MATTEI ANGELO**	61,97	0,00
2016 / 00535	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05657 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **168 ABBRUZZESE CESARE**	831,58	0,00
2016 / 00536	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05659 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **94576 ABBRUZZESE GUGLIELMO**	61,97	0,00
2016 / 00537	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05664 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2016 / 00538	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05666 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2016 / 00539	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05667 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2016 / 00540	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05668 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00541	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05670 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00542	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05681 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00543	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05684 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00544	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05685 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00545	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05687 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **23167 CAROLEO ELVIRA**	61,97	0,00
2016 / 00546	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05689 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2016 / 00547	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05690 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00548	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05691 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGFIO ANNO 2010 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00549	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05693 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2016 / 00550	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05694 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00
2016 / 00551	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05698 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00552	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05699 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	196,31	0,00
2016 / 00553	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05701 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00554	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05702 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00555	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05703 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00556	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05706 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00557	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05707 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 00558	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05711 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00559	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05715 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00
2016 / 00561	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05717 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00562	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05718 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00563	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05719 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00565	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05721 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2016 / 00566	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05722 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2016 / 00567	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05727 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00568	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05729 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	61,97	0,00
2016 / 00569	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05730 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00570	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05731 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00571	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05732 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00572	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05734 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2016 / 00573	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05735 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOA ANNO 2010 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00574	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05736 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184584 VENEZIANO PIERINO**	61,97	0,00
2016 / 00657	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/00585 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **6029 BASILE ANTONIO**	988,45	0,00
2016 / 00658	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/03923 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **59436 PAONESSA IDA**	429,40	0,00
2016 / 00660	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05522 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00661	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05523 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **13895 CAROLEO LUIGI**	848,81	0,00
2016 / 00662	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05524 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **6930 BEVILACQUA ANTONIA**	61,97	0,00
2016 / 00663	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05525 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **58743 RICCI IMMACOLATA**	61,97	0,00
2016 / 00664	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05526 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2016 / 00665	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05527 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **59290 OLIVO MARIO**	51,97	0,00
2016 / 00666	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05528 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00667	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05529 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00670	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05532 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00672	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05534 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00674	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05537 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **7082 BEVACQUA FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00675	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05712 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00676	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05713 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2016 / 00677	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05715 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00678	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05716 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00679	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05718 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00
2016 / 00680	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05719 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309777 CEFALI' MARISA**	31,00	0,00
2016 / 00681	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05720 INDENNIZZO D'USO AALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **92690 CRISAFULLI TOMMASO**	6,84	0,00
2016 / 00683	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05727 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **50614 MASCIARI GAETANO**	61,97	0,00
2016 / 00684	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05734 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309234 META VITTORIA**	975,52	0,00
2016 / 00686	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05740 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2016 / 00687	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05743 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00688	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05748 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00
2016 / 00689	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05752 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00690	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05753 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2016 / 00692	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05755 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	719,07	0,00
2016 / 00693	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05756 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **8016 BITONTI GIULIO**	793,27	0,00
2016 / 00694	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05758 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2016 / 00695	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05759 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00696	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05760 INENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2016 / 00697	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05345 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00698	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05346 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2016 / 00699	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05347 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00
2016 / 00701	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05361 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309234 META VITTORIA**	975,52	0,00
2016 / 00733	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/00987 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309230 CRISTOFARO TRENTO**	218,22	0,00
2016 / 00734	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/01167 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **6029 BASILE ANTONIO**	988,45	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00735	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/01290 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **20161 CORASONITI VITALIANO FRANCESCO**	36,17	0,00
2016 / 00736	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/01511 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **59436 PAONESSA IDA**	152,40	0,00
2016 / 00737	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04660 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2016 / 00738	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04745 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309234 META VITTORIA**	975,52	0,00
2016 / 00740	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04749 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2016 / 00741	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05761 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00
2016 / 00743	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05764 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **34247 GIORDANO MARIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00744	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05765 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **39061 GUZZI LUIGI**	474,26	0,00
2016 / 00745	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05767 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2016 / 00746	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05768 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2016 / 00747	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05769 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2016 / 00748	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05770 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2011 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2016 / 00749	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05771 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2011 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00
2016 / 00750	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05772 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00751	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05773 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00752	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05784 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2016 / 00753	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05785 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2016 / 00754	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05786 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2016 / 00755	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05787 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2016 / 00756	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05788 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00
2016 / 00757	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05789 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00759	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05809 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **168 ABBRUZZESE CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00760	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05810 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **94576 ABBRUZZESE GUGLIELMO**	61,97	0,00
2016 / 00761	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05811 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2016 / 00762	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05812 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2016 / 00763	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05813 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2016 / 00764	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05814 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00765	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05815 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00766	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05816 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00767	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05817 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00768	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05818 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO 2011 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00769	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05819 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00770	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05820 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **23167 CAROLEO ELVIRA**	61,97	0,00
2016 / 00771	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05821 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **20161 CORASONITI VITALIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00772	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05822 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00773	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05823 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00
2016 / 00774	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05824 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00775	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05825 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2016 / 00776	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05826 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00
2016 / 00777	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05827 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCEHGGIO ANNO 2011 **188737 MATTEI ANGELO**	61,97	0,00
2016 / 00778	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05829 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00779	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05830 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	196,31	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00780	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05831 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00
2016 / 00781	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05832 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00782	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05833 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2011 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00
2016 / 00783	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05834 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00784	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05835 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00785	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05836 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 00787	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05838 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00788	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04754 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANO 2010 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2016 / 00789	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04758 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2016 / 00790	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04760 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2016 / 00791	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04761 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2016 / 00792	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04762 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00
2016 / 00793	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04763 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2016 / 00794	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04764 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00795	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04765 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2016 / 00796	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04766 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2016 / 00797	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04767 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2016 / 00798	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04768 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2016 / 00800	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04771 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00
2016 / 00801	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04772 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2016 / 00803	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04802 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00804	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04803 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2016 / 00805	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04805 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00806	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04806 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2016 / 00808	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04808 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	719,07	0,00
2016 / 00809	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04809 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **8016 BITONTI GIULIO**	793,27	0,00
2016 / 00810	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04813 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2016 / 00811	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04814 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00812	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04819 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2016 / 00813	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05665 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	61,97	0,00
2016 / 00814	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05666 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00815	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05667 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00816	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05668 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2016 / 00817	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05669 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00818	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06045 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00819	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06046 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **234 ABBRUZZESE PATRIZIO**	61,97	0,00
2016 / 00820	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06047 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2016 / 00821	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06050 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00822	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06051 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2016 / 00824	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06053 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	719,07	0,00
2016 / 00825	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06055 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **8016 BITONTI GIULIO**	793,27	0,00
2016 / 00826	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06057 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00827	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06058 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00
2016 / 00828	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06059 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2016 / 00829	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06060 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00
2016 / 00831	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06063 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **34247 GIORDANO MARIA**	61,97	0,00
2016 / 00832	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06065 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **39061 GUZZI LUIGI**	190,96	0,00
2016 / 00833	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06067 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2016 / 00834	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06068 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00835	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05839 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2011 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2016 / 00836	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05840 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00838	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05842 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2016 / 00840	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05844 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2016 / 00841	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05846 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00842	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05847 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00843	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05848 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00844	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05849 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00845	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05850 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00846	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05851 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2016 / 00847	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05852 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00879	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06069 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2016 / 00880	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06070 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2016 / 00881	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06071 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00882	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06072 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2016 / 00883	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06073 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00884	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06074 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2016 / 00885	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06075 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2016 / 00886	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06077 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2016 / 00887	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06078 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2012 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2016 / 00888	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06079 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00889	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06080 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2016 / 00890	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06082 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **202780 CHIRIACO SABRINA**	61,97	0,00
2016 / 00892	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06090 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00893	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06091 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00
2016 / 00894	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06092 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNI 2011-2012 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	123,94	0,00
2016 / 00897	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06095 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00899	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06102 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00900	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06103 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012 **65552 POSELLA SALVATORE**	98,18	0,00
2016 / 00902	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06105 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2016 / 00903	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06106 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **13895 CAROLEO LUIGI**	848,81	0,00
2016 / 00904	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06107 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **6930 BEVILACQUA ANTONIA**	61,97	0,00
2016 / 00905	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06108 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO AANNO 2012 **58743 RICCI IMMACOLATA**	61,97	0,00
2016 / 00906	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06109 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2016 / 00908	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06114 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00983	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/00704 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **59436 PAONESSA IDA**	150,70	0,00
2016 / 00984	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/00709 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **6029 BASILE ANTONIO**	988,45	0,00
2016 / 00985	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05461 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00986	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05462 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2016 / 00987	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05465 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00988	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05469 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00
2016 / 00989	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05470 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309777 CEFALI' MARISA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00990	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05472 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **92690 CRISAFULLI TOMMASO**	61,97	0,00
2016 / 00992	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05477 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **50614 MASCIARI GAETANO**	61,97	0,00
2016 / 00994	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05482 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309234 META VITTORIA**	975,52	0,00
2016 / 00995	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05487 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2016 / 00996	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05619 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	61,97	0,00
2016 / 00997	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05621 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **90568 VONO VITALIANO**	61,82	0,00
2016 / 00998	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05623 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **168 ABBRUZZESE CESARE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00999	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05624 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **94576 ABBRUZZESE GUGLIELMO**	61,97	0,00
2016 / 01000	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05626 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2016 / 01001	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05627 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2016 / 01002	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05628 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2016 / 01003	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05629 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 01004	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05630 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00
2016 / 01005	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05631 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01006	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05632 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 01007	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05633 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 01008	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05635 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2016 / 01009	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05636 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **23167 CAROLEO ELVIRA**	61,97	0,00
2016 / 01010	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05637 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **20161 CORASONITI VITALIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 01011	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05638 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2016 / 01012	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05639 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01013	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05640 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 01014	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05642 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2016 / 01015	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05643 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00
2016 / 01016	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05644 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **188737 MATTEI ANGELO**	61,97	0,00
2016 / 01017	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05645 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 01018	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05646 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	61,97	0,00
2016 / 01019	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05647 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01020	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05648 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 01021	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05650 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00
2016 / 01022	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05651 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 01023	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05652 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 01025	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05654 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2016 / 01026	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05655 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 01027	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05656 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01028	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05657 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 01030	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05659 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2016 / 01031	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05660 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2016 / 01032	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05663 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 01033	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05664 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 02910	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **59436 PAONESSA IDA**	142,14	0,00
2016 / 04917	**(3020201) / 01400.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO I QUADRIMESTRE ANNO 2013 PER LA RISCOSSIONE COATTA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZONI AL CODICE DELLA STRADA PR. DD 121044/2016 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	131.508,58	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02989	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario per la riscssione relativo alle sanzioni amministrative per violazioni a leggi regolamenti ed ordinanze sindacali anno 2013 - ordinanze ingiunzioni notificate anni 2014-2015 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	83.107,77	0,00
2016 / 03591	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario per la riscossione tramite ente concessionario relativa a sanzioni amministrative per violazioni a leggi,regolamenti ed ordinanze sindacali residui anni 2010-2011-2012-2013 ordinanze ingiunzioni notificate nell'anno 2012-2014-2015-2016 cod.pr. 119161/2016 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	29.502,72	0,00
2016 / 04298	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario per la riscossione relativa alle sanzioni amministrative per violazioni a leggi e regolamenti ed ordinanze sindacali codice pr.lo 120029/2016 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	27.485,40	0,00
2016 / 01046	**(3020201) / 01460.000.0**	2014/03709 sanzioni amministrative relative al recupero imposta comunale sulla pubblicita'degli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **249010 COMUNE DI CATANZARO**	10.037,66	0,00
2016 / 04171	**(3020201) / 01460.000.0**	SANZIONI PER IMPOSTA PUBBLICITA -RECUPERO EVASIONI **310784 DIVERSI UTENTI**	15.012,42	0,00
2016 / 00980	**(3030302) / 02360.000.0**	2012/05425 INTERESSI LEGALI -EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2011 COD.94769 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	195,81	0,00
2016 / 00981	**(3030302) / 02360.000.0**	2012/05431 INTERESSI LEGALI SU EVASIONE ICI IMMOBILI ANNO 2010 COD.94766 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	4.196,76	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01054	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03710 interessi su recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **259407 EQUITALIA ETR SPA**	1.604,40	0,00
2016 / 01057	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03981 INTERESSI ACCERTAMENTI EVASIONI IMU FABBRICATI ANNO 2012 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	12.694,10	0,00
2016 / 01058	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03986 INTERESSI ACCERTAMENTI EVASIONE IMU FABBRICATI ANNO 2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	4.961,76	0,00
2016 / 00848	**(3050203) / 02680.000.0**	2011/00434 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE PER GLI ANNI 2009 -2010 **312344 DIVERSI COMUNI**	523,58	0,00
2016 / 01035	**(3050203) / 02680.000.0**	2013/01368 CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE DA QUEST'AMM.NE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI CZ PER GLI ANNI 2011-2012 **312344 DIVERSI COMUNI**	844,51	0,00
2016 / 01059	**(3050203) / 02680.000.0**	2014/00720 riparto spese sostenute per il funzionamento della commissione e delle sottocommissioni elettorali circondariali di catanzaro per l'anno 2013. **312344 DIVERSI COMUNI**	376,49	0,00
2016 / 01563	**(3050203) / 02680.000.0**	RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALI CIRCONDARIALI DI CATANZARO PER L'ANNO 2015 **312344 DIVERSI COMUNI**	837,53	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01767	**(3050203) / 02680.000.0**	rimborso spese sostenute per il funzionamento della commissione e sottocommissioni elettorali circondariali di cz per l'anno 2014 **312344 DIVERSI COMUNI**	339,40	0,00
2016 / 01768	**(3050203) / 02680.000.0**	2007/00369 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CIOMMISSIONE E SOTTOCOMMISIONE ELETTORALI ANNO 2006 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.519,92	0,00
2016 / 01769	**(3050203) / 02680.000.0**	2008/00992 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIANAMENTO DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALI ANNO 2007 **312344 DIVERSI COMUNI**	7.706,85	0,00
2016 / 00851	**(3050203) / 02940.000.0**	2011/05383 SPESE DI NOTIFICA A CARICO DEI CONTRIBUENTI PR.D.D. COD.PROFILO 88437/2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	1.018,78	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016	16.242.737,58	7.930,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02242	**(1010106) / 00091.000.0**	ACCERTAMENTI EVASIONE IMU 2012 E 2013 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	320.709,78	0,00
2017 / 01004	**(1010108) / 00080.000.0**	accertamento evasione ici fabbricati anno 2011 - cod. prof. 123124/2017 **310784 DIVERSI UTENTI**	121.431,07	0,00
2017 / 03009	**(1010153) / 00041.000.0**	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIVERE ANNUALITA' PR. D.D. COD. PR. 126232/2017 **310784 DIVERSI UTENTI**	143.212,54	0,00
2017 / 00457	**(1010153) / 00421.000.0**	APPROVAZIONE LISTAA DI CARICO DEFINITIVA N° IPR 90020161984/2016 0010 PER RISCOSSIONE COATTIVA DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AFFERENTI LE ANNUALITA' 2010 E 2015 COD.122534 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	21.232,21	0,00
2017 / 02719	**(1010153) / 00421.000.0**	approvazione lista di carico definitiva n. IPR 90020171637/2017 0009 per riscossione coattiva DIRITTI sulle Pubbliche Affissioni diverse annualità pr.d.d. codice profilo 125769/2017 **310784 DIVERSI UTENTI**	7.974,83	0,00
2017 / 01492	**(1010161) / 00300.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2017). Accertamento entrata tributo di competenza comunale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.095.299,45	0,00
2017 / 01493	**(1010161) / 00300.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2017). Accertamento entrata tributo di competenza provinciale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	705.690,84	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00022	**(2010101) / 00720.000.0**	DD.3678/2016-FONDI PAC 2 RIPARTO -EROGAZIONE BUONI SERVIZIO /VOUCHER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI FOSSALTO SERRALTA COD.120997 VEDI IMP.110/2016- COD.120997 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	50.262,31	0,00
2017 / 00024	**(2010101) / 00720.000.0**	FINANZIAMENTO PAC 2 -RIPARTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI ZAGARISE VEDI IMP.117/2017 COD.120989 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	106.633,73	0,00
2017 / 00026	**(2010101) / 00720.000.0**	FONDI PAC 2 RIPARTO-PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI CROPANI -VEDI IMP. 118/2017- COD.120972 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	415.005,45	0,00
2017 / 02239	**(2010102) / 00945.000.0**	DGR 370/2016 PIANO RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DEPURATI - ANTICIPAZIONE 30% **250463 REGIONE CALABRIA**	93.859,15	0,00
2017 / 03149	**(2010102) / 01207.000.0**	CONTRIBUTO REGIONALE PER APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE P.LL. MARCO POLO -INDIZIONE GARA COME DA DD.1580/2018 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.136,91	0,00
2017 / 03624	**(3010101) / 01880.000.0**	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONI IDRICI ANNO 2017 COD.127549 **312291 DIVERSI DEBITORI**	3.607.953,48	0,00
2017 / 03623	**(3010101) / 01885.000.0**	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONI IDRICI ANNO 2017 COD.127549 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	19.432,71	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00015	**(3010201) / 01890.000.0**	2002/04350 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2002 **310784 DIVERSI UTENTI**	126.114,92	0,00
2017 / 00017	**(3010201) / 01890.000.0**	2003/04606 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2003 **309939 DIVERSI CREDITORI**	114.000,00	0,00
2017 / 01412	**(3010301) / 02200.000.0**	FITTO BOCCIODROMO COMUNALE ANNO 2017 **251586 SOCIETA' BOCCIOFILA CORVO ALDO MORO**	66,66	0,00
2017 / 02287	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' CZ LIDO "CURTO" PERIODO DAL 16/08 AL 31/12/2017 **309985 A.S.D. VIGOR CATANZARO**	3,00	0,00
2017 / 03591	**(3010301) / 02205.000.0**	CONCESSIONE D'USO 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" ANNO 2017 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	2.864,50	0,00
2017 / 03589	**(3010301) / 02210.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO PISCINA COMUNALE "VINICIO CALIO'" ANNO 2017 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	1.631,25	0,00
2017 / 00764	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **423 AGOSTO RENATO**	51,65	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00936	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2017 / 00937	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **100167 RUSSOMANNO GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 00938	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2017 / 01076	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 DA ANNULARE IN QUANTO ALIENATO **91063 ZERBI GIANPIERO**	190,89	0,00
2017 / 01196	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2017 / 01199	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00
2017 / 01201	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01203	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 01216	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **21777 TROVATO SERGIO**	61,97	0,00
2017 / 01220	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **82666 SQUILLACE UMBERTO**	61,97	0,00
2017 / 01224	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **63739 PLACANICA LILIANA**	1.491,36	0,00
2017 / 01227	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2017 / 01229	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2017 / 01230	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01231	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2017 / 01232	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00
2017 / 01233	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	604,78	0,00
2017 / 01234	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2017 / 01236	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **51197 MAURO FRANCESCO**	547,87	0,00
2017 / 01237	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2017 / 01238	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01239	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2017 / 01240	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2017 / 01241	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2017 / 01242	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2017 / 01243	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309285 RIZZO GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 01244	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	61,97	0,00
2017 / 01245	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01246	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **226184 ADAMO ALFONSO**	61,97	0,00
2017 / 01265	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **16234 CESARIO TIZIANA**	61,97	0,00
2017 / 01266	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2017 / 01268	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2017 / 01269	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309315 DATTILO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2017 / 01271	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **27572 DONATO ANTONIO VINCENZO**	205,32	0,00
2017 / 01272	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01273	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2017 / 01274	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **310739 LEONE SALVATORE**	61,97	0,00
2017 / 01275	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	61,97	0,00
2017 / 01277	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **279947 MANARA ANNA RITA**	61,97	0,00
2017 / 01279	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2017 / 01282	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2017 / 01283	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **111967 PEZZANO ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01284	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2017 / 01286	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2017 / 01287	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **221643 ZOUBID SAMIRA**	61,97	0,00
2017 / 01288	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **292523 NOR MOHAMMED**	61,97	0,00
2017 / 01293	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	61,97	0,00
2017 / 01294	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2017 / 01295	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **22505 CRISEO GIUSEPPE**	357,47	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01302	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **22504 CODISPOTI LUIGINA**	56,27	0,00
2017 / 01305	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2017 / 01308	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309824 LAUGELLI FRANCESCO**	295,44	0,00
2017 / 01377	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309085 MARINO ROSA EREDI**	61,97	0,00
2017 / 01442	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **69824 RICCA ROCCO**	1.631,22	0,00
2017 / 02246	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309175 GAGLIARDI RITA**	750,77	0,00
2017 / 02714	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO MAGGIO 2016 APRILE 2017 **50487 MASSARA ANTONIO**	25,80	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03732	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **21146 BERNASCHINO GIROLAMO**	200,75	0,00
2017 / 03734	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **22381 CRISAFI PIETROPAOLO**	31,01	0,00
2017 / 03819	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2017 / 03820	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **100167 RUSSOMANNO GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 03821	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2017 / 03825	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **48907 MARCELLINO MARCELLA**	15,49	0,00
2017 / 03830	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03832	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00
2017 / 03833	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **31831 FONTANA VITALIANO**	64,12	0,00
2017 / 03834	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00
2017 / 03835	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 03836	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **47405 MANCUSO CONCETTA**	52,55	0,00
2017 / 03838	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **309297 BIANCHI MARASCO ANNAMARIA**	366,36	0,00
2017 / 03839	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **309293 MUNIZZI TOMMASO**	62,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03842	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **226184 ADAMO ALFONSO**	61,97	0,00
2017 / 03843	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **16234 CESARIO TIZIANA**	61,97	0,00
2017 / 03844	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2017 / 03846	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2017 / 03847	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **309315 DATTILO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2017 / 03848	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2017 / 03849	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03850	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **310739 LEONE SALVATORE**	61,97	0,00
2017 / 03851	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	61,97	0,00
2017 / 03852	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **292523 NOR MOHAMMED**	61,97	0,00
2017 / 03856	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **57292 NARCISO FRANCO**	12,23	0,00
2017 / 03858	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2017 / 03859	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **111967 PEZZANO ANTONIO**	61,97	0,00
2017 / 03860	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03861	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **185750 PULLACE ALFONSO**	61,97	0,00
2017 / 03863	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2017 / 03864	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2017 / 03865	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **221643 ZOUBID SAMIRA**	61,97	0,00
2017 / 03866	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **100019 ALOI DIEGO**	61,97	0,00
2017 / 03867	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2017 / 03869	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03870	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **68609 RAFFAELE FRANCESCO**	61,97	0,00
2017 / 03872	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2017 / 03873	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2017 / 03874	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **204321 CONT GUGLIELMO**	61,97	0,00
2017 / 03875	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00
2017 / 03876	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2017 / 03877	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03879	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **51197 MAURO FRANCESCO**	547,87	0,00
2017 / 03880	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2017 / 03881	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2017 / 03882	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2017 / 03883	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2017 / 03884	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2017 / 03885	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03886	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309285 RIZZO GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 03887	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	61,97	0,00
2017 / 03888	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2017 / 03890	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	61,97	0,00
2017 / 03891	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2017 / 03892	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **22505 CRISEO GIUSEPPE**	607,47	0,00
2017 / 03893	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03894	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309824 LAUGELLI FRANCESCO**	295,44	0,00
2017 / 03896	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	61,97	0,00
2017 / 03899	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **24322 RICCELLI TERESA**	320,04	0,00
2017 / 03902	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **18714 COLOMBO ITALO**	61,97	0,00
2017 / 00078	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN'AREA LOCALITA' CHALET DI SIANO ANNO 2017 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	109,00	0,00
2017 / 01612	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **311140 CHIARELLA PAOLO - CHIOSCO**	123,35	0,00
2017 / 01613	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **28747 EVARONI IGNAZIO**	922,32	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01614	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.582,50	0,00
2017 / 01616	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **36201 GIGLIOTTI MASSIMO**	2,55	0,00
2017 / 01618	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **87739 URSANO CELESTINO**	1.235,41	0,00
2017 / 01621	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **19825 CONSOLO ROSARIA**	756,76	0,00
2017 / 01627	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **96562 SCARPINO MASSIMO**	771,06	0,00
2017 / 01629	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO CHIOSCO IN MURATURA IN VIA PAGLIA ANNO 2017 **16669 CHIODO ANNA**	4.971,70	0,00
2017 / 01630	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO LOCALE IN VIA PAGLIA PER LAVORAZIONE MARMI ANNO 2017 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	15.761,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00918	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **42456 PACE VITTORIO**	61,97	0,00
2017 / 00919	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **55002 MOLTEDO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2017 / 00920	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309627 MOUMANE MOHAMMED**	61,97	0,00
2017 / 01113	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO MESI NOV.DIC. 2016 C/C N.299891 PROT.N. 25 DELL'11/04/2017BOL.N. 83 DEL 28/02/2017 **59436 PAONESSA IDA**	142,14	0,00
2017 / 03808	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **227174 BERLINGERI BARBARA**	46,44	0,00
2017 / 03810	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **42456 PACE VITTORIO**	61,97	0,00
2017 / 03814	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309627 MOUMANE MOHAMMED**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03816	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **226403 AMATO ROSINA**	10,42	0,00
2017 / 03903	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **18731 COLICCHIA GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 01841	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario per la riscossione tramite ente concessionario relativa a sanzioni amministrative per violazioni a leggi comunali ed ordinanze sindacali anno 2014 - ordinanze notificate nell'anno 2015-2016 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	70.101,61	0,00
2017 / 02259	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA A SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2015 - ORDINANZE INGIUNZIONI EMESSE E NOTIFICATE ANNO 2016 COD. PR. 125117 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	148.698,03	0,00
2017 / 02486	**(3020201) / 01420.000.0**	approvazione ruolo ordinario per la riscossione per violazioni a leggi regolamenti ed ordinanze sindacali anno 2015/b ordinanze ingiunzioni emesse e notificate nell'anno 2016/2017 pr. d.g. cod.pr. 125419/2017 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	44.298,01	0,00
2017 / 00001	**(3050203) / 02680.000.0**	1997/00114 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE EL ETTORALE CIRCONDARIALE DI CZ NELL'ANNO 1995. **312344 DIVERSI COMUNI**	1.971,73	0,00
2017 / 00002	**(3050203) / 02680.000.0**	1998/02731 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE C IRC. ANNO 1997 **312344 DIVERSI COMUNI**	2.310,08	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00003	**(3050203) / 02680.000.0**	1999/02752 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE EL ETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 98 **312344 DIVERSI COMUNI**	1.294,78	0,00
2017 / 00004	**(3050203) / 02680.000.0**	2000/02171 RIPARTO SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETT.CIRC.DI CZ ANNO 1999 **312344 DIVERSI COMUNI**	1.068,29	0,00
2017 / 00007	**(3050203) / 02680.000.0**	2002/00377 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CATANZARO ANNO 2001 **312344 DIVERSI COMUNI**	1.295,00	0,00
2017 / 00009	**(3050203) / 02680.000.0**	2003/00630 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CZ ANNO 2002 **312344 DIVERSI COMUNI**	6.393,62	0,00
2017 / 00010	**(3050203) / 02680.000.0**	2005/00207 RIPARTO PER SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE DI CZ ANNO 2004 **312344 DIVERSI COMUNI**	3.311,41	0,00
2017 / 00011	**(3050203) / 02680.000.0**	1997/05689 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDORIALE DI CATANZARO ANNO 1996 **312344 DIVERSI COMUNI**	577,68	0,00
2017 / 00014	**(3050203) / 02680.000.0**	2001/00504 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRC.LE ANNO 2000 **312344 DIVERSI COMUNI**	2.523,53	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00018	**(3050203) / 02680.000.0**	2004/00901 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMIS. E SOTTOCOMMIS. ELETTORALE DI CZ ANNO 2003 **312344 DIVERSI COMUNI**	2.101,84	0,00
2017 / 00019	**(3050203) / 02680.000.0**	2006/00730 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI CZ ANNO 2005 **312344 DIVERSI COMUNI**	4.620,02	0,00
2017 / 00483	**(3050203) / 02680.000.0**	riparto spese sostenute per il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Catanzaro per l'anno 2016 pr. d.d.cod. pr. 122382/2017 **312344 DIVERSI COMUNI**	351,81	0,00
2017 / 02616	**(3050203) / 02950.000.0**	IMBORSO REG. CAL. - ANNO 2017 - SU MUTUO CDP POS. 4521187/00 per messa in sicurezza e complet. campo sportivi aranceto - Proramma OO.PP. di cui all'art. 1 L.R. 31/07/87 n. 24 - D.D.S. n° 18230/07 **250463 REGIONE CALABRIA**	8.149,76	0,00
2017 / 02618	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2017 - SU MUTUO CDP POS. 4533017/00 per lavori manutenzione Conservatorio - L.R. n. 24/87 - L.R. n. 7/2006 - L.R. 15/2008 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.416,17	0,00
2017 / 02620	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2017 - SU MUTUO CDP POS. 6005992 per consolidamento viale brutium - L.R. n. 19/2009 **250463 REGIONE CALABRIA**	36.900,00	0,00
2017 / 02621	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2017 - SU MUTUO CDP POS. 6006281 per realizzazione struttura casalbergo destinata a disabili **250463 REGIONE CALABRIA**	10.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03723	**(3050203) / 02980.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. 388 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE 54/2017 FRONTERA PASQUALINA **17235 FRONTERA PASQUALINA SILVANA**	4.385,58	0,00
2017 / 00029	**(4040108) / 03100.000.0**	ESPROPRIAZIONE IMMOBILI COD.121286 - RETTIFICATA CON COD. 126087 - AUTORIZZAZIONE STIPULA ATTI DI RETROCESSIONE - COD. PROF. 131737 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170.615,12	0,00
2017 / 02468	**(4050101) / 04980.000.0**	Rateizzazione III° e IV ° rata oneri concessori - P.D.C. n. 88624/15 - **24911 D'ANTONA RAFFAELE ANTONIO**	607,86	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2017	8.545.762,62	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01447	**(1010106) / 00090.000.0**	GETTITO IMU ANNO 2018 **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.537.211,35	0,00
2018 / 01886	**(1010106) / 00091.000.0**	accertamenti evasione imu 2012 e 2013 proposta d.d.cod. prof. 130805/2018 **310784 DIVERSI UTENTI**	1.027.077,20	0,00
2018 / 03220	**(1010106) / 00091.000.0**	ACCERTAMENTI EVASIONE IMU ANNO 2016 PR. D.D. CODICE PROFILO 132987/2018 **310784 DIVERSI UTENTI**	691.125,96	0,00
2018 / 01240	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2018). Accertamento entrata tributo di competenza comunale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.483.178,02	0,00
2018 / 01241	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2018). Accertamento entrata tributo di competenza provinciale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	682.057,52	0,00
2018 / 03343	**(1010152) / 00220.000.0**	Accertamento Tosap Permanente: lista di carico definitive n° IPR90020172182/2017 0015. **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	44.624,16	0,00
2018 / 03342	**(1010152) / 00240.000.0**	Accertamento Tosap Temporanea: lista di carico definitiva n° IPR90020172183/2017 0014 . **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	8.868,86	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00985	**(1010153) / 00041.000.0**	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DD COD.PR. 129349/2018 **311474 MEDIA ESSEGI S.R.L.**	70.509,06	0,00
2018 / 02524	**(1010153) / 00041.000.0**	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIVERSE ANNUALITA' COD.131988 **309939 DIVERSI CREDITORI**	122.842,23	0,00
2018 / 03141	**(3010101) / 01880.000.0**	lista carico canoni idrici anno 2018 pr. d.d. codice Prof. 133125/2018 **312291 DIVERSI DEBITORI**	4.130.753,19	0,00
2018 / 00801	**(3010201) / 01700.000.0**	rette marzo aprile 2018 carta contabile 1097 del 6-04-2018 **2912 APRILE CARLO**	90,00	0,00
2018 / 01845	**(3010201) / 01700.000.0**	rette maggio giugno 2018 boll.no 222 del 21-06-2018 versato sul c/c 299891 pr.llo 44 del 2-7-2018 **27958 D'ONOFRIO VALENTINO**	140,00	0,00
2018 / 00241	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO DELLA STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' GAGLIANO DI CATANZARO ANNO 2018 **306790 A.S.D. FRANCESCO VERDOLIVA**	2.359,00	0,00
2018 / 00258	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' SIANO ANNO 2018 **304062 A.S.D. CATANZARO LIDO 2004**	10.725,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00600	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA" ANNO 2018 **312334 A.S.D. SCUOLA CATANZARESE ATLETICA LEGGERA**	4.750,99	0,00
2018 / 00601	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA" AGG.ISTAT +VARIAZIONE IVA DAL 01/01/2011 AL 31.12/2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. 23333/2018 **312334 A.S.D. SCUOLA CATANZARESE ATLETICA LEGGERA**	1.710,67	0,00
2018 / 01677	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO LOCALITA' CORVO ANNO 2018 **251586 SOCIETA' BOCCIOFILA CORVO ALDO MORO**	2.342,68	0,00
2018 / 00806	**(3010301) / 02205.000.0**	CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS "S.GIACOTTI" ANNO 2018 VEDI NOTA U.P. 11053/2018 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	9.071,75	0,00
2018 / 00805	**(3010301) / 02210.000.0**	CONCESSIONE D'USO PISCINA COM/LE VINICIO CALIO' ANNO 2018 VEDI NOTA U.P. 11051/2018 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	27.294,08	0,00
2018 / 00017	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **66770 PROCOPIO FRANCESCO**	141,28	0,00
2018 / 01009	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **199393 NURCE HAXHIRE**	90,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01430	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309175 GAGLIARDI RITA**	559,40	0,00
2018 / 01660	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO CORVO ANNI 2013/2017 NOTA N.64598/2018 UFF.PATR. **64530 PISANO MICHELE**	13.612,24	0,00
2018 / 01662	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO CORVO ANNO 2018 **64530 PISANO MICHELE**	2.748,00	0,00
2018 / 01663	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PLESSO CASALINUOVO ANNI 2013/2017 NOTA UFF.PATR.64598/2018 **109547 BELPANNO ARTURO**	11.318,28	0,00
2018 / 01665	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PLESSO CASALINUOVO ANNO 2018 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **109547 BELPANNO ARTURO**	2.892,00	0,00
2018 / 01668	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA GALATI ANNI 2013/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **74709 RUSSO MARIA CONCETTA**	14.865,00	0,00
2018 / 01670	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA GALATI ANNO 2018 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **74709 RUSSO MARIA CONCETTA**	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01671	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE STADIO CURTO ANNI 2012/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **42483 NISTICO' MARIO**	13.505,42	0,00
2018 / 01673	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA T.CAMPANELLA ANNI 2012/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **24401 CURTO ANTONIO**	20.414,75	0,00
2018 / 01675	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA RODARI ANNI 2011/2016 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **200309 MANGIACASALE ANNA**	15.900,67	0,00
2018 / 01685	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PISCINA PERIODO 06/12/312/12/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **92040 CRITELLI MARIA**	187,50	0,00
2018 / 01686	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PISCINA PERIODO 01/01/ AL 05/02/2018 NOTA UFF.PATRIM. 64598/2018 **92040 CRITELLI MARIA**	262,50	0,00
2018 / 03047	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 MESE OTTOBRE **52085 MELA MARIO**	447,48	0,00
2018 / 03450	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03451	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **100167 RUSSOMANNO GIOVANNI**	61,97	0,00
2018 / 03461	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **226184 ADAMO ALFONSO**	61,97	0,00
2018 / 03462	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **423 AGOSTO RENATO**	61,97	0,00
2018 / 03463	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **227569 BENASSAI ALFREDO**	61,97	0,00
2018 / 03464	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **98861 BOCCHI GIOVANNI**	61,97	0,00
2018 / 03465	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **16234 CESARIO TIZIANA**	61,97	0,00
2018 / 03466	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03468	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2018 / 03470	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309315 DATTILO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2018 / 03471	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **222982 LASFAR MUSTAPHA**	75,55	0,00
2018 / 03472	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2018 / 03476	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	61,97	0,00
2018 / 03477	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **47062 MANCARUSO GIACINTO**	57,14	0,00
2018 / 03479	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **292523 NOR MOHAMMED**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03481	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **52104 MAZZOTTA FRANCESCO**	61,97	0,00
2018 / 03483	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **57292 NARCISO FRANCO**	178,89	0,00
2018 / 03485	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2018 / 03486	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **185750 PULLACE ALFONSO**	61,97	0,00
2018 / 03487	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **192412 SELVAGGIO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2018 / 03488	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2018 / 03489	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **221643 ZOUBID SAMIRA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03504	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2018 / 03507	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2018 / 03515	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **111027 BEVILACQUA CARMINA**	61,97	0,00
2018 / 03517	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2018 / 03521	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2018 / 03522	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **22505 CRISEO GIUSEPPE**	607,47	0,00
2018 / 03523	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03525	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309824 LAUGELLI FRANCESCO**	295,44	0,00
2018 / 03528	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	61,97	0,00
2018 / 03532	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **309297 BIANCHI MARASCO ANNAMARIA**	366,36	0,00
2018 / 03536	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **82666 SQUILLACE UMBERTO**	61,97	0,00
2018 / 03541	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2018 / 03542	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **21146 BERNASCHINO GIROLAMO**	200,75	0,00
2018 / 03544	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03545	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **69824 RICCA ROCCO**	1.952,04	0,00
2018 / 03546	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **31831 FONTANA VITALIANO**	171,83	0,00
2018 / 03547	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00
2018 / 03548	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	61,97	0,00
2018 / 03549	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2018 / 03553	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **18731 COLICCHIA GIOVANNI**	61,97	0,00
2018 / 03554	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **18714 COLOMBO ITALO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03555	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **17262 CHIRIACO MARIA**	61,97	0,00
2018 / 03556	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **204321 CONT GUGLIELMO**	61,97	0,00
2018 / 03557	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00
2018 / 03559	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2018 / 03560	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2018 / 03563	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **51197 MAURO FRANCESCO**	547,87	0,00
2018 / 03564	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03565	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2018 / 03568	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2018 / 03569	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2018 / 03570	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2018 / 03571	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309285 RIZZO GIOVANNI**	61,97	0,00
2018 / 03572	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	61,97	0,00
2018 / 03573	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03575	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONI PREGRESSI PER ALLOGGIO PLESSO VIA MURANO VEDI NOTA UFF. PATRIM. N. 64598/2018 **17112 CORAPI IDA**	23.580,00	0,00
2018 / 03577	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PLESSO VIA MURANO ANNO 2018 VEDI NOTA N. 64598/2018 UFF.PATRIM. **17112 CORAPI IDA**	4.764,00	0,00
2018 / 03578	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **54074 MILETTA ELISABETTA**	90,27	0,00
2018 / 00235	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE LOCALE ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE ANNO 2018 **310077 A.T.I. GEBAR DI CHIRILLO**	14.959,29	0,00
2018 / 00529	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. 23333/2018 **311140 CHIARELLA PAOLO - CHIOSCO**	458,33	0,00
2018 / 00532	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. 23333/2018 **28747 EVARONI IGNAZIO**	928,18	0,00
2018 / 00535	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. 23333/2018 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.600,06	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00553	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **87739 URSANO CELESTINO**	4.594,47	0,00
2018 / 00555	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	1.199,02	0,00
2018 / 00556	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	1.206,63	0,00
2018 / 00559	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FRUTTA ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.305,80	0,00
2018 / 00560	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FRUTTA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.320,44	0,00
2018 / 00562	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A BAR ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **21960 COSTANTINO ANNA**	4.667,86	0,00
2018 / 00563	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **21960 COSTANTINO ANNA**	4.697,50	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00568	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A BAR ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **62654 VENEZIANO GIOVANNA**	3.412,58	0,00
2018 / 00569	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **62654 VENEZIANO GIOVANNA**	3.434,25	0,00
2018 / 00573	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	2.398,03	0,00
2018 / 00575	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	2.413,26	0,00
2018 / 00719	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2017 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18 **207804 CERMINARA MARTINO**	1.936,87	0,00
2018 / 00720	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18 **207804 CERMINARA MARTINO**	1.949,17	0,00
2018 / 00724	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18 **19825 CONSOLO ROSARIA**	2.309,53	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00729	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18 **249875 DIFFUSIONE EDITORIALE LEUZZI & C.S.A.S**	4.160,10	0,00
2018 / 00739	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18 **96562 SCARPINO MASSIMO**	1.392,26	0,00
2018 / 00848	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN'AREA IL LOCALITA' CHALET ANNO 2018 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	5,00	0,00
2018 / 00860	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE LOCALE USO COMMERCIALE LAVORAZIONE MARMI IN VIA PAGLIA ANNO 2018 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	11.362,56	0,00
2018 / 00862	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE LOCALE PER VENDITA FIORI IN VIA PAGLIA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATR. N.23333 DEL 07/03/18 **16669 CHIODO ANNA**	5.003,44	0,00
2018 / 02804	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE AREA COMUNALE IN VIALE DEI NORMANNI PER REALIZZAZIONE DI CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT PER ANNI 29 **310239 E DISTRIBUZIONE SPA**	2.536,20	0,00
2018 / 03063	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE UTILIZZO AREA ADIBITA A PARCHEGGIO ADIACENTE L'AUDITORIUM CASALINUOVO PERIODO DAL 18/06/2017 AL 31/12/2018 **250362 A.N.A.S. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADALE**	12.181,43	12.181,43

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03432	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **42456 PACE VITTORIO**	61,97	0,00
2018 / 03433	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **52749 SIMEONE MARIA**	30,91	0,00
2018 / 03434	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **227174 BERLINGERI BARBARA**	61,97	0,00
2018 / 03436	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **10470 MUMOLI CLAUDIO**	30,30	0,00
2018 / 03437	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **298957 GARGANO ROSSELLA**	172,99	0,00
2018 / 03438	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **206953 MILETTA MARZIA**	120,88	0,00
2018 / 03439	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **114295 BEVILACQUA LUCIANA**	57,14	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03440	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **5793 BARTOLO ANNA MARIA**	15,17	0,00
2018 / 03441	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **267956 LUCIA ANGELO**	15,17	0,00
2018 / 03442	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **226403 AMATO ROSINA**	62,53	0,00
2018 / 03443	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **10954 CALIO' GREGORIO**	151,00	0,00
2018 / 03444	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **185211 CARTISANO RITA ORESTINA**	61,97	0,00
2018 / 03445	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **55002 MOLTEDO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2018 / 03550	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **279240 CONFORTI CRISTINA**	30,34	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03551	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **261719 PASSALACQUA DOMENICO**	60,68	0,00
2018 / 02847	**(3020201) / 01400.000.0**	incasso ruolo 990/2005 vv.uu. concessione di vibo valeltia carta contabile 3878 del 22-10-2018 ELIMINARE - DUPLICATO **302367 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI**	156,11	0,00
2018 / 00928	**(3020201) / 01420.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI , REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2016/A ORDINANZE INGIUNZIONI EMESSE E NOTIFICATE NELL'ANNO 2017 + RESIDUA ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA E NOTIFICATA NELL'ANNO 2014 PR.DD COD.PROFILO 129198/2018 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	28.465,39	0,00
2018 / 00817	**(3030302) / 02360.000.0**	interessi imu vedi nota del 9-4-2018 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	906,34	0,00
2018 / 00820	**(3030302) / 02360.000.0**	interessi p.a. vedi nota del 9-4-2018 **310784 DIVERSI UTENTI**	193,96	0,00
2018 / 01661	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ANNI PREGRESSI 2013/2017 PER ALLOGGI CUSTODE NOTA UFF.PATR.64598/2018 **64530 PISANO MICHELE**	83,23	0,00
2018 / 01664	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ANNI 2013/2017 ALLOGGIO CUSTODE PLESSO CASALINUOVO NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **109547 BELPANNO ARTURO**	86,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01672	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI PER CANONE ALLOGGIO CUSTODE STADIO CURTO ANNI 2012/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **42483 NISTICO' MARIO**	136,79	0,00
2018 / 01676	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA RODARI ANNI 2011/2016 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **200309 MANGIACASALE ANNA**	462,52	0,00
2018 / 03576	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ATTIVI PER CANONI PREGRESSI PER ALLOGGIO CUSTODE PLESSO VIA MURANO VEDI NOTA N. 64598/2018 **17112 CORAPI IDA**	142,75	0,00
2018 / 00929	**(3050203) / 02680.000.0**	riparto spse per il funzionamento della Commissione e delle Sottocommisioni Elettorali Circondariali di Catanzaro per l'anno 2016/2017 **312344 DIVERSI COMUNI**	549,12	0,00
2018 / 01008	**(3050203) / 02680.000.0**	FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CIRCONDARIALI ELETTORALI IN OCCASIONE DI PRESENTAZIONE VERIFICA DELLE LISTE DEI CANDIDATI E DEGLI ELETTORI. COD. PROF. 129440.VEDI IMP. 1746/2018 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.800,00	0,00
2018 / 01081	**(3050203) / 02950.000.0**	IMBORSO REG. CAL. - ANNO 2018 - SU MUTUO CDP POS. 4521187/00 per messa in sicurezza e complet. campo sportivi aranceto - Proramma OO.PP. di cui all'art. 1 L.R. 31/07/87 n. 24 - D.D.S. n° 18230/07 **250463 REGIONE CALABRIA**	8.149,76	0,00
2018 / 01083	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2018 - SU MUTUO CDP POS. 4533017/00 per lavori manutenzione Conservatorio - L.R. n. 24/87 - L.R. n. 7/2006 - L.R. 15/2008 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.416,17	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01085	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2018 - SU MUTUO CDP POS. 6005992 per consolidamento viale brutium - L.R. n. 19/2009 **250463 REGIONE CALABRIA**	36.900,00	0,00
2018 / 01086	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2018 - SU MUTUO CDP POS. 6006281 per realizzazione struttura casalbergo destinata a disabili **250463 REGIONE CALABRIA**	10.000,00	0,00
2018 / 01088	**(3050203) / 02950.000.0**	rimborso reg. calabria su mutuo posizione 6008054 - recupero demanio stradale zona cz centro nord e ovest - annualità 2018 - **250463 REGIONE CALABRIA**	37.823,00	0,00
2018 / 01089	**(3050203) / 02950.000.0**	rimborso Reg. Cal. su mutuo posiz. 6008058 - recupero demanio stradale zona cz centro sud e est - annualità 2018 - **250463 REGIONE CALABRIA**	36.977,00	0,00
2018 / 00397	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO DEL PROPRIETARIO PER L'ANNO 2018 - LOCALI DI PROPRIETA' COSTRUZIONI SCARTAGHIANDE - IMPOSTA ANTICIPATA DAL COMUNE DA RECUPERARE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	376,00	0,00
2018 / 01270	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DA RECUPERARE IN QUANTO GIA' ANTICIPATA DAL COMUNE PER I LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO PATRIZIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	166,00	0,00
2018 / 01335	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DA RECUPERARE IN QUANTO GIA' ANTICIPATA DALL'ENTE LOCALI DI PROPRIETA' DANIELE EGIDIO PER L'ANNO 2018 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	331,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01905	**(4020102) / 03586.000.0**	REGIONE CALABRIA: PORTI ,LUOGHI DI SBARCO,SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43).ANNOTAZIONE IN BILANCIO DELLE POSTE CONTABILI A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA .COD. PROF. 130885 **250463 REGIONE CALABRIA**	97.689,37	0,00
2018 / 00742	**(4020102) / 03690.000.0**	2017/00855 PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO REGIONALE LEGALITA' E SICUREZZA IN CALABRIA CENTRO PER LA SCOLARIZZAZIONE E L'INFANZIA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 30 PER CENTO **250463 REGIONE CALABRIA**	246.156,34	0,00
2018 / 03061	**(4020503) / 04915.000.0**	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA RIGUARDANTI ILPROGRAMMA "AGENDA URBANA" A SEGUITO DELLA FIRMA DELLA CONVENZIONE NR. 3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA - DD 3178/2018 **250463 REGIONE CALABRIA**	1.154.929,01	0,00
2018 / 03061.002	**(4020503) / 04915.000.0**	AGENDA URBANA -AZIONE 9.5.8 (CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 63320 IMP. 4630.001) PROGETTO "OASI DELLA MISERICORDIA " IMPRESA SOCIALE FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE-DD 409/2020 E SUCCESSIVA DD 1248/2020 **250463 REGIONE CALABRIA**	160.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018	12.925.212,30	12.181,43
		di cui sottoaccertamento di livello 1	160.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01297	**(1010106) / 00090.000.0**	GETTITO IMU ANNO 2019 **312291 DIVERSI DEBITORI**	2.237.567,60	0,00
2019 / 03166	**(1010106) / 00091.000.0**	recuper evasioni IMU anno 2016-2017 codice proposta 4723/2019 **310784 DIVERSI UTENTI**	2.027.261,65	0,00
2019 / 01675	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2019). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale cod. prorposta n° 2548 **310784 DIVERSI UTENTI**	2.901.296,96	0,00
2019 / 01818	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2019). Accertamento entrata del tributo di competenza provinciale. cod. prorposta n° 2548 **310784 DIVERSI UTENTI**	707.057,52	0,00
2019 / 03167	**(1010153) / 00041.000.0**	RECUPERO EVASIONI IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 CODICE PROPOSTA 4722/2019 **310784 DIVERSI UTENTI**	282.480,89	0,00
2019 / 00001	**(2010101) / 00710.000.0**	APPROVAZ.CONV.DI SOVVENZ.TRA LA DIREZ.GENE.PER L'INCLUS.E LE POLITICHE SOC.DEL MINISTERO DEL LAVORO ED IL COMUNE DI CZ IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA AVVISO PUBBLICO 3/2016 PROGRAMMA PON COD.125537 **312748 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**	592.547,69	0,00
2019 / 01882	**(2010102) / 00800.000.0**	INTERVENTI INNOVATIVI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - PON INCLUSIONE E PO I FEAD - COD. PROP. 3176 - imp. 2956/19 **250463 REGIONE CALABRIA**	152.661,79	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00009	**(2010501) / 01100.000.0**	assunzione impegno d spesa corrente per azione 2.2.1. e autorizzazione a contrarre riguardanti il programma agenda urbana a seguito della firma della convenzione n. 3005/2018 con la regione calabria pr. d.d. codice profilo 133128/2018 **310784 DIVERSI UTENTI**	6.189,73	0,00
2019 / 00828	**(2010501) / 01105.000.0**	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA RIGUARDANTI ILPROGRAMMA "AGENDA URBANA" A SEGUITO DELLA FIRMA DELLA CONCENZIONE NR. 3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA - DD PROFILO 132703/2018 **250463 REGIONE CALABRIA**	25.000,00	0,00
2019 / 03414	**(3010101) / 01880.000.0**	approvazione lista di carico canoni idrici anno 2019 vedi pr.dd 4788/2019 **312291 DIVERSI DEBITORI**	2.815.847,91	915,27
2019 / 03409	**(3010101) / 01881.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N.6/2013/R/COM E N.529/2013/R/COM COD.5254 **309939 DIVERSI CREDITORI**	169.787,51	0,00
2019 / 02252	**(3010101) / 01882.000.0**	incassi canoni idrici fatture conguaglio 2017 acconto 2018 relativamente alla componente UI12 come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto fognatura e depurazione pr.dd codice proposta 3279/2019 **310784 DIVERSI UTENTI**	80.469,39	0,00
2019 / 03412	**(3010101) / 01882.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI2 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N.664/2015/R/DR DEL 28/12/2015 ART.33 DELL'ALLEGATO A COD.5277 **309939 DIVERSI CREDITORI**	49.443,04	0,00
2019 / 02254	**(3010101) / 01883.000.0**	incassi canoni idrici fatture conguaglio 2017 acconto 2018 relativamente alla componente UI3 maggiorazioni al corrispettivo acquedotto pr.dd. codice proposta 3280/2019 **310784 DIVERSI UTENTI**	14.926,67	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 03413	**(3010101) / 01883.000.0**	QUOTA RIVERSAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA U13 IN FAVORE A.E.E.G.S.I. DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N.897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL'ALLEGATO A COD.5303 **309939 DIVERSI CREDITORI**	30.072,69	0,00
2019 / 03415	**(3010101) / 01885.000.0**	approvazione lista di carico canoni idrici anno 2019 vedi pr. dd 4766/2019 **312291 DIVERSI DEBITORI**	281.968,74	0,00
2019 / 03416	**(3010101) / 01890.000.0**	approvazione lista di carico canoni idrico anno 2019 vedi pr. D.D. 4788/2019 **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.056.830,21	167,59
2019 / 03433	**(3010101) / 02640.000.0**	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2019 COD.5322 **309939 DIVERSI CREDITORI**	44.217,50	0,00
2019 / 03434	**(3010101) / 02640.000.0**	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I CONSORZI COREVE E COREPLA COD.5322 **309939 DIVERSI CREDITORI**	262.702,02	0,00
2019 / 02432	**(3010301) / 02195.000.0**	CASA GASLINI srls. Iscrizione in bilancio 2019 degli accertamenti/impegni per concessioni di servizi e locazioni con scomputo dei canoni mediante la controprestazione di servizi e/o lavori Periodo Gennaio 2019 - Agosto 2019 Codice Proposta 3627/2019 vedi impegno 3491/2019 **308945 CASA GASLINI SRLS**	3.212,02	0,00
2019 / 02364	**(3010301) / 02200.000.0**	AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' LIDO DENOMINATO "CURTO" ANNO 2019 **309985 A.S.D. VIGOR CATANZARO**	6.757,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02369	**(3010301) / 02205.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTT" ANNO 2019 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	9.699,00	0,00
2019 / 03357	**(3010301) / 02205.000.0**	IVA SUL CANONE ANNO 2017 PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS S.GIACOTTI. **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	728,75	0,00
2019 / 02370	**(3010301) / 02210.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO PISCINA COMUNALE "VINICIO CALIO'" ANNO 2019 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	29.232,00	0,00
2019 / 02361	**(3010301) / 02215.000.0**	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER INSTALLAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI ANNO 2019 **308581 NAVYLOS SRL**	5.247,26	0,00
2019 / 02022	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2019 **187731 VERALDI CARMEN**	180,00	0,00
2019 / 00871	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2019 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.620,56	0,00
2019 / 01672	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2019 PEC DEL 15/05/2019 SETTORE PATRIMONIO **28747 EVARONI IGNAZIO**	935,50	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01843	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE LOCALE UBICATO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN VIA ARGENTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 **316315 CONSORZIO DI COOPERATIVE A.P.A. MULTISERVIZI COOP.SOCIALE**	1.722,00	0,00
2019 / 01970	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2019 **312712 BIFANO GIANFRANCO - CHIOSCO EDICOLA**	6,10	0,00
2019 / 01985	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2019 **96562 SCARPINO MASSIMO**	1.403,24	0,00
2019 / 02724	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE AREA ADIBITA A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2019 **311140 CHIARELLA PAOLO - CHIOSCO**	771,90	0,00
2019 / 02954	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2019 **111114 MANCUSO FRANCESCO**	1,70	0,00
2019 / 01348	**(3020201) / 01400.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO 1° QUADRIMESTRE (DALL'1 GENNAIO AL 30 APRILE 2018) PER LA RISCOSSIONE COATTA RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COD. PROPOSTA 1880/22019 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	63.370,34	0,00
2019 / 02335	**(3020201) / 01400.000.0**	approvazione ruolo ordinario 2° quadrimestre anno 2018 (dal 1 maggio al 31 agosto 2018) per la riscossione coatta relativo allesanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pr. D.D. 3375/2019 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	21.309,44	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01346	**(3020201) / 01420.000.0**	approvazione ruolo ordinario per la riscossione tramite ente concessionario relativa alle sanzioni amministrative per violazioni a leggi, regolamenti ed ordinanze sindacali anno 2017/A Ordinanze ingiunzioni emesse e notificate nell'anno 2018 Cod. Proposta 1878/2019 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	37.407,23	0,00
2019 / 00465	**(3050203) / 02680.000.0**	RIMBORSO DAI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA C.E.M. COD.449 VEDI IMP.835 **309939 DIVERSI CREDITORI**	609,92	0,00
2019 / 00872	**(3050203) / 02680.000.0**	RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA cOMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI CATANZARO PER L'ANNO 2018 RICHIESTA RIMBORSI AI COMUNI DI CATANZARO **312344 DIVERSI COMUNI**	772,05	39,65
2019 / 01023	**(3050203) / 02680.000.0**	Elezioni Amministrative 2019 -Funzionamento delle Commissioni Circondariali elettorali in occasione di presentazione e verifica delle liste dei candidati e degli elettori. Autorizzazione lavoro straordinario. CODICE PROPOSTA N° 1517 **312291 DIVERSI DEBITORI**	4.200,00	0,00
2019 / 03366	**(3050203) / 02680.000.0**	RIMBORSO SPES DI VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI CZ PER L'ANNO 2019 COD.4899 **309939 DIVERSI CREDITORI**	930,56	0,00
2019 / 00476	**(3050203) / 02940.000.0**	Rimborso somme per la sistemazione dei danni agli impianti della vasca di vetro e telecamere in Piazza Matteotti a seguito di impatto del mezzo raccolta rifiuti della SIECO con involucro protezione e quadro elettrico. COD. PROP. 748 **252498 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.**	8.906,00	0,00
2019 / 00968	**(3050203) / 02940.000.0**	RIPARTIZIONE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI FACENTI PARTE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CATANZARO PER IL FITTO DEI LOCALI SITI IN VIALE BRUTIUM PER L'ANNO 2017 AI SENSI DELLA LEGGE N. 56 DEL 28-2-1987 PR. DD. COD. 13012019 **312344 DIVERSI COMUNI**	10.315,26	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02581	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2019 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4521187/00 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO ARANCETO - L.R. NR 13 DEL 14/04/2004 **250463 REGIONE CALABRIA**	8.149,76	0,00
2019 / 02583	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2019 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4533017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATORIO - L.R. 15/2008 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.416,17	0,00
2019 / 00949	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - 50% A CARICO PROPRIETARIO DA RECUPERARE IN QUANTO GIA' ANTICIPATA DAL COMUNE PER I LOCALI IN FITTO SETTORE FINANZIARIO **310402 UFFICIO DEL REGISTRO DI CATANZARO**	70,00	0,00
2019 / 01010	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DA RECUPERARE - LASTRICO SOLARE - LOCALI DI PROPRIETA' DITTA GUIDO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11,00	0,00
2019 / 01121	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DA VERSARE NELL'ANNO 2019 PER I LOCALI DI PROPRIETA' SIG. DANIELE EGIDIO - QUOTA DA RECUPERARE IN QUANTO GIA' ANICIPATA DALL'ENTE (VEDI IMPEGNO N° 1825/2019 **24879 DANIELE EGIDIO**	331,00	0,00
2019 / 01677	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO NTICIPATA DAL COMUNE E DA RECUPERARE PE I LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO PATRIZIO **299472 SANSEVERINO DI MARCELLINARA PATRIZIO**	166,00	0,00
2019 / 03227	**(4020101) / 03420.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO NEL COMUNE DI CATANZARO IN VIA PAGLIA DENOMINATO PALAGRECO" - finanziamento Ministero Sviluppo Economico - DL 30.04.2019 NR 34 (DL CRESCITA). APPROVAZIONE PROGETTO_cod.prop.4872 **310437 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**	61.149,85	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 03294	**(4020101) / 03515.000.0**	prenotazione entrata con dg codice 4976/2019 per approvazione progetto esecutivo per manutenz. ed adeguamento sismico scuola elementare aranceto **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	640.000,00	0,00
2019 / 01925	**(4020101) / 03525.000.0**	Cartella 180- Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Sismico SCUOLA VIA MOLIE - FONDI MIUR - CODICE PROGETTO CZEE861016 -DG CODICE 2894/2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	647.478,00	0,00
2019 / 00822	**(4020101) / 03550.000.0**	PAC LEGALITA' 2014-2020-INTERVENTI INTEGRATI PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI PROG. SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI IN ESECUZ. ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA N.252/2018 VEDI ANCHE DD.2355/2018- FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO NOTA COMUNICAZ.PROT.3693/6.6.2018 ALLEGATO ALLA DD.COD.131462 - IMP.3304/2018- **309939 DIVERSI CREDITORI**	33.144,79	0,00
2019 / 00821	**(4020102) / 03600.000.0**	PAC LEGALITA' 2014-2020-INTERVENTI INTEGRATI PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI PROG. SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI IN ESECUZ. ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA N.252/2018 VEDI ANCHE DD.2355/2018- FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO NOTA COMUNICAZ.PROT.3693/6.6.2018 ALLEGATO ALLA DD.COD.131462 - IMP.3305/2018- **309939 DIVERSI CREDITORI**	94.191,56	0,00
2019 / 00820	**(4020102) / 03710.000.0**	LAVORI SCUOLA MADDALENA DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A FORZE DELL'ORDINE DI CUI AL DGR 49/2016 - ACCONTO DI € 190.000,00 (CARTA C. NR 2933/10.08.2018) - **250463 REGIONE CALABRIA**	1.710.000,00	0,00
2019 / 00339	**(4020503) / 04915.000.0**	AZIONE 9.4.4 - AG URBANA - DI CUI € 150.000,00 VIA CILEA (DG 2414 DEL 14/10/2020 - (cod prop 17672) **250463 REGIONE CALABRIA**	174.904,00	0,00
2019 / 00340	**(4020503) / 04915.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI" approvazione QTE preliminare e sostituzione intervento (Adeguamento sismico e riqualificazione infrastrutturale ed energetico della Scuola media Mazzini DD 296/2019 (vedi anche imp.662/2019, 345/2021)) COD PROP22309/2023. **250463 REGIONE CALABRIA**	481.750,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00466	**(4020503) / 04915.000.0**	AGENDA URBANA - MISURA 9.4.1 + 9.4.4 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI VIA CILEA - EX SCUOLA ELEMENTARE. Approvazione P.E. DG cod prop 17672 **250463 REGIONE CALABRIA**	296.575,00	0,00
2019 / 00495	**(4020503) / 04915.000.0**	FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI - DD CODICE PROP. 731/2019 - **250463 REGIONE CALABRIA**	355.890,00	0,00
2019 / 00398	**(4050499) / 03731.000.0**	TRASFERIMENTI REGIONALI DDG 5052 DEL 23/5/208 FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE DI CUI GIA' INCASSATI 10.150,00 COD.1126 **250463 REGIONE CALABRIA**	4.350,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2019	18.467.245,07	1.122,51

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 01471	**(1010106) / 00090.000.0**	GETTITO IMU ANNO 2020 **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.656.493,02	0,00
2020 / 02676	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (TARI 2020). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Codice profilo n° 8151 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.439.741,02	0,00
2020 / 00988	**(2010101) / 00610.000.0**	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1/1 - 30/6/2020 PROGETTO SPRAR/SIPROMI DENOMINATO "CATANZARO MINORI" COD. PROP. 6363 - REGOLARIZZAZIONE C.C. 1791 I° ACCONTO SPAR MINORI SIPROMI **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	64.971,64	0,00
2020 / 02526	**(2010101) / 00610.000.0**	PROGETTO SPRAR/SIPROMI CATANZARO MINORI ACCOGLIENA DI N. 20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PERIODO 01/07/2020 AL 31/12/2020 COD. PROP.7943 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	82.408,60	0,00
2020 / 03620	**(2010101) / 00770.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. 5269 PROGETTO F.I.S. RETE DI FATTORIE SOCIALI A SOSTEGNO DEGLI OBIETTIVI DI INCLUSIONE E AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DEI CARE LEAVERS PROGETTO " IA.IA.O" PROGETTO DENOMINATO IA.IA.O. – VERSO UNA RETE DI FATTORIE SOCIALI A SOSTEGNO DEGLI OBIETTIVI DI INCLUSIONE E AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DEI **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	2.541,83	0,00
2020 / 04610	**(2010102) / 00830.000.0**	D.G.R. N. 503 DEL 25.10.2019 "RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI E POLITICHE SOCIALI. ANNULLAMENTO D. D. N° 3262 DEL 14/12/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE **250463 REGIONE CALABRIA**	1.180.080,51	0,00
2020 / 00059	**(2010102) / 00905.000.0**	Rettifica D.D. n° 1355 del 24/05/2019 - Conferimento incarico per la redazione di studi di Microzonazione sismica Livello 3 OCDPC n° 293/2015 - CIG Z80287CDA6_cod. proposta 5524_2020 **250463 REGIONE CALABRIA**	20.812,50	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 01445	**(2010102) / 00905.000.0**	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA MICROZONIZZAZIONE SISMICA LIVELLO 3 ALLA DITTA CIGIT TRAMITE PIATTAFORMA MEPA (VEDI anche IMP.1918.006/2015; acc. 1445/2020) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	34.687,50	0,00
2020 / 00003	**(2010501) / 01100.000.0**	ASSISTENZA TECNICA E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ED AUTORIZZAZIONE DELLA FIRMA DELLA CONVENZIONE N. 3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA **310784 DIVERSI UTENTI**	64.686,00	0,00
2020 / 04631	**(3010101) / 01880.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2020 cod. 10330 **310784 DIVERSI UTENTI**	2.749.569,82	0,00
2020 / 04611	**(3010101) / 01881.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM COD. 10282 **310784 DIVERSI UTENTI**	200.000,00	0,00
2020 / 04627	**(3010101) / 01882.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI2 DI CUI ALLA DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR del 28/12/2015,art. 33, dell'Allegato A cod. 10289 **310784 DIVERSI UTENTI**	100.000,00	0,00
2020 / 04628	**(3010101) / 01883.000.0**	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. N.897/2017/R/IDR del 21/12/2017 art.9 dell'Allegato A cod. 10300 **310784 DIVERSI UTENTI**	31.000,00	0,00
2020 / 04630	**(3010101) / 01885.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2020 cod. 10330 **310784 DIVERSI UTENTI**	321.962,79	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 04629	**(3010101) / 01890.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2020 cod. 10330 **310784 DIVERSI UTENTI**	954.468,22	0,00
2020 / 00427	**(3010101) / 02580.000.0**	ALLACCIO IDRICO **310784 DIVERSI UTENTI**	945,66	0,00
2020 / 00433	**(3010101) / 02600.000.0**	ALLACCIO FOGNA COMUNALE **310784 DIVERSI UTENTI**	1.815,00	0,00
2020 / 03613	**(3010201) / 01950.000.0**	CONGUAGLIO DA INCASSARE A FRONTE DI UN MINORE VERSAMENTO DEL 25 OTTOBRE 2019 PER L'UTILIZZO DELLO STADIO COMUNALE N.CERAVOLO **286550 UNIONE SPORTIVA CATANZARO 1929 SRL**	1.100,00	1.100,00
2020 / 01157	**(3010301) / 02195.000.0**	CONCESSIONE PARCO GASLINI SALDO ANNO 2019 CIG. 7099622968 **308945 CASA GASLINI SRLS**	2.379,26	0,00
2020 / 01737	**(3010301) / 02195.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PARCO GASLINI ANNO 2020 COD. PROPOSTA 7029 **308945 CASA GASLINI SRLS**	1.883,66	0,00
2020 / 00007	**(3010301) / 02200.000.0**	AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' LIDO DENOMINATO "CURTO" ANNO 2020 **309985 A.S.D. VIGOR CATANZARO**	13.020,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 02846	**(3010301) / 02200.000.0**	assegnazione area in concessione onerosa ad E-distribuzione spa su Via Girolamo De rada per la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT per mq 28 per anni 29 - DG codice 8356/2020 RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 18 SETTEMBRE 2020 AD OGGETTO: "SPOSTAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT DENOMINATA "ISES MATERDOMINI" COD. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	708,40	0,00
2020 / 00009	**(3010301) / 02205.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTT" ANNO 2020 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	9.699,00	0,00
2020 / 00010	**(3010301) / 02210.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO PISCINA COMUNALE "VINICIO CALIO'" ANNO 2020 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	29.232,00	0,00
2020 / 00006	**(3010301) / 02215.000.0**	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER INSTALLAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI ANNO 2020 **308581 NAVYLOS SRL**	10.053,20	0,00
2020 / 00008	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE LOCALE UBICATO ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE IN VIA ARGENTO ANNO 2020 **316315 CONSORZIO DI COOPERATIVE A.P.A. MULTISERVIZI COOP.SOCIALE**	90.036,00	0,00
2020 / 04652	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ANNO 2020 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.627,00	0,00
2020 / 04911	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE LOCALE ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2020 **55594 MONTESANO GIANLUCA**	2.346,10	2.346,10

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 04918	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ANNO 2020 PER CHIOSCO EDICOLA VIA T. CAMPANELLA **96562 SCARPINO MASSIMO**	1.408,00	0,00
2020 / 04919	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO FIORI ANNO 2020 **16445 CHIARELLA PAOLO**	5,81	0,00
2020 / 03902	**(3010302) / 02660.000.0**	CANONE DI LOCAZIONE - MESE DI GIUGNO 2020 - PREL. MESE DI SETTEMBRE - PROT. 68 DEL 21/10/2020 **22504 CODISPOTI LUIGINA**	69,32	0,00
2020 / 04457	**(3020201) / 01400.000.0**	"Approvazione ruolo integrativo per la riscossione coatta, anni 2015/2016, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada"_cod. proposta 9970 **309393 TALARICO PASQUALE**	7.902,00	0,00
2020 / 02554	**(3050203) / 02680.000.0**	Elezioni Amministrative 2020 -Funzionamento delle Commissioni Circondariali elettorali in occasione di presentazione e verifica delle liste dei candidati e degli elettori. Autorizzazione lavoro straordinario. Cod. Proposta 8062 **312291 DIVERSI DEBITORI**	3.500,00	0,00
2020 / 04227	**(3050203) / 02680.000.0**	Rimborso spese viaggio sostenute dai componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro per l'anno 2020. IMPEGNO 4031/2020 COD. PROPOSTA 9862/2020 **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.500,00	0,00
2020 / 04243	**(3050203) / 02680.000.0**	Fornitura carta formato A4 per stampanti e fotocopiatore occorrente per il funzionamento dellasegreteria delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali. Affidamento fornitura, tramite MEPA, alla ditta CRITELLI ANGELA di Catanzaro con sede Via D.Milelli - Catanzaro – CIG Z8C2FA9792. IMPEGNO 4162/2020 COD. PROPOSTA 9912/2020 **312291 DIVERSI DEBITORI**	512,40	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 01491	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2020 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4521187/00 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO ARANCETO - L.R. NR 13 DEL 14/04/2004 **250463 REGIONE CALABRIA**	8.149,76	0,00
2020 / 01496	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2020 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4533017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATORIO - L.R. 15/2008 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.416,17	0,00
2020 / 01426	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTE DI REGISTRO - QUOTE 50% A CARICO DEL PROPRIETARIO PER L'ANNO 2020 ANTICIPATE DALL'ENTE E DA RECUPERARE- LOCALI DITTA GUIDO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.055,50	0,00
2020 / 01427	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - 50% A CARICO PROPRIETARIO DA VERSARE NELL'ANNO 2020 ANTICIPATA DAL COMUNE E DA RECUPERARE - LOCALI DITTA GUIDO ADIBITI A LASTRICO SOLARE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30,00	0,00
2020 / 01940	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO DA RECUPERARE IN QUANTO ANTICIPATA DALL'ENTE- QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO - LOCALI DI PROPRIETA' SIG. DANIELE EGIDIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	331,00	0,00
2020 / 01943	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO DEL PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE - LOCALI I PROPRIETA' SIG. DANIELE EGIDIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	40,00	0,00
2020 / 02883	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO DEL PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE - LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO PATRIZIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	166,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 03254	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% PER L'ANNO 2020 A CARICO POPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE (VEDI IMP. 3269/2020) E DA RECUPERARE PER I LOCALI DI PROPRIETA' DITTA PASCALI SANDRA CODICE PROPOSTA 8815 **312280 DITTA PASCALI SANDRA**	43,00	0,00
2020 / 03860	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% DA VERSARE NELL' ANNO 2020 A CARICO DEL PROPRIETARIO DA RIMBORSARE - LOCALI DI PROPRIETA' SIG.RA PASCALI SANDRA ADIBITI AD UFFICIO PATRIMONIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	248,14	0,00
2020 / 03937	**(4020101) / 03405.000.0**	PROGRAMMA MISE 5G - BANDA LARGA - D.M. 7/1/2020 - CUP:D65B20000010001 -dd di annotazione 9435/2020 **273302 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPART. COMUNICAZIONI**	437.036,47	0,00
2020 / 02296	**(4020101) / 03410.000.0**	PROGRAMMA PIANI DI SETTORE PUMS . D.D. MIT N. 16772 DEL 18.02.2019 - Fondo progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonchè per la project review delle infrastrutture già finanziate - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	27.676,55	0,00
2020 / 04391	**(4020101) / 03530.000.0**	"CATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRA" PON Legalità 2014/2020 Asse 3 Azione 3.1.1 CUP: D69G19000230006 Rimodulazione progetto e contestuale affidamento incarico progettazione a personale interno al Settore, riformulazione governance cod. 9829 **309939 DIVERSI CREDITORI**	599.773,60	0,00
2020 / 02574	**(4020101) / 03610.000.0**	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERG. SANIT. CIVID-19 - FONDI STRUTURALI EUROPEI -CONTRIBUTO- MIUR DG CODICE 8082/2020 (CAPITOLI SPESA 57590 E 57600) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	0,01	0,00
2020 / 04599	**(4020102) / 04410.000.0**	Pontegrande – Vincenzale – Via A. Genovese, Catanzaro Nord – Viale Pio X – Via Bambinello Gesù cod. int. 079023-M4_Servizio di Prog. esecutiva, Coord. Prog., D.L., misure, contabilità, C.R.E.Coord. Esecuzione.CUP D64H20000870002 cod. 10250 **250463 REGIONE CALABRIA**	40.260,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 01288	**(4020503) / 04915.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANTO JANNI" sostituzione intervento ed approvazione QTE preliminare cod prop 2204/2023. EX "Adeguamento sismico e riqualificazione infrastrutturale ed energetico della Scuola media Mazzini - DD CODICE 6847/2020 (collegato ad imp.662/2019, 1749/2020,345/2021) **250463 REGIONE CALABRIA**	1.660.000,00	0,00
2020 / 02349	**(4020503) / 04915.000.0**	ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE STRUTTUR. E FUNZ.le del TEATRO MASCIARI - AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 9 - AZIONE 9.6.6 - APPROV. Q.E. PRELIMINARE - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DD 3178/5.12.2018 - DD DI ACC ED IMP. CODICE 7667/2020 - IMPEGNO 2555/2020 --- dg codice 10040/2020 (per € 600.000,00) -- **250463 REGIONE CALABRIA**	734.443,53	0,00
2020 / 02663	**(4020503) / 04915.000.0**	AZIONE 9.6.6 - POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 - ASSE 9 -INCLUSIONE SOCIALE -LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ARREDO DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI UMBERTO I° - APPROVAZIONE Q.E. PRELIMINARE ED ISCRIZIONE DELLE POSTE IN ENTRATA ED IN USCITA CON DD CODICE 7911/2020 **250463 REGIONE CALABRIA**	46.895,00	0,00
2020 / 03217	**(4020503) / 04915.000.0**	AZIONE 9.4.1- AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea € 266.165,00 (vedi imp. correlato 3250/2020). **250463 REGIONE CALABRIA**	266.165,00	0,00
2020 / 02060	**(4040108) / 03100.000.0**	RETROCESSIONE ALLA DITTA BRANDONISIO LUIGI QUALE PROCURATORE SPECIALE DEL SIG. TOTO FRANCESCO IMMOBILI ESPROPRIATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMBITO PIANIFICATO N.5 "CORVO ARANCETO" **8823 BRANDONISIO LUIGI**	19.689,63	0,00
2020 / 02683	**(9020501) / 08670.000.0**	Accertamento tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2020, per versamenti TARI anno 2020 effettuati tramite bollettino di c/c o attraverso strumenti di pagamento elettronici (DIVERSI DA PAGAMENTI TRAMITE MODELLO F24) **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.880,41	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2020	14.941.466,03	3.446,10

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 03178	**(1010106) / 00090.000.0**	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	1.562.820,22	577,68
2021 / 03511	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (TARI 2021). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Codice profilo n° 13648 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	3.517.873,22	0,00
2021 / 01028	**(1010151) / 00291.000.0**	Tari anno 2015. Accertamento entrata a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento suppletivi (attività antievasione). Codice profilo n° 13762 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	7.608,38	0,00
2021 / 01030	**(1010152) / 00245.000.0**	Tosap (temporanea e permanente) anno 2015. Accertamento entrata a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento, contribuenti morosi. Codice profilo n° 13764 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	5.527,10	0,00
2021 / 07083	**(1010153) / 00041.000.0**	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ANNUALITÀ 2019_cod. proposta 15709 det. 72 del 12,01,2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	89.868,09	0,00
2021 / 05012	**(2010101) / 00610.000.0**	SERVIZIO GESTIONE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RIVOLO A N.20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR/SIPROIMI) - ANNO 2021 - COD. PROP. 130847 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	181.239,90	0,00
2021 / 07365	**(2010101) / 01215.000.0**	REGOLARIZZAZIONE CC 1472 INDICI SPAZIALI PREZZI AL CONSUMO ANNO 2021- CINTRIBUTO INTEGRATIVO IDMOD **259480 IST NAZION.DI STATISTICA- UFF.REG. PER LA CALABRIA**	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 06770	**(2010102) / 00830.000.0**	DGR. 503 DEL 25.10.2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019 – D.G.R.171 DEL 3 MAGGIO 2021 E LINEE GUIDA – FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.) – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA._COD. PROPOSTA 15258 **309939 DIVERSI CREDITORI**	860.804,55	0,00
2021 / 06035	**(2010102) / 01165.000.0**	QUOTE DI CO-FINANZIAMENTO A CARICO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO INERENTI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (ANNUALITA' 2018) - CUP D69J21014960005. IMPEGNO 3591/2021 COD. 14567/2021 **312291 DIVERSI DEBITORI**	7.253,64	0,00
2021 / 04412	**(2010102) / 01213.000.0**	ELEZIONI REGIONALI DEL 3 e 4 OTTOBRE 2021 PRENOTAZIONE DI SPESA (bilancio 2021). cod. prop. 13450 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.960,12	0,00
2021 / 07094	**(3010101) / 01880.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2021_cod. proposta 15720 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.787.386,05	0,00
2021 / 06814	**(3010101) / 01881.000.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM_COD. PROPOSTA 15139 **309939 DIVERSI CREDITORI**	200.000,00	0,00
2021 / 06855	**(3010101) / 01882.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI2 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33, ALLEGATO A. CONGUAGLIO 2021 COD. 15140 **309939 DIVERSI CREDITORI**	250.000,00	0,00
2021 / 06826	**(3010101) / 01883.000.0**	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A_COD. PROPOSTA 9777 **309939 DIVERSI CREDITORI**	35.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 07080	**(3010101) / 01884.000.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 DELL' ALLEGATO A_cod. proposta 15703 **309939 DIVERSI CREDITORI**	136.234,64	0,00
2021 / 07095	**(3010101) / 01885.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2021_cod. proposta 15720 **309939 DIVERSI CREDITORI**	572.519,99	0,00
2021 / 07097	**(3010101) / 01890.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2021_cod. proposta 15720 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.706.123,95	0,00
2021 / 01191	**(3010101) / 02580.000.0**	ALLACCIO IDRICO **310784 DIVERSI UTENTI**	659,46	659,46
2021 / 05208	**(3010101) / 02640.000.0**	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021 DA MESE DI SETTEMBRE COME DA NOTA SETT. IGIENE PROT. 133210 DEL 13/09/2021 **311377 ECOSISTEM S.R.L.**	1.180,33	697,45
2021 / 02039	**(3010301) / 02188.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ANNO 2021 - CHIOSCO EDICOLA - CUP 2021 VARIATO ACCERTAMENTO COME DA NOTA PATRIMONIO PROT. 65820 DEL 15/06/2021 **96562 SCARPINO MASSIMO**	1.833,15	0,00
2021 / 06400	**(3010301) / 02188.000.0**	CANONE CHIOSCO FIORI ANNO 2020 (SOLO CONCESSIONE OSP) E ANNO 2021 (CUP - CONCESSIONE + EX TRIBUTO TOSAP) VIALE EUROPA CIMITERO CZ LIDO PER EVARONI IGNAZIO DECEDUTO IN ATTESA DI VOLTURA AGLI EREDI COME DA NOTA SETT. PATRIMONIO PROT. 65820 DEL 15/06/2021 **28747 EVARONI IGNAZIO**	1.422,10	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00009	**(3010301) / 02195.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PARCO GASLINI ANNO 2021 COD. PROPOSTA 7029 **308945 CASA GASLINI SRLS**	2.379,26	0,00
2021 / 00003	**(3010301) / 02200.000.0**	AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' LIDO DENOMINATO "CURTO" ANNO 2021 **309985 A.S.D. VIGOR CATANZARO**	13.020,00	0,00
2021 / 00005	**(3010301) / 02205.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTT" ANNO 2021 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	9.699,00	0,00
2021 / 00006	**(3010301) / 02210.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO PISCINA COMUNALE "VINICIO CALIO'" ANNO 2021 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	29.232,00	8.754,25
2021 / 07245	**(3010301) / 02215.000.0**	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER INSTALLAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI ANNO 2021 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021 + INTERESSI LEGALI PER MOROSITA' NEL PAGAMENTO DAL 2019 AL 2021 COME DA NOTA PROT. 181240 DEL 29/12/2021 E SUCC. RETTIFICA NOTA PROT. 3489 DEL 12/01/2022 **308581 NAVYLOS SRL**	2.728,31	0,00
2021 / 07286	**(3010301) / 02215.000.0**	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER INSTALLAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI ANNO 2021 PERIODO DAL 11/08/2020 AL 31/12/2020 COME DA NOTA PROT. 181240 DEL 29/12/2021 E SUCC. RETTIFICA NOTA PROT. 3489 DEL 12/01/2022 **308581 NAVYLOS SRL**	6.385,35	0,00
2021 / 00076	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO CASA PARCHEGGIO - CANONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PREL. DA CCP 299891 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 **64474 ROSANO' MARIA**	15,75	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 01196	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE AGOSTO 2019/LUGLIO 2020 **206647** **PODIGORA IVAN**	61,92	0,00
2021 / 00004	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE LOCALE UBICATO ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE IN VIA ARGENTO ANNO 2021 **316315** **CONSORZIO DI COOPERATIVE A.P.A. MULTISERVIZI COOP.SOCIALE**	90.036,00	0,00
2021 / 06903	**(3010302) / 02180.000.0**	SUBENTRO DEL COMUNE DI CATANZARO IN CONTRATTO DI LOCAZIONE COD. ID. TDE 16T001349000HH (DITTA CONDUTTRICE COLOR DESING SRL) A SEGUITO DI TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI CATANZARO DI BENE IMMOBILE SITO IN VIA EMILIA N. 67/Q - LOC. BARONE (CZ) - ACCERTAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI DAL 05/05/2021 AL 31/12/2021 - COD. PROP. 14690 DEL 10/11/2021 **294729** **COLOR DESIGN SRL**	932,81	234,92
2021 / 01199	**(3010302) / 02660.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 **10954** **CALIO' GREGORIO**	45,03	0,00
2021 / 06571	**(3020201) / 01400.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO 3° QUADRIMESTRE ANNO 2018 DI € 290.266,00 PER LA RISCOSSIONE COATTA RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - COD. PROP. 15100 **312713** **DIVERSI CONTRAVVENTORI**	192.412,97	0,00
2021 / 05177	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ATTIVI P.A. SCARPINO MASSIMO **96562** **SCARPINO MASSIMO**	0,38	0,00
2021 / 07300	**(3050203) / 02620.000.0**	UTILIZZO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO - ANNO 2021 **311992** **COMUNE DI BORGIA**	18.747,39	18.747,39

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 06867	**(3050203) / 02625.000.0**	FORNITURA ACQUA POTABILE DA PARTE DELLA SORICAL SPA RELATIVA AL III e IV TRIMESTRE DELL'ANNO 2021 - ACCERTAMENTO NOTA DI CREDITO. cod. 15254 **308964** **SO.RI.CAL. SPA**	83.882,98	0,00
2021 / 04593	**(3050203) / 02680.000.0**	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 e 4 OTTOBRE 2021 Elezioni Amministrative 2021 -Funzionamento delle Commissioni Circondariali elettorali in occasione di presentazione e verifica delle liste dei candidati e degli elettori. Autorizzazione. COD. PROP. 13625 **312291** **DIVERSI DEBITORI**	3.044,57	0,00
2021 / 03929	**(3050203) / 02910.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. 4376 ACCONTO RESTITUZIONE ONORARIO SENTENZA TRIB. CZ 311/2016 **42203** **LA SALVIA FRANCESCO**	4.670,58	0,00
2021 / 05122	**(3050203) / 02910.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. 6425 RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE CIVILE **57985** **NISTICO' PATRIZIA ROSA**	3,61	0,00
2021 / 05977	**(3050203) / 02910.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. SPESE LEGALI SENTENZA 1357/2006 RG 209/2002 SENTENZA CORTE D'APPELLO 491/2011 R.G 1497/2007 **25510** **GULLA' GIUSEPPINA**	5.200,00	0,00
2021 / 07101	**(3050203) / 02940.000.0**	RECUPERO SOMME DALL'AGENZEA DELL'ENTRATE PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 2558/2018 - PIGNORAMENTO C/O TESORIERE CARTA CONTABILE N. 73 - cod. 15730 **251074** **AGENZIA DELLE ENTRATE**	226,25	0,00
2021 / 02810	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2021 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4521187/00 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO ARANCETO - L.R. NR 13 DEL 14/04/2004 **250463** **REGIONE CALABRIA**	8.149,76	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 02812	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2021 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4533017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATORIO - L.R. 15/2008 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.416,17	0,00
2021 / 01783	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO LASTRICO SOLARE - LOCALI DI PROPRIETA' DITTA GUIDO DI PATRIZIA TALARICO ANNO 2021 - QUOTA ANTICIPATA DALL' ENTE DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20,00	0,00
2021 / 01798	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DITTA GUIDO DI TALARICO PATRIZIA - SANDOZ MATILDE - E TALARICO - ANTICIPATA DALL'ENTE DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.055,50	0,00
2021 / 03772	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE ANNO 2021 - LOCALI DI PROPRIETA' DITTA PASCALI SANDRA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	86,17	0,00
2021 / 03863	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE PER L'ANNO 2021 LOCALI DI PROPRIETA' PASCALI SANDRA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	248,00	0,00
2021 / 04494	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% ANTICIPATA DALL'ENTE E RIMBORSATA DAL PROPRIETARIO PER L'ANNO 2021 - LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO PATRIZIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	166,00	0,00
2021 / 06886	**(3050204) / 02930.000.0**	Ripristino dello sversamento continuo di acque luride su Via Stretto Cappuccini: Intervento a danno. Impegno somme con dd codice 15409/2021 (imp.4237/2021) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.689,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 06202	**(4020101) / 03550.000.0**	PAC LEGALITA' 2014-2020 - Completamento cinturazione CZ LIDO mediante sistema di videosorveglianza - Impegno ed Accertamento somme residue da destinare all'incentivo - cod prop.14767 (vedi C.U. 57425 IMP. 03702/2021) **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.000,00	0,00
2021 / 06201	**(4020102) / 03600.000.0**	PAC CALABRIA 2014-2020 - Completamento cinturazione CZ Nord mediante sistema di videosorveglianza - Impegno ed Accertamento somme residue da destinare all'incentivo - cod prop.14767 (vedi C.S. 57428 imp. 03701/2021) **309939 DIVERSI CREDITORI**	22.000,00	0,00
2021 / 04488	**(4020102) / 04410.000.0**	iano degli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 della L. n. 145 del 30.12.2018. Annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020 - "Raccolta e smaltimento acque piovane, in località Pontegrande, Vincenzale, Via A. Genovese, Catanzaro Nord, Viale Pio X , Via Bambinello Gesù" cod. int. 079023-M4 - CUP:D64H20000870002 -APPROV PROG. ESEC.CON DG CODICE 13543/2021 **250463 REGIONE CALABRIA**	348.543,55	0,00
2021 / 04486	**(4020102) / 04420.000.0**	Piano degli invest. di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020. "Messa in sicurezza sede stradale", in località Gagliano - C.da Cavaglioti intervento codice CTZ/C.14 - CUP: D64H20000880002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON DG CODICE PROPOSTA 13539/2021. **250463 REGIONE CALABRIA**	45.361,84	0,00
2021 / 04489	**(4020102) / 04430.000.0**	Piano degli investimenti di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020_ Raccolta e smaltimento acque bianche, in località Fortuna-Via Stretto Antico intervento codice CTZ/C.13 _. C.U.P.: D64H20000860002. Approvazione Progetto Esecutivo CON DG CODICE13544/2021 **250463 REGIONE CALABRIA**	290.360,07	0,00
2021 / 04487	**(4020102) / 04440.000.0**	Piano degli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 della L. n. 145 del 30.12.2018. Annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020 ."Regimentazione idraulica delle acque bianche in località CZ lido Viale Magna Grecia" cod. int. CTZ/C.28 CUP: D64H20000850002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON DG CODICE 13538/2021 **250463 REGIONE CALABRIA**	9.499,74	0,00
2021 / 07071	**(4020102) / 04470.000.0**	Intervento CTZ/C.01 Messa in sicurezza sede stradale in località S.ELIA CUP D67H2100488002- DD 3948/2021 a contrarre Progettazione-DL-CSE. € 68.810,20. Rettificato importo a € 65604,56 con cod prop 16967 **250463 REGIONE CALABRIA**	65.604,56	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 07076	**(4020102) / 04490.000.0**	Intervento CTZ/C 02 Messa in sicurezza attraversamento torrente in loc. Piterà -CUP D67H21004890002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15686 **250463 REGIONE CALABRIA**	30.451,00	0,00
2021 / 07074	**(4020102) / 04500.000.0**	Intervento CTZ/C 03 Messa in sicurezza sede stradale in loc. IANO' -CUP D67H21004900002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15680 **250463 REGIONE CALABRIA**	19.409,40	0,00
2021 / 07077	**(4020102) / 04520.000.0**	Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15687 **250463 REGIONE CALABRIA**	25.862,78	0,00
2021 / 07075	**(4020102) / 04540.000.0**	Intervento CTZ/C 16 Messa in sicurezza sede stradale in loc. CZ Lido Via Teano -CUP D67H21004930002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15682 **250463 REGIONE CALABRIA**	14.999,50	0,00
2021 / 07105	**(4020102) / 04570.000.0**	Intervento CTZ/C.27 Regimentazione idraulica delle acque bianche Lungomare Giovino CUP D67H21004960002- DD a contrarre Progettazione-DL-CSE cod prop 15736 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.980,00	0,00
2021 / 07073	**(4020102) / 04590.000.0**	Intervento CTZ/C.32 Consolidamento scarpata - Campo B Stadio Ceravolo CUP D67H21004980002- DD 3934/2021 a contrarre Progettazione-DL-CSE; DD rettifica importo da € 47.910,01 ad € 38.179,31 cod prop 17014 **250463 REGIONE CALABRIA**	38.179,31	0,00
2021 / 06089	**(4020102) / 04610.000.0**	RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "CALMES - CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILE" CUP: D69J19001640006 - CIG: ZE633C05A5 - dd codice 14601/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	35.043,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00008	**(4020503) / 04915.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANTO JANNI" € 840.000,00 - RIQUALIFICAZIONE IC PATARI-RODARI € 300.900,00 sostituzione intervento scuola Mazzini (DD 6847/2020) ed approvazione QTE preliminare cod prop 22304/2023 + 22309/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.140.900,00	0,00
2021 / 00013	**(4020503) / 04915.000.0**	"Autorità Urbana POR 2014/2020" - Asse 9 – Azione 9.6.6. - "Acquisto e Riqualificazione Strutturale del Teatro Masciari - Rimodulazione quadro economico con integrazione somme a seguito di ridistribuzione risorse giusta Delibera di Giunta n. 363 del 17/11/2020 **312291 DIVERSI DEBITORI**	937.900,00	0,00
2021 / 03778	**(9020501) / 08670.000.0**	Accertamento tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2021, per versamenti TARI anno 2021 effettuati tramite bollettino di c/c o attraverso strumenti di pagamento elettronici (DIVERSI DA PAGAMENTI TRAMITE MODELLO F24) **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.730,90	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2021	17.482.696,84	29.671,15

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 02012	**(1010106) / 00090.000.0**	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2022 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	1.737.368,03	0,00
2022 / 02048	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (TARI 2022). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Accertamento e impegno partite di giro TEFA. Codice profilo n° 18142 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	5.010.319,88	0,00
2022 / 01801	**(1010151) / 00291.000.0**	Tari anno 2016. Accertamento entrata a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento suppletivi (attività antievasione). Codice profilo n° 18429 **309939 DIVERSI CREDITORI**	528.904,22	0,00
2022 / 01892	**(1010152) / 00245.000.0**	Tosap (temporanea e permanente) anno 2016. Accertamento entrata a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento, contribuenti morosi. Codice profilo n°18425 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.662,97	0,00
2022 / 01817	**(1030101) / 00430.000.0**	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	16.585,97	0,00
2022 / 00006	**(2010101) / 00610.000.0**	SERVIZIO GESTIONE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RIVOLTO A N. 20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR/SIPROIMI) - ANNO 2022 - COD. PROP. 130847 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	117.607,89	0,00
2022 / 04265	**(2010101) / 00620.000.0**	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE, IN REGIME DI CO-PROGETTAZIONE EX ART.55 DEL D.LGS. 117/2017, IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CATANZARO DEL PROGETTO "LAVORO, DIGNITA', INTEGRAZIONE: AZIONI DI GOVERNANCE MULTISETTORIALE" PROGRAMMA MINISTERO DEL LAVORO "PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA' SOCIALE. COD. 21435 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	80.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 03918	**(2010101) / 00700.000.0**	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE A VALERE SUI FONDI DENOMINATI PAC/PNSCIA. IMPEGNO 4106/2022 COD. 20825 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	683.054,33	0,00
2022 / 03925	**(2010101) / 00870.000.0**	PNRR - MISSIONE M5- COMPONENTE 2- INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE , COMUNITA' E TERZO SETTORE- INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. CUP. D64H2200170006. IMPEGNO 4226/2022. COD. 20901 **312291 DIVERSI DEBITORI**	643.500,00	0,00
2022 / 03940	**(2010101) / 01010.000.0**	PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) AVVISO PUBBLICO 1/2021 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PRINS) E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ, DA FINANZIARE A VALERE SULLE RISORSE DELL'INIZIATIVA REACT-EU. CUP: D69J22001490001. IMPEGNO 4245/2022. COD. 20876 **312291 DIVERSI DEBITORI**	188.950,00	0,00
2022 / 01444	**(2010101) / 01212.000.0**	REFERENDUM ABROGATIVO - ELEZIONI COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 PRENOTAZIONE DI SPESA (bilancio 2022) . COD. PROFILO 17184 RIDUZIONE DI € 53.157,65. COD. 19387 D.D. 2706 DEL 29/09/2022 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	28.396,01	0,00
2022 / 02644	**(2010101) / 01212.000.0**	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Elezioni del 25/09/2022. Impegno per prestazioni e servizi num. 2541/2022. Impegno per acquisto beni num. 2543/2022. COD.18776 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	35.083,46	0,00
2022 / 03927	**(2010101) / 01270.000.0**	PNRR. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" - SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" . CUP: D64H22000160006. IMPEGNO 4232/2022 COD. 20908 **312291 DIVERSI DEBITORI**	190.350,00	0,00
2022 / 03924	**(2010102) / 00830.000.0**	DGR N. 503 DEL 25 OTTOBRE 2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019. FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.). IMPEGNO 4221/2022. COD. 20864 **250463 REGIONE CALABRIA**	941.132,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 03862	**(2010102) / 00915.000.0**	Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli anno 2022. Indizione procedura, approvazione atti e acquisizione accertamento e impegno delle somme assegnate. cod. 20626 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	78.240,87	0,00
2022 / 03655	**(2010102) / 01290.000.0**	FONDO ROYALTIES - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE, PROSSIMITA' E SOSTEGNO ALLE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE DI ALZHEIMER O ALTRE FORME DI DEMENZA. APPROVAZIONE VERBALE TAVOLO DI COPROGETTAZIONE, APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO UNIFICATO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CUP D69G22000030003. IMPEGNO 3684/2022. COD. 20317 **312291 DIVERSI DEBITORI**	11.055,60	0,00
2022 / 01760	**(2010501) / 01100.000.0**	Agenda Urbana -Asse 14.1.2- Determina a contrarre per n.2 procedure: 1)produzione video + 2) ampliamento portale web (cod prop. 17641) (vedi impegno 1824 /2022) **250463 REGIONE CALABRIA**	50.488,74	0,00
2022 / 02104	**(2010501) / 01110.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.1.2 assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18159 (vedi C.E. 01110 acc. 02104 /2022 - C.U. 50060 imp. 02202 /2022) **250463 REGIONE CALABRIA**	30.000,00	0,00
2022 / 02107	**(2010501) / 01120.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.1assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18160 (vedi C.E. 01120 acc.02107 /2022 - C.U. 63210 imp. 02203 /2022) **250463 REGIONE CALABRIA**	313.964,47	0,00
2022 / 02137	**(2010501) / 01150.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.2assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18162 (vedi C.E. 01150 acc. 02137/2022 - C.U. 63800 imp. 02215 /2022) **250463 REGIONE CALABRIA**	125.425,60	0,00
2022 / 02140	**(2010501) / 01160.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 10.1.1 assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18164 (vedi C.E. 01160 acc. 02140/2022 - C.U. 27600 imp. 02217/2022) **250463 REGIONE CALABRIA**	210.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 03955	**(3010101) / 01880.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2022 cod. 20868 **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.319.017,26	0,00
2022 / 03928	**(3010101) / 01881.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM. IMPEGNO 4234/2022. COD. 20871 **312291 DIVERSI DEBITORI**	200.000,00	0,00
2022 / 04291	**(3010101) / 01882.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A. IMPEGNO 4237/2022. COD. 20875 **312291 DIVERSI DEBITORI**	250.000,00	0,00
2022 / 03931	**(3010101) / 01883.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A. IMPEGNO 4237/2022. COD. 20875 **312291 DIVERSI DEBITORI**	35.000,00	0,00
2022 / 03926	**(3010101) / 01884.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 DELL' ALLEGATO A. COD. 20879 **312291 DIVERSI DEBITORI**	200.000,00	0,00
2022 / 03956	**(3010101) / 01885.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2022 cod. 20868 **309939 DIVERSI CREDITORI**	896.887,00	0,00
2022 / 03958	**(3010101) / 01890.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2022 cod. 20868 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.660.025,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00928	**(3010101) / 02640.000.0**	PROVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2022 CONSORZIO ECOSISTEM COME DA NOTE SETTORE IGIENE **311377 ECOSISTEM S.R.L.**	23.229,90	0,00
2022 / 00981	**(3010101) / 02640.000.0**	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - RACCOLTA BATTERIE E RAEE ANNO 2021 COME DA CONVENZIONE N. 18/0103 - NOTA SETT. IGIENE PROT. 19123 **325787 ERION ENERGY**	312,29	0,00
2022 / 04178	**(3010201) / 01280.000.0**	PROVVISORIO EMESSO PER VERSAMENTI UFFICIO ANAGRAFE CONTANTI IN TESORERIA PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - CC 7640 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	344,12	0,00
2022 / 04241	**(3010201) / 01340.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. 3265 DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP **275052 ZARAPOTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.L.**	100,00	0,00
2022 / 01911	**(3010201) / 01355.000.0**	DIRITTI SEGRETERIA € 61,70 CANDIDA SRL, € 85 PERRELLI MARIA GRAZIA, € 64,20 NEW TECNOLOGI ENGINEERING, PICCIONE GIOVANNI, IRIS MOBILI SRL, € 43 LA CROCE GIUSTINO CC 3101,3106,3099,3165,3193,3194 **312291 DIVERSI DEBITORI**	125,90	0,00
2022 / 02736	**(3010201) / 01580.000.0**	CANONE LUCE VOTIVA ANNUALITA' 2022 - AVVISI EMESSI A OTTOBRE 2022 **310784 DIVERSI UTENTI**	0,53	0,00
2022 / 02440	**(3010301) / 02188.000.0**	IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI CUP ANNO 2022 - OCCUPAZIONE PER CHIOSCO - NOTA SETTORE PATRIMONIO PROT. 99650 DEL 12/07/2022 **96562 SCARPINO MASSIMO**	2.201,41	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 02525	**(3010301) / 02188.000.0**	VERSAMENTI EFFETTUATI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE - PAGOPA **312291 DIVERSI DEBITORI**	2.052,06	2.052,06
2022 / 04279	**(3010301) / 02188.000.0**	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022 OCCUPAZIONE SUOLO - DD COD. PROP. 21197 **28747 EVARONI IGNAZIO**	611,50	0,00
2022 / 00001	**(3010301) / 02195.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PARCO GASLINI ANNO 2022 COD. PROPOSTA 7029 **308945 CASA GASLINI SRLS**	17.952,58	0,00
2022 / 01179	**(3010301) / 02270.000.0**	CARTA CONTABILE n. 1206 DEL 10.03.2022 PER PAGAMENTO TRAMITE PAGO PA DI OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE CZ LIDO DITTA FEDERICA ASTARITA - ERRATO **312291 DIVERSI DEBITORI**	414,51	414,51
2022 / 02537	**(3010301) / 02270.000.0**	VERSAMENTI PER COSAP/TOSAP - PAGOPA **312291 DIVERSI DEBITORI**	34,98	0,00
2022 / 04019	**(3010301) / 02270.000.0**	PROVV. n. 5736 DEL 03.10.2022 DA PAGO PA OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE VIA E. DE SETA E VIA PIAVE **249264 TAMOIL ITALIA S.P.A.**	1.895,20	0,00
2022 / 00557	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 **36680 GIORGIANNI ANTONIO**	1.069,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00558	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 **43176 LEONE SALVATORE**	1.617,97	0,00
2022 / 00834	**(3010302) / 02160.000.0**	SOMME DOVUTE PER CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO "CASALINUOVO" - ANNO 2020 - NOTA SETT. PATRIMONIO PROT. 16950 DEL 15/02/2022 **109547 BELPANNO ARTURO**	2.907,16	0,00
2022 / 00835	**(3010302) / 02160.000.0**	SOMME DOVUTE PER CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO "CASALINUOVO" - ANNO 2021 - NOTA SETT. PATRIMONIO PROT. 16950 DEL 15/02/2022 **109547 BELPANNO ARTURO**	2.907,16	0,00
2022 / 01030	**(3010302) / 02160.000.0**	PREKLEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE MSE DI GENNAIO 2022 **46959 PROCOPIO ANGELA**	69,21	0,00
2022 / 01038	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE I LOCAZIONE ANNO 2022 GENNAIO FEBBRAIO **67327 PRUDENTE DOMENICO GAETANO**	0,40	0,00
2022 / 01054	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 **207131 MADIA RITA**	650,00	0,00
2022 / 02329	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 **277298 BERLINGIERI LETIZIA**	3,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 02972	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE DI LOCAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2022 **45484 GIAMPA' ANNA**	0,03	0,00
2022 / 02991	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 ANNO 2022 CANONE DI LOCAZIONE PROPRIETA' COMUNALI **179808 RAFFAELE GIUSEPPE**	20,00	0,00
2022 / 03512	**(3010302) / 02160.000.0**	PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEBITI PREGRESSI DALL'ANNO 2018 ALL'ANNO 2021 COME DA P.A. ACCORDATO CON PROT. 97665 DEL 06/07/2022 - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE **13065 CARDAMONE DOMENICO**	539,12	0,00
2022 / 02526	**(3010302) / 02180.000.0**	VERSAMENTI EFFETTUATI PER CANONI RIMBORSI E FITTI - PAGOPA **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.000,00	0,00
2022 / 03959	**(3010302) / 02180.000.0**	ANAS SpA. Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per l'utilizzo dell'area esterna di proprietà dell'Ente adiacente l'Auditorium Casalinuovo - periodo 2019-2022 cod. prop. 20952 **250362 A.N.A.S. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADALE**	31.720,00	31.720,00
2022 / 00384	**(3020201) / 01400.000.0**	SISTEMAZIONE CONTABILE C/C 4909/2018 CODICE DELLA STRADA ATTO 360128/18 EMESSO DA SOGET **250463 REGIONE CALABRIA**	17,46	0,00
2022 / 00657	**(3020201) / 01400.000.0**	Approvazione ruolo integrativo per la riscossione coatta, periodo dal 01/09/2018 al 31/12/2018, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada - cod. prop. 16241/2022 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	1.004,92	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00658	**(3020201) / 01400.000.0**	Approvazione ruolo integrativo per la riscossione coatta, periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada - cod., prop. 16242/2022 **312713** **DIVERSI CONTRAVVENTORI**	1.024,39	0,00
2022 / 01419	**(3020201) / 01400.000.0**	Somme incassate in eccedenza relativamente ad accertamento di violazione amministrativa. Sig. Lombardo Ernesto. ACCERTAM. 1418/2022. IMPEGNO 1360/2022 COD. 17103/2022 **312291** **DIVERSI DEBITORI**	29,40	0,00
2022 / 01593	**(3020201) / 01400.000.0**	Approvazione ruolo ordinario 1° quadrimestre anno 2019 di € 267.038,66 per la riscossione coatta relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. COD. 17393/2022 **308872** **SO.G.E.T. SPA**	183.985,46	0,00
2022 / 01772	**(3020201) / 01420.000.0**	Approvazione ruolo ordinario di euro 58.549,00 per la riscossione tramite concessionario, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni a Leggi, Regolamenti ed Ordinanze Sindacali periodo II Semestre 2017 e Sentenze Giudice di Pace n. 2064/2017 e n. 1219/2013. COD. 17656/2022 **311122** **BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	54.860,51	0,00
2022 / 04197	**(3020201) / 01420.000.0**	PROVV. n. 7677 DEL 22.12.2022 SANZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME AMBIENTALI PIETRO SCOZZAFAVA **312291** **DIVERSI DEBITORI**	167,62	0,00
2022 / 03476	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ATTIVI P.A. DALLA SECONDA RATA - CARLO STROCCHI PROT. 100042 **82876** **STROCCHI CARLO**	111,87	0,00
2022 / 03513	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ATTIVI PER P.A. CARDAMONE DOMENICO **13065** **CARDAMONE DOMENICO**	0,80	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 03514	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ATTIVI P.A. COLOR DESIGN **294729 COLOR DESIGN SRL**	6,82	0,00
2022 / 02787	**(3050203) / 02620.000.0**	UTILIZZO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO - ANNO 2022 **311992 COMUNE DI BORGIA**	18.747,39	18.747,39
2022 / 03703	**(3050203) / 02680.000.0**	Rimborso spese viaggio sostenute dai componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro per l'anno 2022. VEDERE IMPEGNO 3719/2022. COD. 20407 **312291 DIVERSI DEBITORI**	900,00	0,00
2022 / 01916	**(3050203) / 02940.000.0**	RIPARTIZIONE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PE L'IMPIEGO DI CATANZARO PER IL ITTO DEI LOCALI SITI IN VIALE BRUTIUM PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE N. 56 DEL 28.02.1987 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.071,95	0,00
2022 / 01917	**(3050203) / 02940.000.0**	RIPARTIZIONE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI FACENTI PARTE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CATANZARO PER IL FITTO DEI LOCALI SITI IN VIALE BRUTIUM PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELLA LEGGE N. 56 DEL 28.2.1987 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.392,39	0,00
2022 / 02143	**(3050203) / 02940.000.0**	IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI ANTICIPATE DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	961,26	0,00
2022 / 02147	**(3050203) / 02940.000.0**	Rimborso somma di euro 636,00 dal Ministero dell'Interno per il servizio di vigilanza antincendio per una manifestazione musicale non svolta, presso il Teatro Politeama cod. prof. 18143 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	636,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 02880	**(3050203) / 02940.000.0**	Rimborso somme MetroFC scarl per Interferenza rete idrica/metropolitana di superficie (Via Lombardia) Accertamento e impegno 29.001/2019 - cod prop 19101 **304189 METRO FC SCARL**	6.142,04	0,00
2022 / 02066	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2022 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4521187/00 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO ARANCETO - L.R. NR 13 DEL 14/04/2004 **250463 REGIONE CALABRIA**	8.149,76	0,00
2022 / 02068	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2022 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4533017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATORIO - L.R. 15/2008 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.416,17	0,00
2022 / 02552	**(3050203) / 02955.000.0**	VERSAMENTI PER ONERI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO - PAGOPA - DD COD. PROP. 21003 **312291 DIVERSI DEBITORI**	616,00	0,00
2022 / 01291	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE DAL PROPRIETARIO - LOCALI DI PROPRIETA MAZZA MARIA CONCETTA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	45,00	0,00
2022 / 01295	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO GIA' ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE DAL PROPRIETARIO - LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO PATRIZIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	166,00	0,00
2022 / 01502	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE - RISOLUZIONE CONTRATTO - LOCALI DI PROPRIETA' DITTA PASCALI SANDRA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	33,50	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 01912	**(3050203) / 02980.000.0**	Sinistro lungomare Giovino. Aggiudicazione Enel Sole srl. Lavori Pubblica Illuminazione. Riparazione palo illuminazione. Offerta Enel Sole OR-0009098017. Vedere impegno 2036/2022. COD. 17936 REGOLARIZZAZIONE C.C. 2706 SOMMA VERSATA DA SINISTRO PER DANNI PALO LUCE VERSA PRIMA ASSICURAZIONI **312291 DIVERSI DEBITORI**	351,91	0,00
2022 / 02157	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 50% DA VERSARE PER L'ANNO 2022 PER I LOCALI DI PROPRIETA' DITTA PASCALI SANDRA ANTICIPATA DALL'ENTE EE DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	43,00	0,00
2022 / 02170	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 50% DA VERSARE PER L'ANNO 2022 PER I LOCALI DI PROPRIETA' SIG.RA SANDRA PASCALI ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	248,00	0,00
2022 / 02650	**(3050203) / 02980.000.0**	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 A CARICO DEL PROPRIETARIO DA RECUPERARE IN QUANTO ANTICIPATA DALL'ENTE PER FITTO LOCALI SITI IN VIA ITALIA N. 18 ADIBITI A SEDE DI ARCHIVIO DI VARI UFFICI COMUNALI cod. 18792 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	159,50	0,00
2022 / 03339	**(3050203) / 02980.000.0**	Imposta di registro. Quota 50% a carico CZ Servizi. Locazione uIffici scacco Matto. COD. 19657 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	600,00	0,00
2022 / 03704	**(3050203) / 02990.000.0**	Servizio di pubblicazione del bando gara avente ad oggetto l'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI DI VIABILITÀ URBANA CATANZARO LIDO, ATTI A MIGLIORARE LA GEOMETRIA INFRASTRUTTURALE CON VERIFICHE DI SICUREZZA –SS106-GIOVINO, VIA PISACANE-LUNGOMARE" - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. CUP: D61B21000420002 – CIG: 9523360D46>> in favore della Società L&G SOLUTION SRL. IMPEGNO 3720/2022. COD. 20481 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	866,66	0,00
2022 / 03916	**(3050204) / 02970.000.0**	Esecuzione sentenza n. 116/2022 emessa dalla Corte dei conti – Procura Regionale della Corte Sezione Giurisdizionale per la Calabria. Somme dovute alla Corte dei conti – Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Calabria. COD. 20958 **312291 DIVERSI DEBITORI**	908,12	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 02728	**(3059902) / 02830.000.0**	saldo incentivo alla progettazione personale interno - dd profilo 19202/2022 -SOMMA ACCREDITATA DAL MIN. Ll. PP. PER IL PRUSST destinata al finanziamento dei lavori di riqualificazione vie e piazze del centro storico dg 667/2014. Impegno lavori pubblici 1565.003/2017 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	940,59	0,00
2022 / 03587	**(3059999) / 02850.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE **310784 DIVERSI UTENTI**	122,00	0,00
2022 / 02272	**(4020101) / 03740.000.0**	Lavori di messa in sicurezza di strade comunali in tratti saltuari. Legge 30/12/2021 n.234 Approvazione progetto cod prop 18323 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	8.248,96	0,00
2022 / 01592	**(4020102) / 04470.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.01 - Determina a contrarre geologo € 15.292,46 cod pro 17343 (impegnano collegato 1597/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	15.292,46	0,00
2022 / 02282	**(4020102) / 04490.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 02 Messa in sicurezza attraversamento torrente in loc. Piterà -CUP D67H21004890002- DD a contrarre Prestazione Geologica con Indagini e prove cod prop 18359 **250463 REGIONE CALABRIA**	6.867,66	0,00
2022 / 02518	**(4020102) / 04520.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002- DD a contrarre Prestazione Geologica con indagini e prove CIG Z2F37AB8E cod prop 18581 **250463 REGIONE CALABRIA**	5.429,20	0,00
2022 / 01654	**(4020102) / 04590.000.0**	DD a contrarre affidamento del servizio per la prestazione geologica con indagini e prove cod prop. 17532 (impegno n. 01670/2022 cap. 60390) **250463 REGIONE CALABRIA**	11.532,81	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 03463	**(4020102) / 04650.000.0**	(Cart. 193)PAC Calabria- Villa Margherita. Approvazione progetto preliminare + Carta Contabile n.6465 del 02.11.2022 - Erogazione acconto del 30% intervento Riqualificazione strutturale Villa Margherita PAC 14-20 Azione 9.6.7 **250463** **REGIONE CALABRIA**	200.000,00	0,00
2022 / 03515	**(4040108) / 03100.000.0**	Retrocessione alla ditta eredi Toto Petruzza immobili espropriati per la realizzazione dell'ambito pianificato n. 5 "Corvo-Aranceto" dichiarati inservibili con D.C.C. n. 98/2011. ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA - COD. PROP. 20030 DEL 11/11/2022 - SOMME DA VERSARE DA PARTE DI ANNAMARIA, DOMENICO, GIUSEPPE, ANTONIO, ROBERTO, MASSIMO **312291** **DIVERSI DEBITORI**	29.628,21	0,00
2022 / 02043	**(9010199) / 08970.000.0**	Ritenuta di garanzia, ai sensi dell'articolo 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nella misura del 0.50% sull'importo di gara di € 75.000,00. Affidamento dei servizi postali. Ritenute di garanzia ex art. 30 comma 5 bis del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., nei confronti della SOCIETÀ Poste Nazionali ONECLIK SRL – CIG: 90476461AD. IMPEGNO 2176/2021. COD. 18107/2022 **311122** **BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	255,55	0,00
2022 / 01418	**(9019901) / 08350.000.0**	Somme incassate in eccedenza relativamente ad accertamento di violazione amministrativa. Sig. Lombardo Ernesto. IMPEGNO 1360/2020 ACCERTAM. 1419/2022 COD. 17103/2022 **312291** **DIVERSI DEBITORI**	2.910,60	0,00
2022 / 03957	**(9020301) / 08920.000.0**	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (PRESUNTI) PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE DA QUESTO COMUNE PER PAGAMENTI EFFETTUATI DGLI UTENTI A MEZZO BONIFICI, POS E PAGOPA. EURO 30.000,00 - (RESIDUI) INCASSI POS, PAGOPA DD COD. PROP. 20921 **249010** **COMUNE DI CATANZARO**	30.000,00	0,00
2022 / 02049	**(9020501) / 08670.000.0**	Tassa Rifiuti (TARI 2022). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Accertamento e impegno partite di giro TEFA. Codice profilo n° 18142 **311059** **DIVERSI CONTRIBUENTI**	100.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2022	22.402.689,27	52.933,96

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	**2002**	581.573,68
		2004	60,59
		2008	127,36
		2009	20.000,00
		2010	150.000,00
		2011	185.026,08
		2012	154.003,30
		2013	30.000,00
		2014	990.091,48
		2015	10.486.605,39
		2016	4.299.911,22
		2017	3.415.550,72
		2018	6.667.494,36
		2019	8.155.664,62
		2020	5.096.234,04
		2021	5.183.697,01
		2022	7.281.255,10
TOT.TITOLO-TIP. 10101			52.697.294,95
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	**2022**	16.585,97
TOT.TITOLO-TIP. 10301			16.585,97
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**2014**	702.914,36
		2015	12.600,08
		2016	322.284,53
		2017	673.897,55
		2019	745.209,48
		2020	1.385.502,58

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	1.056.258,21
		2022	2.997.370,16
TOT.TITOLO-TIP. 20101			7.896.036,95
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**2019**	31.189,73
		2020	64.686,00
		2022	729.878,81
TOT.TITOLO-TIP. 20105			825.754,54
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**2002**	698.734,84
		2003	515.340,93
		2011	1.206.327,73
		2012	1.109.108,72
		2013	2.107.692,87
		2014	517.786,18
		2015	6.798.431,37
		2016	11.279.067,39
		2017	3.924.322,42
		2018	4.424.821,14
		2019	4.868.783,31
		2020	4.524.329,24
		2021	7.846.895,10
		2022	10.652.707,29
TOT.TITOLO-TIP. 30100			60.474.348,53
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	**2011**	584.683,73
		2012	958.733,46
		2013	787.178,03
		2014	623.078,64

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	137.442,23
		2016	296.654,55
		2017	263.097,65
		2018	28.621,50
		2019	122.087,01
		2020	7.902,00
		2021	192.412,97
		2022	241.089,76
TOT.TITOLO-TIP. 30200			4.242.981,53
30300	Interessi attivi	**2014**	397.522,32
		2015	25.281,53
		2016	23.652,83
		2018	2.012,53
		2021	0,38
		2022	119,49
TOT.TITOLO-TIP. 30300			448.589,08
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	**2015**	313.520,50
		2016	21.167,06
		2017	97.671,30
		2018	143.488,05
		2019	44.877,72
		2020	25.991,97
		2021	152.606,58
		2022	73.517,24
TOT.TITOLO-TIP. 30500			872.840,42
40200	Contributi agli investimenti	**2001**	3.270.440,68

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2007	6.358.441,63
		2008	339.557,50
		2009	169.619,78
		2010	814.120,98
		2011	23.601,77
		2012	26.190.633,19
		2013	1.751.322,49
		2014	519.690,00
		2018	1.658.774,72
		2019	4.495.083,20
		2020	3.812.250,16
		2021	3.043.095,69
		2022	247.371,09
TOT.TITOLO-TIP. 40200			52.694.002,88
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	**2003**	265,87
		2009	1.304,66
		2017	170.615,12
		2020	19.689,63
		2022	29.628,21
TOT.TITOLO-TIP. 40400			221.503,49
40500	Altre entrate in conto capitale	**2017**	607,86
		2019	4.350,00
TOT.TITOLO-TIP. 40500			4.957,86
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**2006**	577.779,50
		2010	7.789,45
		2011	205.703,62

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	102.310,34
TOT.TITOLO-TIP. 60300			893.582,91
90100	Entrate per partite di giro	**2003**	35.715,00
		2008	46.050,03
		2022	3.166,15
TOT.TITOLO-TIP. 90100			84.931,18
90200	Entrate per conto terzi	**1999**	12.543,71
		2013	11.643,64
		2020	4.880,41
		2021	7.730,90
		2022	130.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 90200			166.798,66

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1999	12.543,71
2001	3.270.440,68
2002	1.280.308,52
2003	551.321,80
2004	60,59
2006	577.779,50
2007	6.358.441,63
2008	385.734,89
2009	190.924,44
2010	971.910,43
2011	2.205.342,93
2012	28.412.478,67
2013	4.687.837,03
2014	3.751.082,98
2015	17.876.191,44
2016	16.242.737,58
2017	8.545.762,62
2018	12.925.212,30
2019	18.467.245,07
2020	14.941.466,03
2021	17.482.696,84
2022	22.402.689,27
TOTALE	181.540.208,95

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2002	581.573,68
1 - 2004	60,59
1 - 2008	127,36
1 - 2009	20.000,00
1 - 2010	150.000,00
1 - 2011	185.026,08
1 - 2012	154.003,30
1 - 2013	30.000,00
1 - 2014	990.091,48
1 - 2015	10.486.605,39
1 - 2016	4.299.911,22
1 - 2017	3.415.550,72
1 - 2018	6.667.494,36
1 - 2019	8.155.664,62
1 - 2020	5.096.234,04
1 - 2021	5.183.697,01
1 - 2022	7.297.841,07
2 - 2014	702.914,36
2 - 2015	12.600,08
2 - 2016	322.284,53
2 - 2017	673.897,55
2 - 2019	776.399,21
2 - 2020	1.450.188,58
2 - 2021	1.056.258,21
2 - 2022	3.727.248,97
3 - 2002	698.734,84

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

TIT-ANNO	Residuo conservato
3 - 2003	515.340,93
3 - 2011	1.791.011,46
3 - 2012	2.067.842,18
3 - 2013	2.894.870,90
3 - 2014	1.538.387,14
3 - 2015	7.274.675,63
3 - 2016	11.620.541,83
3 - 2017	4.285.091,37
3 - 2018	4.598.943,22
3 - 2019	5.035.748,04
3 - 2020	4.558.223,21
3 - 2021	8.191.915,03
3 - 2022	10.967.433,78
4 - 2001	3.270.440,68
4 - 2003	265,87
4 - 2007	6.358.441,63
4 - 2008	339.557,50
4 - 2009	170.924,44
4 - 2010	814.120,98
4 - 2011	23.601,77
4 - 2012	26.190.633,19
4 - 2013	1.751.322,49
4 - 2014	519.690,00
4 - 2017	171.222,98
4 - 2018	1.658.774,72
4 - 2019	4.499.433,20
4 - 2020	3.831.939,79

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2021	3.043.095,69
4 - 2022	276.999,30
6 - 2006	577.779,50
6 - 2010	7.789,45
6 - 2011	205.703,62
6 - 2015	102.310,34
9 - 1999	12.543,71
9 - 2003	35.715,00
9 - 2008	46.050,03
9 - 2013	11.643,64
9 - 2020	4.880,41
9 - 2021	7.730,90
9 - 2022	133.166,15
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	181.540.208,95

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria				
		2015	4.996.979,24	0,00	4.996.979,24
		2018	1.537.211,35	0,00	1.537.211,35
		2019	2.237.567,60	0,00	2.237.567,60
		2020	1.656.493,02	0,00	1.656.493,02
		2021	1.562.820,22	577,68	1.562.242,54
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria				
		2022	1.737.368,03	0,00	1.737.368,03
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			13.728.439,46	577,68	13.727.861,78
		2016	116.983,19	0,00	116.983,19
		2017	320.709,78	0,00	320.709,78
		2018	1.718.203,16	0,00	1.718.203,16
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria				
		2019	2.027.261,65	0,00	2.027.261,65
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			4.183.157,78	0,00	4.183.157,78
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e contr... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli i...				
		2002	581.573,68	0,00	581.573,68
		2015	363.886,34	0,00	363.886,34
		2016	1.267.227,11	0,00	1.267.227,11
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e contr... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli i...				
		2017	121.431,07	0,00	121.431,07
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.08.002			2.334.118,20	0,00	2.334.118,20

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ge...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...				
		2015	1.222.303,10	0,00	1.222.303,10
		2018	3.165.235,54	0,00	3.165.235,54
		2019	3.608.354,48	0,00	3.608.354,48
		2020	3.439.741,02	0,00	3.439.741,02
		2021	3.517.873,22	0,00	3.517.873,22
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ge...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...				
		2022	5.010.319,88	0,00	5.010.319,88
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			19.963.827,24	0,00	19.963.827,24
		2004	60,59	60,59	0,00
		2008	127,36	127,36	0,00
		2009	20.000,00	0,00	20.000,00
		2010	150.000,00	0,00	150.000,00
		2011	180.000,00	83,21	179.916,79
		2012	150.003,30	0,00	150.003,30
		2013	30.000,00	0,00	30.000,00
		2014	10.000,00	22,77	9.977,23
		2015	53.304,07	147,33	53.156,74
		2016	20.000,00	0,00	20.000,00
		2021	7.608,38	0,00	7.608,38
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e con...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...				
		2022	528.904,22	0,00	528.904,22
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.002			1.150.007,92	441,26	1.149.566,66
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e co...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...				
		2011	5.000,00	0,00	5.000,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2012	4.000,00	6,63	3.993,37
		2015	27.040,67	37,64	27.003,03
		2018	53.493,02	0,00	53.493,02
		2021	5.527,10	0,00	5.527,10
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e co...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...				
		2022	4.662,97	0,00	4.662,97
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.002			99.723,76	44,27	99.679,49
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguit...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...				
		2011	26,08	26,08	0,00
		2015	99.316,10	0,00	99.316,10
		2016	142.060,19	0,00	142.060,19
		2017	172.419,58	0,00	172.419,58
		2018	193.351,29	0,00	193.351,29
		2019	282.480,89	0,00	282.480,89
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguit...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...				
		2021	89.868,09	0,00	89.868,09
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.002			979.522,22	26,08	979.496,14
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rif...				
		2014	980.091,48	0,00	980.091,48
		2015	3.723.775,87	0,00	3.723.775,87
		2016	2.753.640,73	0,00	2.753.640,73
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rif...				
		2017	2.800.990,29	0,00	2.800.990,29
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.61.001			10.258.498,37	0,00	10.258.498,37

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.04.01.001 Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo ...	**2022**	16.585,97	0,00	16.585,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			16.585,97	0,00	16.585,97
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	**2016**	322.284,53	0,00	322.284,53
		2020	147.380,24	0,00	147.380,24
		2021	181.239,90	0,00	181.239,90
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	**2022**	1.140.407,89	0,00	1.140.407,89
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			1.791.312,56	0,00	1.791.312,56
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenz...	**2020**	2.541,83	0,00	2.541,83
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.003			2.541,83	0,00	2.541,83
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.005 Crediti per Trasferimenti correnti da Agenzie F...	**2021**	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.005			3.000,00	0,00	3.000,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...	**2014**	702.914,36	0,00	702.914,36

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2017	571.901,49	0,00	571.901,49
		2019	592.547,69	0,00	592.547,69
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...				
		2022	826.533,80	0,00	826.533,80
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.999			2.693.897,34	0,00	2.693.897,34
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...				
		2015	12.600,08	0,00	12.600,08
		2017	93.859,15	0,00	93.859,15
		2019	152.661,79	0,00	152.661,79
		2020	55.500,00	0,00	55.500,00
		2021	860.804,55	0,00	860.804,55
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...				
		2022	78.240,87	0,00	78.240,87
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			1.253.666,44	0,00	1.253.666,44
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...				
		2017	8.136,91	0,00	8.136,91
		2020	1.180.080,51	0,00	1.180.080,51
		2021	11.213,76	0,00	11.213,76
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...				
		2022	952.187,60	0,00	952.187,60
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.999			2.151.618,78	0,00	2.151.618,78

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione ...				
		2019	6.189,73	0,00	6.189,73
		2020	64.686,00	0,00	64.686,00
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione ...				
		2022	50.488,74	0,00	50.488,74
TOTALE Piano Fin. 2.01.05.01.004			121.364,47	0,00	121.364,47
		2019	25.000,00	0,00	25.000,00
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione ...				
		2022	679.390,07	0,00	679.390,07
TOTALE Piano Fin. 2.01.05.01.005			704.390,07	0,00	704.390,07
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni				
		2020	1.815,00	0,00	1.815,00
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni				
		2022	23.542,19	0,00	23.542,19
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.001			25.357,19	0,00	25.357,19
		2002	698.734,84	0,00	698.734,84
		2003	515.340,93	0,00	515.340,93
		2011	1.206.327,73	0,00	1.206.327,73
		2012	1.109.108,72	0,00	1.109.108,72
		2013	2.107.492,87	14.427,92	2.093.064,95

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2014	517.786,18	0,00	517.786,18
		2015	5.464.647,81	125,22	5.464.522,59
		2016	10.813.916,98	0,00	10.813.916,98
		2017	3.867.501,11	0,00	3.867.501,11
		2018	4.130.753,19	0,00	4.130.753,19
		2019	4.419.830,43	1.082,86	4.418.747,57
		2020	4.026.946,49	0,00	4.026.946,49
		2021	7.402.924,09	659,46	7.402.264,63
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni				
		2022	9.875.929,26	0,00	9.875.929,26
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004			56.157.240,63	16.295,46	56.140.945,17
		2019	386.435,25	0,00	386.435,25
		2020	331.000,00	0,00	331.000,00
		2021	286.180,33	697,45	285.482,88
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni				
		2022	685.000,00	0,00	685.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.999			1.688.615,58	697,45	1.687.918,13
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
		2016	1.810,00	0,00	1.810,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
		2018	230,00	0,00	230,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.002			2.040,00	0,00	2.040,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
		2020	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.006			1.100,00	1.100,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	**2022**	0,53	0,00	0,53
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			0,53	0,00	0,53
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	**2022**	125,90	0,00	125,90
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			125,90	0,00	125,90
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	**2015**	694.401,71	0,00	694.401,71
		2016	110,00	0,00	110,00
		2022	444,12	0,00	444,12
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			694.955,83	0,00	694.955,83
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	**2016**	26.326,97	0,00	26.326,97
		2019	6.757,60	0,00	6.757,60
		2020	13.728,40	0,00	13.728,40
		2021	16.275,25	0,00	16.275,25
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	**2022**	7.209,66	2.466,57	4.743,09
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			70.297,88	2.466,57	67.831,31

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2015	27.530,08	0,00	27.530,08
		2017	4.565,41	0,00	4.565,41
		2018	58.254,17	0,00	58.254,17
		2019	48.119,03	0,00	48.119,03
		2020	53.247,12	0,00	53.247,12
		2021	50.423,92	8.754,25	41.669,67
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...				
		2022	17.952,58	0,00	17.952,58
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			260.092,31	8.754,25	251.338,06
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni				
		2018	2.536,20	0,00	2.536,20
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.001			2.536,20	0,00	2.536,20
		2013	200,00	200,00	0,00
		2015	611.851,77	0,00	611.851,77
		2016	436.903,44	7.930,00	428.973,44
		2017	52.255,90	0,00	52.255,90
		2018	233.047,58	12.181,43	220.866,15
		2019	7.641,00	0,00	7.641,00
		2020	95.014,91	2.346,10	92.668,81
		2021	91.091,51	234,92	90.856,59
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni				
		2022	42.503,05	31.720,00	10.783,05
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			1.570.509,16	54.612,45	1.515.896,71
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni				
		2020	1.477,32	0,00	1.477,32
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.003			1.477,32	0,00	1.477,32

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a cari... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	**2018**	156,11	0,00	156,11
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.002			156,11	0,00	156,11
		2012	651.011,83	4,27	651.007,56
		2013	681.426,16	53,34	681.372,82
		2014	444.001,39	0,00	444.001,39
		2015	378,55	0,00	378,55
		2016	131.508,58	0,00	131.508,58
		2019	84.679,78	0,00	84.679,78
		2021	192.412,97	0,00	192.412,97
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	**2022**	2.029,31	0,00	2.029,31
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.004			2.187.448,57	57,61	2.187.390,96
		2011	584.683,73	0,01	584.683,72
		2012	307.721,63	0,00	307.721,63
		2013	105.751,87	0,00	105.751,87
		2014	179.077,25	0,00	179.077,25
		2015	137.063,68	0,00	137.063,68
		2016	165.145,97	0,00	165.145,97
		2017	263.097,65	0,00	263.097,65
		2018	28.465,39	0,00	28.465,39
		2019	37.407,23	0,00	37.407,23
		2020	7.902,00	0,00	7.902,00
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	**2022**	239.060,45	0,00	239.060,45
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.999			2.055.376,85	0,01	2.055.376,84

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti				
		2014	397.522,32	50,80	397.471,52
		2015	25.281,53	60,29	25.221,24
		2016	23.652,83	0,00	23.652,83
		2018	2.012,53	0,00	2.012,53
		2021	0,38	0,00	0,38
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti				
		2022	119,49	0,00	119,49
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.02.999			448.589,08	111,09	448.477,99
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2017	65.465,93	0,00	65.465,93
		2018	140.641,93	0,00	140.641,93
		2019	19.062,93	0,00	19.062,93
		2020	20.436,57	0,00	20.436,57
		2021	19.889,43	0,00	19.889,43
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2022	18.810,43	0,00	18.810,43
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.001			284.307,22	0,00	284.307,22
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2016	8.544,38	0,00	8.544,38
		2017	351,81	0,00	351,81

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2018	2.349,12	0,00	2.349,12
		2019	15.897,23	39,65	15.857,58
		2020	4.012,40	0,00	4.012,40
		2021	31.666,15	18.747,39	12.918,76
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2022	19.099,30	18.747,39	351,91
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.002			81.920,39	37.534,43	44.385,96
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2015	305.497,92	0,00	305.497,92
		2016	12.622,68	0,00	12.622,68
		2017	31.853,56	0,00	31.853,56
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2018	331,00	0,00	331,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.004			350.305,16	0,00	350.305,16
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2019	8.906,00	0,00	8.906,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2021	83.882,98	0,00	83.882,98
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			92.788,98	0,00	92.788,98
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2018	166,00	0,00	166,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2019	1.011,56	0,00	1.011,56
		2020	1.543,00	0,00	1.543,00
		2021	478,42	0,00	478,42
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2022	33.636,80	0,00	33.636,80
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.008			36.835,78	0,00	36.835,78
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.07.001 Crediti da azioni di regresso nei confronti di ...				
		2021	16.689,60	0,00	16.689,60
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.07.001 Crediti da azioni di regresso nei confronti di ...				
		2022	908,12	0,00	908,12
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.04.001			17.597,72	0,00	17.597,72
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.07.002 Crediti da azioni di surroga nei confronti di ...				
		2015	8.022,58	0,00	8.022,58
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.04.002			8.022,58	0,00	8.022,58
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)				
		2022	940,59	0,00	940,59
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.02.001			940,59	0,00	940,59
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
		2022	122,00	0,00	122,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			122,00	0,00	122,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...				
		2009	159.305,67	0,00	159.305,67
		2012	19.397.727,35	0,00	19.397.727,35
		2014	503.690,00	0,00	503.690,00
		2019	94.294,64	0,00	94.294,64
		2020	1.064.486,63	0,00	1.064.486,63
		2021	8.000,00	0,00	8.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...				
		2022	8.248,96	0,00	8.248,96
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			21.235.753,25	0,00	21.235.753,25
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.002 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...				
		2019	647.478,00	0,00	647.478,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.002			647.478,00	0,00	647.478,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...				
		2011	23.101,77	0,00	23.101,77
		2013	33.988,12	0,00	33.988,12
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...				
		2019	640.000,00	0,00	640.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.999			697.089,89	0,00	697.089,89
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...				
		2012	6.792.905,84	0,00	6.792.905,84

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2018	343.845,71	0,00	343.845,71
		2019	1.804.191,56	0,00	1.804.191,56
		2020	40.260,00	0,00	40.260,00
		2021	956.295,69	0,00	956.295,69
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...				
		2022	239.122,13	0,00	239.122,13
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			10.176.620,93	0,00	10.176.620,93
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...				
		2001	3.270.440,68	0,00	3.270.440,68
		2007	6.358.441,63	0,00	6.358.441,63
		2009	10.314,11	0,00	10.314,11
		2010	814.120,98	0,00	814.120,98
		2011	500,00	0,00	500,00
		2013	1.717.334,37	0,00	1.717.334,37
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...				
		2014	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.999			12.187.151,77	0,00	12.187.151,77
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...				
		2008	339.557,50	0,00	339.557,50
TOTALE Piano Fin. 4.02.03.03.999			339.557,50	0,00	339.557,50
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale ...				
		2018	1.314.929,01	0,00	1.314.929,01

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2019	1.309.119,00	0,00	1.309.119,00
		2020	2.707.503,53	0,00	2.707.503,53
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale ...				
		2021	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.05.03.001			7.410.351,54	0,00	7.410.351,54
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.06.08.001 Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abi...				
		2009	1.304,66	0,00	1.304,66
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.06.08.001 Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abi...				
		2022	29.628,21	0,00	29.628,21
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.001			30.932,87	0,00	30.932,87
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n...				
		2003	265,87	0,00	265,87
		2017	170.615,12	0,00	170.615,12
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n...				
		2020	19.689,63	0,00	19.689,63
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.999			190.570,62	0,00	190.570,62
4.05.01.01.001	Permessi di costruire Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire				
		2017	607,86	0,00	607,86
TOTALE Piano Fin. 4.05.01.01.001			607,86	0,00	607,86

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	**2019**	4.350,00	0,00	4.350,00
TOTALE Piano Fin. 4.05.04.99.999			4.350,00	0,00	4.350,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestit... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	**2006**	577.779,50	0,00	577.779,50
		2010	7.789,45	0,00	7.789,45
		2011	205.703,62	0,00	205.703,62
		2015	102.310,34	0,00	102.310,34
TOTALE Piano Fin. 6.03.01.04.003			893.582,91	0,00	893.582,91
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	**2022**	255,55	0,00	255,55
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.99.999			255,55	0,00	255,55
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	**2022**	2.910,60	0,00	2.910,60
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.01.001			2.910,60	0,00	2.910,60
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	**2003**	35.715,00	0,00	35.715,00
		2008	46.050,03	0,00	46.050,03
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.99.999			81.765,03	0,00	81.765,03

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.06.03.01.001 Crediti da Trasferimenti da Famiglie per operaz...				
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.03.01.001			30.000,00	0,00	30.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
		1999	12.543,71	0,00	12.543,71
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
		2013	11.643,64	0,00	11.643,64
TOTALE Piano Fin. 9.02.04.01.001			24.187,35	0,00	24.187,35
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura cor...				
		2020	4.880,41	0,00	4.880,41
		2021	7.730,90	0,00	7.730,90
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura cor...				
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.05.01.001			112.611,31	0,00	112.611,31

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO - ALLEGATO M**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 04119	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI LUGLIO 2004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2004 / 04671	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI AGOSTO 2004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2004 / 05242	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI SETTEMBRE 2004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2004 / 05817	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI OTTOBRE 2004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	47,13	0,00
2004 / 06453	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI NOVEMBRE 2004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	186,56	0,00
2004 / 07094	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI DICEMBRE 2004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	257,67	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2004	1.543,37	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 00686	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI GENNAIO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 01222	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTA OPERATA AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI FEBBRAIO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 01686	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI MARZO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 02286	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI APRILE 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 02869	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI MAGGIO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 03370	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI GIUGNO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 04062	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE PER CESSIONI E CONTO TERZI OPERATE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 04513	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 04942	**(9901401) / 64960.000.0**	RITERNUTE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2005. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 05606	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - OTTOBRE - 2005 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 06132	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - NOVEMBRE - 2005 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 06637	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - DICEMBRE - 2005 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2005	4.208,04	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 00824	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - GENNAIO -2006 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 01302	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - FEBBRAIO - 2006 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 01681	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MARZO - 2006 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 02160	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE - 2006. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 02594	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2006 . **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 03581	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - LUGLIO 2006- **309939 DIVERSI CREDITORI**	326,34	0,00
2006 / 03851	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI AGOSTO - 2006. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 04333	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI SETTEMBRE - 2006. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 04880	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI OTTOBRE - 2006. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 05307	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI NOVEMBRE - 2006. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 05976	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI DICEMBRE- 2006. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2006	3.833,04	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00718	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI GENNAIO - 2007 . **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 01216	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI FEBBRAIO - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 01688	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MARZO- 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 02156	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE 2007 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 02620	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 03158	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI GIUGNO - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 03737	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI LUGLIO - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 04094	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI AGOSTO - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 04758	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI SETTEMBRE - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 05281	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI OTTOBRE - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 05722	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI NOVEMBRE -2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 06330	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI DICEMBRE- 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2007	4.208,04	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01824	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MARZO - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	116,89	0,00
2008 / 02350	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	116,89	0,00
2008 / 02889	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	116,89	0,00
2008 / 03547	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/ TERZI - MESE DI GIUGNO - 2008 **309939 DIVERSI CREDITORI**	116,89	0,00
2008 / 04142	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI LUGLIO - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	116,89	0,00
2008 / 04673	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/ TERZI - MESE DI AGOSTO - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00
2008 / 05197	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI SETTEMBRE - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 05698	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI OTTOBRE - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00
2008 / 06453	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI NOVEMBRE - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00
2008 / 07263	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI DICEMBRE - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	107,86	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2008	1.639,11	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00776	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI GENNAIO - 2009. **309939 DIVERSI CREDITORI**	200,30	0,00
2009 / 01219	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI FEBBRAIO - 2009. **309939 DIVERSI CREDITORI**	161,78	0,00
2009 / 01773	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI MARZO - 2009. **309939 DIVERSI CREDITORI**	184,89	0,00
2009 / 02281	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE - 2009. **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,71	0,00
2009 / 02857	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2009. **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00
2009 / 03446	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI O SINDACATI) MESE DI GIUGNO 2009 **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00
2009 / 03981	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - LUGLIO 2009 **309939 DIVERSI CREDITORI**	162,72	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 05326	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - SETTEMBRE 2009 **309939 DIVERSI CREDITORI**	154,00	0,00
2009 / 05821	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - OTTOBRE 2009 **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00
2009 / 06405	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - NOVEMBRE 2009 **309939 DIVERSI CREDITORI**	231,12	0,00
2009 / 07093	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) DICEMBRE 2009 **309939 DIVERSI CREDITORI**	184,90	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2009	2.226,52	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00688	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GENNAIO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	177,20	0,00
2010 / 01274	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) FEBBRAIO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	215,71	0,00
2010 / 01784	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MARZO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	161,79	0,00
2010 / 02307	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) APRILE 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	154,08	0,00
2010 / 03060	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MAGGIO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	192,60	0,00
2010 / 03538	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GIUGNO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	86,78	0,00
2010 / 04202	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) LUGLIO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	169,48	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 04622	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) AGOSTO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	177,20	0,00
2010 / 05181	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) SETTEMBRE 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	138,67	0,00
2010 / 05810	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) OTTOBRE 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,71	0,00
2010 / 06325	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) NOVEMBRE 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	184,89	0,00
2010 / 07109	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) DICEMBRE 2010 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	200,30	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2010	2.095,41	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00731	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GENNAIO 2011 **309939 DIVERSI CREDITORI**	154,08	0,00
2011 / 01193	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) FEBBRAIO 2011 **309939 DIVERSI CREDITORI**	130,97	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2011	285,05	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00668	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GENNAIO 2012 **309939 DIVERSI CREDITORI**	90,00	0,00
2012 / 05037	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MESE DI NOVEMBRE 2012 **309939 DIVERSI CREDITORI**	99,42	0,00
2012 / 05532	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MESE DI DICEMBRE 2012 **309939 DIVERSI CREDITORI**	285,25	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2012	474,67	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01076	**(0101103) / 02830.000.0**	SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 (3/12) **312285 ENEL ENERGIA SPA**	141,18	141,18
		TOTALE ESERCIZIO 2013	141,18	141,18

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02922	**(0402103) / 23040.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2014 **269942 ENI SPA**	816,16	0,00
2014 / 03266	**(0904103) / 41540.000.0**	spesa consumo energia elettrica 2 semestre 2014 **311996 ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER**	100.000,00	100.000,00
2014 / 03474	**(9901702) / 65020.000.0**	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO IN VIA LOMBARDI. (VEDI REV.LE N. 6616/2014) **311634 CONDOMINIO COPRO 2 GESTITO DA CAROLEO MARZIA**	645,57	0,00
2014 / 05100	**(9901702) / 65020.000.0**	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO AUDITORIUM CASALINUOVO **252542 ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI**	2.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014	103.461,73	100.000,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00049	**(0101103) / 00460.000.0**	DD.4102/2013-MANUTENZIONE IMMOBILI ,SCUOLE E RELATIVI IMPIANTI DI PROPRIETA' COM. BIENNIO 2014-2015 AGGIUD.DITTA EDILTECNO COD.106355 - importo residuo x € 500,00 destinato a liquid. incentivo come da profilo 121281 di dic 2016 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	83,61	83,61
2015 / 04628	**(0102103) / 05580.000.0**	2014/03287 spesa consumo energia elettrica 2 semestre 2014 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	583,06	583,06
2015 / 04304	**(0104103) / 09700.000.0**	2012/00767 COMPENSO PRESUNTO ALL'ESATTORE PER RUOLO COATTIVO PERMANENTE TOSAP ANNO 2007 DD PROF. 89354 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	207,67	0,00
2015 / 04374	**(0104103) / 09700.000.0**	2013/05578 AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	51,83	0,00
2015 / 07264	**(0104104) / 09780.000.0**	addizionale provinciale 2015 per tari pr.d.d. codice profilo 112786/2015 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00
2015 / 04863	**(0104109) / 09880.000.0**	2014/05082 SOMME DA RIMBORSARE PER VERSAMENTI IMU- NON DOVUTI COD.108766 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	182,95	0,00
2015 / 04382	**(0105103) / 10840.000.0**	2013/01373 AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DEL TERRITORIO PER PERIZIE DI STIMA RELATIVE AGLI IMMOBILI GIÀ INSERITI NEL PIANO DELLA ALIENAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46/DEL 14/9/2012 COD.96676 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.240,01	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 04382.001	**(0105103) / 10840.000.0**	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2020/2022. AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER VALUTAZIONE IMMOBILE LOC. BELLINO C.F. FOGLIO 85 PARTICELLA 251. COD 7083 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.115,00	0,00
2015 / 04383	**(0105103) / 10840.000.0**	2013/05316 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESE PER FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO. PERIZIE STIME PATRIMONIO IMMOBILIARE.COD.101490 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.616,00	0,00
2015 / 04393	**(0106103) / 11905.000.0**	2013/01842 CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SPETTANTI AI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI A SEGUITO DI GRAVI DISSESTI IDROGEOLOGICI COD.97274 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	32.941,26	0,00
2015 / 04952	**(0106103) / 11905.000.0**	2014/04610 CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PROPRIETARI DI IMMOBILI DANNEGGIATI DALLE CALAMITA' IDROGEOLOGICHE DEL 24/27 SETTEMBRE 2009 E 11/17 FEBBRAIO 2010 - DECRETO DIRIGENTE R.C. N. 12107 DEL 13/10/2014 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	57.091,75	0,00
2015 / 04955.001	**(0106103) / 11920.000.0**	Lavori di installazione impianto elevatore nella sede comunale gia' scuola carbone. DD a contrarre per affidamento incarico professionale di P.E., CSP, DL, CRE e CSE - dd codice profilo 14189 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.450,53	0,00
2015 / 05715.001	**(0106202) / 57120.000.0**	Lavori di installazione impianto elevatore nella sede comunale gia' scuola carbone. DD a contrarre per affidamento incarico professionale di P.E., CSP, DL, CRE e CSE - dd codice profilo 14189 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.130,18	0,00
2015 / 04476	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/02326 GIUDIZIO SICILIANI DE CUMIS LUIGI.MASSIMO, GAETANO, PIERNICOLA ED EMANUELA PETRUCCI CONTRO COMUNE PER ILLEGITTIMITA' OCCUPAZIONE TERRENO E RISARCIMENTO DANNI.AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 451/12 E NOMINA LEGALE ESTERNO DG.210/2013 AVV.R.MIRIGLIANI COD.98115 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.562,80	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 04477	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/03674 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG.SINOPOLI ANTOPNIO PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA N.266/2013 EMESSA DAL TAR CALABRIA -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE ,NOMINA LEGALI INTERNI E LEGALE DOMICILIATARIO AVV.VALERIO ZIMATORE COD.99587 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2015 / 04479	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05915 INTEGRAZIONE PARCELLE VARI AVVOCATI ESTERNI COD.102102 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	28.605,55	0,00
2015 / 04874	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/03292 DG.422/2014 -GIUDIZIO PROCOPIO FABRIZIO CONTRO MIGALI DOMENICO ED ALTRI-CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI CZ -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.106291 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.017,35	0,00
2015 / 06564	**(0111103) / 18020.000.0**	PROBLEMATICA RIGUARDANTE LA NOTA DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE ESTERNO cod. prof. 111706 **40429 IOPPOLI VINCENZO**	2.700,00	0,00
2015 / 07451	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA PUBBLIEMME SRL AVVERSO SENTENZA TAR n. 130/2015.NOMINA LEGALE INTERNO EPROCURATORE DOMICILIATARIO.COD. 112933 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2015 / 07505	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA PUBLIEMME SRL AVVERSO SENTENZA TAR N.134/2015 -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE -NOMINA LEGALE INTERNO E PROCURATORE DOMICILIATARIO COD.112945 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2015 / 04481	**(0111103) / 18080.000.0**	2013/05035 D.F.B. - SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 984/13 MADIA GREGORIO PROF. 100820 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00398	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B .- SENTENZA TRIBUNALE DI CZ n. 1707/13 - TRAPANI MARIA VITTORIA/COMUNE DICZ. COD.108829 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	28.811,31	0,00
2015 / 01084	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.89/2015 RELATIVA AL CONTENZIOSO CUBELLO MARIA E FELICETTA GIUSEPPINA CONTRO COMUNE DI CATANZARO -COD.110031 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.372,76	0,00
2015 / 01095	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.2402/2015 RELATIVA AL CONTENZIOSO MANCUSO GENOVEFFA E DE PASQUALE GIUSEPPE QUALI ESERCENTI POTESTA' SULLA MINORE DE PASQUALE ROSA CONTRO COMUNE DI CATANZARO -COD.109584 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.597,38	0,00
2015 / 04900	**(0111110) / 18275.000.0**	2014/01388 D.F.B. - D.C.81 DEL 27/6/2014-SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 2685/13 SIGG. LAMANNA SALVATORE E LAMANNA TOMMASO - SPESE CTU - COD. PROF. 101387 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.799,09	0,00
2015 / 04902	**(0111110) / 18275.000.0**	2014/02070 D.F.B. - D.C. 139 DEL 7/8/2014- SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 153/14 RELATIVA AL CONTENZIOSO INSTAURATO DAL SIG. MELLACE ROBERTO - COD. PROF. 103724 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.774,47	0,00
2015 / 04904	**(0111110) / 18275.000.0**	2014/02073 D.F.B. - D.C.141 DEL 7/8/2014-SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 1032/12 RELATIVA AL CONTENZIOSO INSTAURATO DAL SIG. MARULLO CONSUELO - COD. PROF. 103732 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.085,25	0,00
2015 / 04960	**(0111110) / 18275.000.0**	2014/02473 D.F.B.- D.C.160 DEL 10/9/2014 - SENTENZA GIUDICE DI PACE 459/13 RELATIVA AL CONTENZIOSO FERA RAFFAELE C/O COMUNE DI CZ --COD.104717 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	532,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 04973	**(0111110) / 18275.000.0**	2014/02981 D.F.B. - SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1048/14 RELATIVA AL CONTENZIOSO ARGIRO' RITA C/O COMUNE DI CATANZARO - COD. PROF. 105271 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.518,63	0,00
2015 / 04980	**(0111110) / 18275.000.0**	2014/03970 D.F.B.- SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.62/2014 RELATIVA AL CONTENZIOSO TALARICO FRANCESCO C/O COMUNE DI CATANZARO .COD.106915 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.650,81	0,00
2015 / 07558	**(0111110) / 18275.000.0**	INTEGRAZIONE SOMMA SENTENZA GIUDICE DI PACE N.1298/2015 DI CZ RELATIVA LA CONTENZIOSO PROCOPIO KEVIN C/COMUNE DI CATANZARO COD.113213 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	416,54	0,00
2015 / 08416	**(0111110) / 18275.000.0**	INTEGRAZIONE SOMMA A SEGUITO DI SENTENZA GIUDICE DI PACE N.210/2015 -LIQUIDAZIONE SOMMA AVV.MARIA COSTA DIFENSORE DI MARINO FRANCESCO COD.114704 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	496,00	0,00
2015 / 05050	**(0201103) / 18980.000.0**	2014/02261 SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2014. **269942 ENI SPA**	21,42	21,42
2015 / 05052	**(0201103) / 18980.000.0**	2014/04580 INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA GAS **269942 ENI SPA**	1.594,04	1.579,87
2015 / 00192	**(0301103) / 19910.000.0**	ruolo ordinario per la riscossione coatta anno 2011 relativo alle sanzioni amm.ve per violazioni al c.s. vedi acc.to 6/2015 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	989,63	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02964	**(0301103) / 19910.000.0**	2012/04148 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC,. 3894/2012 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.132,79	0,00
2015 / 02968	**(0301103) / 19910.000.0**	2012/05028 RUOLI SUPPLETIVI PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNI 2008-2009 RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOL.NI AL C.S. VEDI ACC. 4927/2012 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.893,36	0,00
2015 / 02969	**(0301103) / 19910.000.0**	2012/05461 PREVIDENZA - RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DDCOD. 92816/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	58.257,75	0,00
2015 / 04551	**(0301103) / 19910.000.0**	2013/03264 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONI AL C.S. VEDI ACC.TO 329972/2013 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	861,67	0,00
2015 / 05081	**(0301103) / 19910.000.0**	2014/00352 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 11/2014 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.596,01	0,00
2015 / 05841	**(0301103) / 19910.000.0**	2010/07348 REINVESTIMENTO FONDI - 10% PROGETTI - 15% PREVIDENZA (GIA' UTILIZZATA) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.000,00	0,00
2015 / 05847	**(0301103) / 19910.000.0**	2013/05935 REIVESTIMENTO FONDI - 15% PROGETTI - 5% PREVIDENZA (GIA' UTILIZZATA) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	19.311,38	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05854	**(0301103) / 19910.000.0**	2014/05026 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2011 RELATIVO ALLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.S V.ACC.TO 3967/2014 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	148,18	0,00
2015 / 08761	**(0301103) / 19910.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA 1 QUADRIMESTRE ANNO 2012 RELATOVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PREVIDENZA - PR.DD. 115094/2015 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	81,90	0,00
2015 / 08880	**(0301103) / 19910.000.0**	REINVESTIMENTO FONDI - PREVIDENZA Adesione per l'anno 2021 ex art. 208 Codice della Strada al FONDO PERSEO – SIRIO, con sede in Via degli Scialoja, 3 – 00196 Roma, iscritto all'Albo Covip con il n. 164 per la previdenza complementare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale - CIG 8929274DFF. COD. 14262/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	0,25	0,00
2015 / 07766	**(0301103) / 20100.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA 2°SEMESTRE ANNO 2011,RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. COD, PROF. 113058. Adesione Convenzione Consip Veicoli in noleggio 14 LOTTO 2. Noleggio di n. 6 autovetture per i servizi di polizia locale. COD 8072 **309939 DIVERSI CREDITORI**	20.137,97	0,00
2015 / 07822	**(0301103) / 20100.000.0**	approvazione ruolo suppletivo anno 2011 per la riscossione coatta relativo alle sanzioni amm.ve per violazioni al codice della strada pr.dd. cod.doc. 113682/2015 Adesione Convenzione Consip Veicoli in noleggio 14 LOTTO 2. Noleggio di n. 6 autovetture per i servizi di polizia locale. COD 8072 **309939 DIVERSI CREDITORI**	408,59	0,00
2015 / 08760	**(0301103) / 20100.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA 1 QUADRIMESTRE ANNO 2012 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DD. 115094/2015 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.094,71	0,00
2015 / 08760.001	**(0301103) / 20100.000.0**	Adesione Convenzione Consip Veicoli in noleggio 14 LOTTO 2. Noleggio di n. 6 autovetture per i servizi di polizia locale. COD 8072 **309939 DIVERSI CREDITORI**	101,03	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 08882	**(0301103) / 20100.000.0**	REINVESTIMENT FONDI-NOLEGGIO DI N.5 AUTOVETTURE PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE -IN CONTO COME DA DD.1704/2016 **308992 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.**	386,18	0,00
2015 / 00191	**(0301202) / 57420.000.0**	ruolo ord.rio per la riscossione coatta anno 2011 relativo alle sanzioni amm.ve per viol.ni al c.s. v.acc.to 6/2015 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	973,73	0,00
2015 / 00191.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Lavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.242,54	0,00
2015 / 05642	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/03265 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 3299/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	799,42	0,00
2015 / 05642.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	60,34	0,00
2015 / 05643	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/03266 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. VEDI ACC.TO 3299/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	389,21	0,00
2015 / 05722	**(0301202) / 57420.000.0**	2014/0035 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 11/2014 PR.D.D. COD. PROF. 101421/2013 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.196,91	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05723	**(0301202) / 57420.000.0**	2014/04641 ruolo suppletivo per la riscossione coatta anno 2010 relativo alle sanzioni amm.ve per violazioni al c.s. pr.dd.c.p. 108218/2014 vedi acc.to 3744/2014 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.532,45	0,00
2015 / 05769	**(0301202) / 57420.000.0**	2010/01501 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2006 VEDI ACC. 975/2010 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.370,26	0,00
2015 / 05770	**(0301202) / 57420.000.0**	2010/05870 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANN0 2007 VEDI ACC. 4293/2010 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	682,68	0,00
2015 / 05792.001	**(0301202) / 57420.000.0**	2011/06911 REINVESTIMENTI FONDILavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.149,36	0,00
2015 / 05806	**(0301202) / 57420.000.0**	2012/04147 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTANO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC. 3894/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	708,41	0,00
2015 / 05806.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	712,28	0,00
2015 / 05807.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Lavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	987,87	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05808	**(0301202) / 57420.000.0**	2012/05021 RUOLI SUPPLETIVI PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNI 2008-2009 RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. VEDI PR.DD.COD. 94119/2012 VEDI ACC. 4926/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	27,28	0,00
2015 / 05808.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	355,93	0,00
2015 / 05809	**(0301202) / 57420.000.0**	2012/05027 RUOLI SUPPLETIVI PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNI 2008-2009 RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOL.NI AL C.S. VEDI PR.DD COD. 94119/2012 VEDI ACC. 4927/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.260,86	0,00
2015 / 05809.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Lavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	301,92	0,00
2015 / 05810.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	226,63	0,00
2015 / 05859.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.088,87	0,00
2015 / 05861	**(0301202) / 57420.000.0**	2012/05462 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2000 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DD. COD.DOC. 92816/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	21.717,73	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05863	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/05753 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 5889/2013 PR.D.D.101421/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.395,66	0,00
2015 / 05863.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Adesione Convenzione CONSIP –"Pc Desktop Workstation 2 -Lotto n. 2 . ITALWARE S.R.L., con sede legale in Via della Maglianella 65/E -00166- Roma - P.IVA02102821002 - C.F. 08619670584 e iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 08619670584, per l'acquisto di n. 10 Pc desktop completi di monitor per il Comando. COD. 25227 **313291 ITALWARE S.R.L.**	6.072,06	0,00
2015 / 05863.002	**(0301202) / 57420.000.0**	Determina a contrarre affidamento diretto per acquisto di n. 12 sedie direzionali per il Comando di Polizia Locale - CIG Z2B3DC9766. COD. 26408 MC MULTICOPIA DI MORELLO L. & ALFIERI M. S.a.s , AGGIUDICAZIONE COD. 26559 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.002,40	0,00
2015 / 05864	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/05932 REINVESTIMENTO FONDI 10% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	142,03	0,00
2015 / 05867.004	**(0301202) / 57420.000.0**	Lavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.639,16	0,00
2015 / 07765.006	**(0301202) / 57420.000.0**	PROGETTO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PER FINANZIAMENTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE_cod. prop. 10041 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.947,50	0,00
2015 / 07765.007	**(0301202) / 57420.000.0**	Lavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.596,49	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 08757.004	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	391,53	0,00
2015 / 08320	**(0402103) / 23040.000.0**	FORNITURA GAS METANO ANNO 2015 - ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 114573 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.668,47	0,00
2015 / 07481	**(0402103) / 23480.000.0**	CONSUMO PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2015 COD.112948 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	21,82	0,00
2015 / 08318	**(0402103) / 24900.000.0**	FORNITURA GAS - METANO ANNO 2015 COD. PROF. 114573 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	175,41	0,00
2015 / 05727	**(0402202) / 58440.000.0**	2014/03385 Intervento di adeguamento sismico della scuola primaria RODARI - DD 584/2014- di cui € 2.712,21 x acconto inventivo dd 3205/2016 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.000,00	0,00
2015 / 05728	**(0402202) / 58440.000.0**	2014/03386 Intervento di adeguamento sismico della scuola media PATARI ---DD DI ANNOTAZIONE SPESA 4022/2014 -- (somma prenotata nel 2013 a seguito anticipazione del 45% sull'importo totale di € 480.000,00 - E cap. 3720 acc. n° 6200/20.12.2013 di euro 216.000,00) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.000,00	0,00
2015 / 02014.001	**(0402202) / 58585.000.0**	2009/07617.011 INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. DD CODICE 7046/2020 - RTP ing. Tavano Domenico /Arch. Varia Maria/ Geol. Vittorio Cannistà (codice 7644/2020) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.422,35	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 08317	**(0406103) / 26180.000.0**	FORNITURA GAS - METANO ANNO 2015 COD. PROF. 114573 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.000,00	0,00
2015 / 02215	**(0502202) / 59025.000.0**	2012/05012.001 CONTRIBUTO A.V.C.P. SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DEL TEATRO POLITEAMA -POR CALABRIA FERS 2007/2013 CODICE CUP D66H12000230005-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VEDI ACC.TO 4894 COD.94040-INDIZIONE GARA DD4352/2012 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	225,00	0,00
2015 / 01920	**(0601202) / 59238.000.0**	2008/04775.001 (CART. 394 - mutuo posizione 4521803/00) LAVORI - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO NICOLA CERAVOLO -IMPEGNATE € 2.830,40 PER AFFIDO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO C/DITTA GENEOVESE DD 967/2014------ **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.971,68	0,00
2015 / 01923	**(0601202) / 59238.000.0**	2008/04775.008 (CART. 394 - mutuo posizione 4521803/00) LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO NICOLA CERAVOLO - LAVORI IN ECONOMIA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.000,00	0,00
2015 / 02462	**(0601202) / 59238.000.0**	2013/05157.001 (CART. 157 R.C.) INCARICO DELLA DIREZ. LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO, SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI - DD 1629/2014 e dd di rettifica dell'importo (in aumento n° 2110/2014) di cui € 25.376,00 x collaudo ing. f. Augruso dd prof. 117102/2016 e incarico da quantificare ing. V. Pirrò dd 4010/2014 -- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	24.260,29	0,00
2015 / 05646	**(0601202) / 59238.000.0**	2013/05157 (CART. 157 R.C.) PROGETTO PRELIM.LAVORI DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZIONALE STADIO CERAVOLO - DELIB.CIPE N.89/2012 - (CAP. 3438 ENTRATA)- (di cui € 5.000,00 x incar. archeologo F. Cuteri dd 2103/2016 -pagato il 2017 con mand. nr 4739/17) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	802,65	0,00
2015 / 05646.001	**(0601202) / 59238.000.0**	2013/05157 (CART. 157 R.C.) PROGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZIONALE STADIO CERAVOLO - DELIB.CIPE N.89/2012 - (CAP. 3438 ENTRATA)- CIG 50179417E7 CUP D63E130000010007 - PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA C.P. 125137 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	17.399,16	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 08902	**(0601202) / 59291.000.0**	MUTUO CDP -diverso utilizzo per lavori di adeguamento palazzetto dello sport corvo - area tecnica - di cui 30 euro AVCP - DI CUI € 30.868,60 PER PERIZIA DI VARIANTE CODICE PROPOSTA 432/2019 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	67.833,10	0,00
2015 / 08902.002	**(0601202) / 59291.000.0**	progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza --AFFIDATO INCARICO PER € 8.247,20 ALL'ING. SAVERO MODUGNO CON DD PROFILO 129392/2018 - affidato estensione incarico ing. gilberto mastroianni per € 256,91 - CIG Z2E28261C1 - con dd codice 8012/2020 (IMPEGNO ORIGINARIO ING. G. MASTROIANNI NR 8902.007/2015) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.422,80	0,00
2015 / 08902.004	**(0601202) / 59291.000.0**	APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM ITALIA SPA PROT. NR 114799/5.02.19 - cig: Z6E2730C8A --- diverso utilizzo per lavori di adeguamento palazzetto dello sport corvo - area tecnica - **252458 TELECOM ITALIA SPA**	61,00	0,00
2015 / 08902.005	**(0601202) / 59291.000.0**	AFFIDO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. MARIO BITONTI SU diverso utilizzo per lavori di adeguamento palazzetto dello sport corvo - DD CODICE 1343/2019 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.912,66	0,00
2015 / 02328	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.001 PRESTITO CASSA DD.PP. PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CZ MARINA - CUP D66C11000000004 - IN C/ PROGETTAZIONE EFFETTUATA DALL'OO. MM. GIUSTA VOCE 1/A DEL Q.E.(PROD.,PROGR., VIGIL. LAV. E STRAORDIN. LIQUIDATE NEL 2013 € 11.043,20) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	259,84	0,00
2015 / 02329	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.003 VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CZ MARINA - CUP D66C11000000004 - PROG. DD.LL. E RUP comprese € 7.500,00 per aumento importo incarico ing. sterrantino cod. prof. 115931/2016 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.574,40	0,00
2015 / 02330	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.004 in conto onorario topografo come da dd. 455 del 11.02.2014 (vedi anche imp. a saldo n°7554 sub 11 del 2010 su fondi PISU) - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	12.434,24	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02331	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.005 in conto onorario geologo come da dd 455 del 11.02.2014 (vedi anche imp. a saldo 7554 sub10 fondi PISU) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.548,98	0,00
2015 / 02332	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.006 acuisizione aree ed immobili - dd codice profilo107728 di rimodulazione q.e. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	24.400,00	0,00
2015 / 02333	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.007 coordinamento per l'esecuzione c. cassa 4% ed iva 22% - dd 3826/2014 di rimod.q.e. (liq. 7° sal x E 4.778,37) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	25.180,99	0,00
2015 / 02334	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.008 Spese generali, pubblicazioni, pubblicità, ecc... dd 3826/2014 di rimodulazione q.e. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.460,00	0,00
2015 / 02335	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.009 Collaudo, accertamenti di lab. e verifiche tecniche - dd 3826/2014 di rimodulazione q.e. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.900,00	0,00
2015 / 02336	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.010 Costituzione collegio peritale art. 21 T.U. espropri - dd codice profilo 107728 di rimodulazione q.e. - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	377,52	0,00
2015 / 02337	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.011 rimozione d'ufficio in danno soggetti obbligati inadempienti relativo a struttura turistico balneare sita in cz Lido altezza realizzande opere di valorizzazione turistico-commerciale del porto (sig. ra De Fazio Anna esproprianda - ditta Beltrami esecutrice) - vedi accert. n° 4025/2014 dd 4614/2014 sul quale incassare il pari importo **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	17.655,11	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05794	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242 lavori + oneri +iva 10 % PRESTITO CASSA DD.PP. PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CZ MARINA - CUP D66C11000000004--POSIZ. 6001697--(COLLEGATO A PROG. PISU N° 1) dd prof. 115936 x € 7500,00 est. inc. Ripepi S. **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	238.848,00	0,00
2015 / 05815	**(0701202) / 59428.000.0**	2012/04503 (CART. 171 REG. CAL.) PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE INTERNE E DELLA INFRASTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RELATIVI IMPIANTI DEL PORTO DI CATANZARO-LOCALITÀ CASCIOLINO -RIAPPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.---DG 382/15.10.2012--------VEDI COD.PROFILO 96697 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	18.828.448,48	0,00
2015 / 05815.003	**(0701202) / 59428.000.0**	2012/04503 spese di pubblicazione di cui alla dd profilo 130406/2018 di affido dei servizi di progettaz. def., ecc.- impegno e liquidaz.FATTURA GRUPPO EFFEMMETI SRL PER € 1.097,65 - dd codice 3386/2019 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	227,35	0,00
2015 / 05815.005	**(0701202) / 59428.000.0**	2012/04503 affid. servizi di progettazione definitiva compresa VIA esecutiva, coord.sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento opere interne del porto di cz marina - dd profilo 130406/2018 - dd 630/22.03.19 di affido -IMPEGNO PER VIA CON CODICE 8479/2020 PER € 9.878,66 E CON CODICE 905772020 PER € 121,34 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	573.695,83	0,00
2015 / 05815.008	**(0701202) / 59428.000.0**	2012/04503 (CART. 171 REG. CAL.) AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ALL'ING. DOMENICO MANCUSO - CIG: Z6629258BC - DD CODICE 4136/2019 - **311122** **BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.300,80	0,00
2015 / 05815.010	**(0701202) / 59428.000.0**	2012/04503 (CART. 171 REG. CAL.) PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE INTERNE E DELLA INFRASTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RELATIVI IMPIANTI DEL PORTO DI CATANZARO-LOCALITÀ CASCIOLINO -LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA VIA(ART.9 REGOLAMENTO REGIONALE)COD.5900 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.871,93	0,00
2015 / 05815.013	**(0701202) / 59428.000.0**	(CART. 171 REG. CAL.)Aggiudic. ditta RINA CHECK SRL per complessive € 70.187,19 con dd 1458 DEL 25/05/2022 -Riduz. imp. con cod prop 18191-DD. A CONTRARRE SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTAZIONE DEF ED ESEC DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE INTERNE E DELLA INFRASTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RELATIVI IMPIANTI DEL PORTO DI CATANZARO- COD.PROFILO 14935 - **311122** **BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	73.215,13	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01918	**(0801103) / 39120.000.0**	2008/04601.003 PSC- PIANO STRUTTURALE E REU - ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E SVILUPPO-formazione staff di progettisti e modalità operative per la redazione del piano strutturale comunale P.S.C.-DG 644 del 19/12/2014 -cod.108561-INDIZIONE GARA COME DA DD.4589 DEL 29/12/2014. AGGIUDICAZIONE RH E CRITERIA SRL € 250.000,00 (saldo da liquidare al 06/03/23 € 189.407,50) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115.006,71	0,00
2015 / 01918.006	**(0801103) / 39120.000.0**	2008/04601.003 PSC - COFIN.to PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 3 - CONTRIB. PREVENZ. RISCHIO SISMICO PROF. 127623 --DD codice 7000/2020 per € 3.076,67- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.076,67	0,00
2015 / 05461	**(0801103) / 39288.000.0**	2014/02928 SPESA PER FORNITURA GAS METANO 2014 **269942 ENI SPA**	500,00	0,00
2015 / 06958	**(0801103) / 39295.000.0**	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESE QUALIFICATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI INFERIORE A EURO 1.000,000,00 COD.112494 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	750,00	0,00
2015 / 01895	**(0801202) / 61020.000.0**	2009/04788.001 INTERVENTI TESI A MIGLIORARE LA MOBILITA' CICLISTICA 2° LOTTO LOCALITA' GIOVINO - COOFINANZIAMENTO- (EURO 150,00 PER AUT.DI VIGILANZA) APPROVAZ.VERBALE DI GARA AGGIUD.DITTA SIRACUSA SALVATORE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	133.250,00	0,00
2015 / 02283	**(0801202) / 61020.000.0**	2012/05804.004 installazione di un impianto elevatore nella sede comunale già scuola carbone - dg 115/2015 (ritrov) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.005,70	0,00
2015 / 02385	**(0801202) / 61020.000.0**	2013/03271.002 AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.D. AMARCORD IN CONCESSIONE D'USO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA GENOVESI (CAMPO CALCIO PONTEGRANDE) -- DD. COD.PROF. 99224/2013 --- DD COD. PROF. 102518 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.512,28	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02455	**(0801202) / 61020.000.0**	2013/04587.004 installazione di un impianto elevatore nella sede comunale già scuola carbone - dg 115/2015 (ritrov) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.000,00	0,00
2015 / 02728	**(0801202) / 61020.000.0**	2014/01014.003 DG 364/2014- MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE ISONZO - ENEL SOLE - COD. PROF. 106024 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	1.829,04	0,00
2015 / 02756	**(0801202) / 61020.000.0**	2014/02681.001 DG.365/2014 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DI CASSETTE DI DERIVAZIONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBILICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE - COD. PROF. 106026 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	2.465,92	0,00
2015 / 02757	**(0801202) / 61020.000.0**	2014/02681.002 DG 366/2014- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DI BRACCI SU IMPIANTI DI PUBBILICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE - COD. PROF. 106027 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	11.488,70	0,00
2015 / 02758	**(0801202) / 61020.000.0**	2014/02681.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DI LINEE ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PUBBILICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE - COD. PROF. 105312 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	5.327,50	0,00
2015 / 02759	**(0801202) / 61020.000.0**	2014/02681.004 DG 368/2014- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE SOSTEGNI IMPIANTI DI PUBBILICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE - COD. PROF. 106029 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	2.330,45	0,00
2015 / 02763	**(0801202) / 61020.000.0**	2014/02681.009 installazione di un impianto elevatore nella sede comunale già scuola carbone - dg 115/2015 (ritrov) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.000,00	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 06935	**(0801202) / 61020.000.0**	Finanziamento iva per lavori porto cz lido (vedi prec. DG 53/2015 e dd 1681/2015) importo impegnato con dd cod. prof. 112642 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.157,11	0,00
2015 / 07259	**(0801202) / 61020.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RIFACIMENTO MORSETTERIE E PORTELLE - CIG Z570B22E44 - CUP D69G1300029004.COD.113238 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	8.430,06	0,00
2015 / 08101	**(0801202) / 61020.000.0**	AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SOSTITUZIONE PALI- COD.114195 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	10.046,51	0,00
2015 / 07258	**(0801202) / 61060.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RIFACIMENTO TESATE - CIG Z570B22E44 - CUP D69G1300029004 COD.113240 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	6.607,26	0,00
2015 / 05488	**(0801202) / 61080.000.0**	2000/04337 REINVESTIMENTO FONDI 8% **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.631,52	0,00
2015 / 05520	**(0801202) / 61080.000.0**	2002/07265 REINVESTIMENTO FONDI 8% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	12.037,51	0,00
2015 / 05602	**(0801202) / 61080.000.0**	2003/02463 REIVESTIMENTO FONDI 8% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	14.241,13	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05682	**(0801202) / 61080.000.0**	2004/07509 REINVESTIMENTO FONDI 8% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.997,35	0,00
2015 / 01486	**(0802202) / 61360.000.0**	1983/30970.001 RIELABORAZIONE PIANO PARCELLA RE DI ESPROPRIO E RIDETERMINAZIONE INDENNITA' AGLI AVENTI DIRITTO. PIANO DI ZONA NUM. 4 LOCALITA' PISTOIA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	206.761,71	0,00
2015 / 08312	**(0904103) / 40920.000.0**	FORNITURA GAS - METANO ANNO 2015 COD. PROF. 114573 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2015 / 05528.001	**(0904103) / 41220.000.0**	2014/04297 spese per stampa e postalizzazione degli avvisi definitivi dei canoni acqua fogna e depurazione anno 2014-indizione gara -AGGIUDICAZ.GARA COD.PROFILO 116865 **310454 IRISCO SRL**	1.005,57	1.005,57
2015 / 07919	**(0904103) / 41220.000.0**	LISTA DI CARICO CANONI ACQUA -FOGNA E DEPURAZIONE ANNO 2015-COD.114024 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	236,27	0,00
2015 / 01854	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.001 PUBBL. GARA -LAVORI COSTR. NUOVO DEPURATORE- (€ 14,62 PER MARCA DA BOLLO B.E.10/3 ANNO 2009)- (PUBBLICAZ. SU VARI QUOTIDIANI PER € 3.702,84 DD.1187/09) SPESE DI € 6.000,00 PER INDIZIONE NUOVA GARA (COMPRENSIVA DI € 561,OO + MARCA DA BOLLO 14,42) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.160,54	0,00
2015 / 01856	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.004 REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI - AFFIDO INCARICO PER REDAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL PROGETTO PRELIMINARE- GEOLOGO E. LABONIA ED EDUARDO GABRIELE - dd 2204/12.07.2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.730,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01857	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.007 SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO SU VARI QUOTIDIANI - REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) - dd 2211/15.07.2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	11.950,00	0,00
2015 / 01858	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.008 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURI + SPESE POSTALI - REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) dd. 2211/15.07.2013 - ANTICIPATA SOMMA CON B.E..153/2013 DI EURO 525,55 GIUSTA NOTA GEST.TERRIT.63108/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.474,45	0,00
2015 / 01860	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.011 REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE)AFFIDAM.INCARICO REDAZIONE RELAZIONE RISCHIO ARCHEOLOGICO DOTT.MURGANO - dd 2563/8.08.2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.000,00	0,00
2015 / 01861	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.016 pubblicazione avviso di gara sui quotidiani per procedura aperta - secondo esperimento - dd cod. profilo 104150/2014 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.000,00	0,00
2015 / 01862	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.017 APPROVAZ. PREV. QUOTIDIANI PER PUBBLIC. AVVISI DI GARA PER PROGETT. PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - REALIZZ. NUOVO DEPURATORE CON ANNESSI COLLETT.I FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE)-COMPRESA LIQ.FATTURA PUBLIFAST DI EURO 36,28 COD.116067 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.448,65	0,00
2015 / 05856	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009-DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI-DD.462/2015 -. INCENTIVO ALLA PROGETT. X €. 40310,00 COD. PROF. 116440 **310387 A.T.I. COMPUNET SRL**	243.760,08	0,00
2015 / 05856.001	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 APPROVAZIONE CONVENZIONE REGIONE CALABRIA PER SUPPORTO LEGALE AVV. RICCARDO FARNETANI (FI) RIMODULAZIONE Q.E. - costruzione del nuovo sistema depurativo con annesse reti fognarie a servizio del territorio urbano della città di cz ----dd profilo 122294/2017 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05862	**(0904202) / 61630.000.0**	2012/05542 FINANZIAMENTO CIPE DELIBERA N.60 DEL 30/4/2012- REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009-DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI- DD.462/2015 --DD PROF. 114571/15 X LIQ. MEMBRI COMM.NE € 14661,06 - **310387 A.T.I. COMPUNET SRL**	187.816,16	0,00
2015 / 03047	**(1005103) / 36040.000.0**	2012/05451 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DD. 92816/2012 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	98.194,14	0,00
2015 / 04649	**(1005103) / 36040.000.0**	2013/03263 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. VEDI ACC.TO 3299/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.241,77	0,00
2015 / 04650	**(1005103) / 36040.000.0**	2013/04040 REINVESTIMENTO FONDI-COMPRESA SOMMA DI EURO 4.758,00 PER TARGA ALLUMINIO IN OCCASIONE VISITA PRESIDENTE REPUBBLICA A CURA DELLA DITTA I.B.R.S. -COME DA DD.380/2016 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	21.926,17	0,00
2015 / 04651	**(1005103) / 36040.000.0**	2013/05749 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 5889/2013 PR. COD.DOC. 101421/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	123.111,57	0,00
2015 / 07763.004	**(1005103) / 36040.000.0**	affidamento lavori ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 - lavori di sicurezza e segnaletica stradale - dd codice 6893/2020 (Vedi anche imp. 189.001; 3047.004; 4651.004; 4651.004; del 2015 e 7303.002/2016; 4918.001/2017). Impegno e liquidazione icentivo € 1.964,13 cod prop 21915/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	17.458,42	0,00
2015 / 07438	**(1005103) / 36660.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2015 COD.112948 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	984,14	984,14

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02033	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.001 (cart. 141 reg. cal.) MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA JANO' - PROGET.DD.LL. MISURE E CONTAB. ING. BILOTTI E SGHERRI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.196,85	0,00
2015 / 02035	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.005 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' NOTA - SPESE DI GARA AUTORITY ECC. (SOMMA AUMENTATA COME DA DD.3097/2011.(B.E.122/11 -DI CUI EURO 547,10 PER PUBBLICAZ.ALLA GURI.E 14,62 PER MARCA DA BOLLO).SPESE DI PUBBLICAZIONE SU DIVERSI QUOTIDIANI LOCALI PER EURO 1981,54 COME DA DD 3306/11 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.981,54	0,00
2015 / 02084	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.008 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' - L A V O R I **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	72.939,56	0,00
2015 / 02085	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.010 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' - RILIEVI TOPOGRAFICI PLANOALTIMETRICI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	66.096,00	0,00
2015 / 02086	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.012 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO'- INDAGINI GEOGNOSTICHE CIGIT SOC. COOP. CZ - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	64.822,80	0,00
2015 / 02087	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.014 MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' AFFIDAM.INTEGRAZ. INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO - G.I.G.I.T **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	23.920,80	0,00
2015 / 02089	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.016 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' S/PROGETTAZIONE DD.LL. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.104,60	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02090	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.017 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' - S/INDAGINI GEOGNOSTICHE (21%) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	739,53	0,00
2015 / 02091	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.018 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' S/ REDAZIONE GEOLOGICA (21%) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	471,90	0,00
2015 / 02092	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.020 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' S/RILIEVI TOPOGRAFICI (21%) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.857,60	0,00
2015 / 01557	**(1005202) / 59600.000.0**	1997/04701.002 PRATICA POP- COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO LUNGOMARE-QUARTIERE GIOVINO - ESPROPRI (COME DA ELENCO)- (DD PROF. 89100 IN CORSO E. 4133,67 DITTA TETI GIUSEPPE E MARIA) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	55.949,71	0,00
2015 / 01562	**(1005202) / 59620.000.0**	1997/08175.002 LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO GERMANETO-UNIVERSITA' -DELIBERA REGIONE CALABRIA 1938/97- LAVORI EFFETTUATI DALLA UNIVERSITA' **309194 FOTI ROCCO**	246.229,19	0,00
2015 / 05409	**(1005202) / 59620.000.0**	1997/08175 LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO GERMANETO-UNIVERSITA' -DELIBERA REGIONE CALABRIA 1938/97 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	62.371,24	0,00
2015 / 00188	**(1005202) / 60170.000.0**	approvazione ruolo ordinario per la riscossione coatta anno 2011 relativo alle sanzioni amm.ve per violazioni al c.s. v.acc.to 6/2015 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	24.178,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05649	**(1005202) / 60170.000.0**	2013/03262 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.S.VEDI ACC.TO 3299/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.935,19	0,00
2015 / 05650	**(1005202) / 60170.000.0**	2013/05748 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACC. 5889/2013 PR.DD. COD.CE DOC. 101421 DEL 13-12-2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	179.050,80	0,00
2015 / 05778.002	**(1005202) / 60170.000.0**	2010/06582 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2007 PERIODO GENNAIO DICEMBRE COD. DOC. 6444/2010.FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IN PIAZZA MARTIRI UNGHERESI VIA PAGLIA E VIA MOTTOLA D'AMATO E STADIO N. CERAVOLO COD. PROF. 121720 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.449,00	0,00
2015 / 05797	**(1005202) / 60170.000.0**	2011/05642 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE ANNO 2008 RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COD.DOC. 87282 VEDI ACC. 4350/2011 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	143.931,11	0,00
2015 / 05819	**(1005202) / 60170.000.0**	2012/05241 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELL STRADA PR.DD.COD.PR.92816 DEL 5-12-2012 VEDI ACC. 5290/2012 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	181.492,89	0,00
2015 / 07762	**(1005202) / 60170.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA 2° SEMESTRE ANNO 2011.RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COD. PROF. 113058 **309939 DIVERSI CREDITORI**	411,41	0,00
2015 / 08754	**(1005202) / 60170.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA 1 QUADRIMESTRE ANNO 2012 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	253,16	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 08714	**(1201104) / 47910.000.0**	FONDI PAC-PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI CROPANI -VEDI ACC.TO 4094/2015- COD.115082 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.871,32	0,00
2015 / 06234	**(1204103) / 48980.000.0**	SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 5/12 ANNO 2015 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	481,64	481,64
2015 / 08296	**(1204103) / 49690.000.0**	EROGAZIONE 0,5 PER MILLE-COD.114929 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	2.574,81	0,00
2015 / 08296.002	**(1204103) / 49690.000.0**	ATTIVITA' PREVISTE DALL'INIZIATIVAPROGETTUALE DENOMINATA SOS CALDO" AZIONI DI ASCOLTO ED INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI SOLI RESIDENTI NELLA CITTÀ DI CATANZARO.MPERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2023. CUP:D69G23000870005; CIG: ZC43BA7C62. COD. 23636 DISIMPEGNO € 1.600,00 COD. 27398 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.600,00	0,00
2015 / 08296.003	**(1204103) / 49690.000.0**	INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO,. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CATANZARO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'INIZIATIVA PROGETTUALE DENOMINATA SOS CALDO. LUGLIO-AGOSTO 2023. CUP: D69G23001250005; CIG: ZC43BA7C62. COD. 24162 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.000,00	0,00
2015 / 01489	**(1209202) / 63460.000.0**	1990/02566.002 ESPROPRIO DITTA CIRILLO VITALIANO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.860,88	0,00
2015 / 08316	**(1402103) / 55760.000.0**	FORNITURA GAS - METANO ANNO 2015 COD. PROF. 114573 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 07504.002	**(1402110) / 56170.000.0**	D.F.B. Sentenza Corte di Appello di Catanzaro - Sezione Seconda Civile - n. 368/2014 relativa al contenzioso Curatela Fallimento Calicolai s.r.l. c/Comune di Catanzaro. Autorizzazione transazione e riconoscimento debito fuori bilancio. COD 7384 Su ATTIPA al 12/10/2020 in stato "esito della commissione" **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	27.436,60	0,00
2015 / 05437	**(1402202) / 63700.000.0**	1998/02937 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4132705/00 - RISANAMENTO IGENICO SANITARIO ED ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO PISTOIA-1° STRALCIO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	16.237,19	0,00
2015 / 07589	**(9901702) / 65020.000.0**	DEPOSITO CAUZIONALE BANDO GARA CIG. 6383616691. (REV. 11055 DEL 9/10/2015) **250780 ACEF S.R.L.**	1.800,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2015	23.076.858,53	4.739,31
		di cui sottimpegno di livello 1	843.126,89	1.005,57

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 06864	**(0101103) / 02832.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.278,24	0,00
2016 / 06155	**(0102103) / 04360.000.0**	SERVIZIO PICK-UP - COD.119494 -ANNO 2016 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	65,00	0,00
2016 / 06869	**(0102103) / 04400.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	4.000,00	0,00
2016 / 06870	**(0102103) / 05600.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.554,03	0,00
2016 / 06871	**(0103103) / 07520.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	444,13	0,00
2016 / 00505	**(0104104) / 09780.000.0**	2013/05205 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES ANNO 2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	30.000,00	0,00
2016 / 04605	**(0104104) / 09780.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2016). Impegno spesa quota tributo ambientale provinciale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03232	**(0104110) / 09885.000.0**	SPESE DI GIUDIZIO RICORSI CON SPESE A CARICO DEL COMUNE .COME DA ELENCO ALLEGATO COD.115253 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	26,26	0,00
2016 / 06873	**(0105103) / 10640.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.273,27	0,00
2016 / 06875	**(0106103) / 11700.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.000,00	0,00
2016 / 02648	**(0106103) / 11905.000.0**	2014/03196 DECRETO DIRIGENTE GENERALE REGIONE CALABRIA N.8229 DEL 9/7/2014 -PRESA ATTO MODALITA' ESECUTIVE ED ADEMPIMENTI COD.105856 - VEDI CAP.630 ACC.TO 2502/2014 **309343 PITARDI MARIA LUCIA**	74.872,77	0,00
2016 / 06877	**(0106103) / 12122.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	510,89	0,00
2016 / 03449	**(0106104) / 11970.000.0**	contributo autorita' nazionale anticorruzione per lavori di rifacimento guaina coperture loculi nel cimitero gagliano e catanzaro lido CIG: 637624757 - dd profilo 116417/2016 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	225,00	0,00
2016 / 06879	**(0107103) / 13580.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03437	**(0110101) / 05145.000.0**	LIQU.INCENTIVO "COSTRUZIONE DEL NUOVO SISTEMA DEPURATIVO CON ANNESSI RETI FOGNARIE A SERVIZIO DEL TERRITORI URBANO DI CATANZATO". COD. PROF. 116440 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	8.077,59	0,00
2016 / 03438	**(0110101) / 05150.000.0**	LIQU.INCENTIVO "COSTRUZIONE DEL NUOVO SISTEMA DEPURATIVO CON ANNESSI RETI FOGNARIE A SERVIZIO DEL TERRITORIO URBANO DI CATANZARO". COD. PROF. 116440 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.922,47	0,00
2016 / 00053	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/04586.001 DG n. 592/14 - CURATELA FALLIMENTARE AMBIENTE E SERVIZI SPA DINANZI AL TAR DELLA CALABRIA - NOMINA DIFENSORE ESTERNO MIRIGLIANI C.P. 108178 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.377,36	0,00
2016 / 00441	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05829 REALIZZAZIONE ISTITUTO MAGISTRALE DI CZ LIDO. GIUDIZIO COMUNE/GUERRISI CORTE D'APPELLO DI CZ. IND. GARA E NOMINA CT.P. COD. 101807 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.500,00	0,00
2016 / 00442	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05830 NOMINA C.T.P. PER INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE ASILO NIDO CASCIOLINO-GIUDIZIO DI TOCCO GILDA -GUERRISI F.SCO ED ALTRI C/ COMUNE -CORTE DI APPELLO DI CZ -COD.101812 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.017,00	0,00
2016 / 00443	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05838 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SIGNORA IOLANDA MARIA ROSARIA LODARI PER L'ANNULLAMENTO -PREVIA SOSPENSIONE - DELLA SENTENZA N.509/2013 EMESSA DAL TAR CALABRIA -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE ED AVVOCATO DOMICILIATARIO COD.102103 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2016 / 00444	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05839 RICORSO IN CASSAZIONE DEI SIGG.CIUSEPPE CAMPARI LUPI E SALVATORE LARUSSA AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO N.1042 DEL 28/2/2012 -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE A PROPORRE RICORSO INCIDENTALE E NOMINA LEGALI ESTERNI COD.102103 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	19.032,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00445	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05859 GIUDIZIO GATTO COSTRUZIONI SPA CONTRO COMUNE DI CZ E NEI CONFRONTI DI CZ SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE PER DECLARATORIA ILLEGITTIMITÀ OMESSA DICHIARAZIONE NEL GIUDIZIO DI ESECUZIONE N.3866/2012 RG ESECUZIONI MOBILIARI-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.102103 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.479,36	0,00
2016 / 00447	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05862 GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAI SIGG.BASILE ANTONIO BASILE MARIRITA E LOBELLO GRAZIELLA DAVANTI AL TRIBUNALE DI CZ -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO -DG.669/2013-COD.102145 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.395,68	0,00
2016 / 00448	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05870 RICORSO AL TAR DEL COMUNE DI SCANDALE CONTRO REGIONE CALABRIA PER ANNULLAMENTO DECRETO DIRIGENTE REGIONE CALABRIA -DIPARTIMENTO 9 DEL 15/10/2013 N.14341 AVENTE PER OGGETTO "DISPOSIZIONI PER ATTUAZ.PIANO EDILIZIA SCOLASTICA -APPROVAZ.GRADUATORIA " AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO -DG.671/2013-COD.102145 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.537,60	0,00
2016 / 00461	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/00520 DG 42/2014- NOMINA LEGALE ESTERNO PER FALLIMENTO AMBIENTE E SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE - COD.102342 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.240,80	0,00
2016 / 00462	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/00672 NOMINA LEGALE ESTERNO PER GIUDIZIO AVVERSO CARTELLE ESATT. VIOLAZIONI AL C.S. :BORDINO --LUCIA --CARDAMONE COD.102361	456,76	0,00
2016 / 00464	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/00675 NOMINA LEGALE ESTERNO PER GIUDIZIO RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAL SIGNOR IANNELLI ALESSANDRO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE CONTRO IL COMUNE DI CZ - COD.102370 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.459,12	0,00
2016 / 00469	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/00680 NOMINA LEGALE ESTERNO PER GIUDIZIO BRESCIA ELIANA CONTRO COMUNE DI CZ COD.102327 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	437,74	0,00
2016 / 00473	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/00684 NOMINA LEGALE ESTERNO PER GIUDIZI INGIUNZIONI FISCALI PER CANONI ACQUA -CONDOMINIO C.A.S.E E COND. DE FILIPPIS COD.102378 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.332,24	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00507	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/00945 GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE CATANZARO SERVIZI SPA CONTRO GATTO COSTRUZIONI SPA NOMINA LEGALI ESTERNI AVV.MIRIGLIANI-CATALANI COD. PROF. 97065 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	29.167,92	0,00
2016 / 00510	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01041 RICORSO AL TAR DELL'ARCH.FEDERICO OLIVA IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASS.PROFESSIONALE FOA PER OTTENERE INDENNIZZO AI SENSI DELL'ART.21 QUIENQUIES L.241/1990 IN RAGIONE DELL'NTERVENUTA REVOCA DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PSC -AUTORIZ.A RESISTERE NOMINA LEGALE AVV.RAFFAELE MIRIGLIANI COD.96506 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.077,22	0,00
2016 / 00511	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01410 GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DAL SIG.TORCHIA VINCENZO + 3 CONTRO PARADISO COSTRUZIONI SRL ED ALTRI CONVENUTI -ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE-AUTORIZZAZIONE ARESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.VALERIO ZIMATORE COD.97008 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	19.027,00	0,00
2016 / 00512	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01411 SEQUESTRO CONSERVATIVO PRESSO TERZI ENEL ENERGIA S.PA. CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE .DIR.PROV.,COMUNE DI CZ ED ALTRI .AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.R.MIRIGLIANI COD.97014 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.523,54	0,00
2016 / 00515	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01545 RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA PUBLIEMME SRL DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N.186/2012 EMESSA DAL TAR DELLA CALABRIA -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALI INTERNI ED AVVOCATO DOMICILIATARIO-DG 109/DEL 16/4/2013 COD.97029 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00
2016 / 00516	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01547 GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAVANTI ALLA CASSAZIONE DAL SIGNOR GRECO ANTONIO GAETANO CONTRO IL COMUNE DI CZ -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE E DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO CON STUDIO A ROMA AVV. VALERIO ZIMATORE COME DA DG.110/2013 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00
2016 / 00517	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01746 GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAVANTI ALLA CASSAZIONE DALLA SIGNORA GENTILE FRANCA CONTRO IL COMUNE DI CATANZARO-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALI DELL'ENTE E DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO A ROMA PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. VALERIO ZIMATORE COD.97292 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00518	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01858 RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA GIERREGGI SRL PER L'ANNULLAMENTO -PREVIA SOSPENSIONE -DELL'ORDINANZA N.1346/2013 EMESSA DAL TAR CALABRIA-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE E AVVOCATO DOMICILIATARIO ZIMATORE VALERIO COME DA DG 147/2013 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00
2016 / 00521	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/02804 FALLIMENTO SOC.AMBIENTE & SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE -AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO ESECUTIVO STATO PASSIVO E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.R.MIRIGLIANI DG.318/11.7.2013 COD.98422 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	19.398,20	0,00
2016 / 00522	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/00687 NOMINA LEGALI ESTERNI PER RICORSO PER CASSAZIONE DEI SIGG.CAMPARI-LARUSSA CONTRO COMUNE E NEI CONFR.DI MOPNTANARO M.-COD.102328 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.688,00	0,00
2016 / 00532	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/01474 DG 127/2014 -RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA MINI SRL AVVERSO LA SENTENZA N.1050 DEL 20/11/2013 EMESSA DAL TAR CALABRIA -NOMINA LEGALE AVV.VALERIO ZIMATORE COD.104143 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2016 / 00533	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/01697 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA PUBLIEMME SRL PER RIFORMA ORDINANZA TAR .16/14 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.103831 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.854,80	0,00
2016 / 00534	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/01759 DG.186/2014- RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 368/2014 NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO CALICOLAI CONTRO COMUNE DI CZ-NOMINA LEGALI ESTERNI AVV.TI BORDINO-MIRIGLIANI COD.104181 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	255,46	0,00
2016 / 00536	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/01927 DG.229/2014-GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI GUERRISI GIOVANNI PER QUERELA DI FALSO.AUTORIZZAZIONE A RESISTERE -NOMINA LEGALE ESTERNO. AVV. R. MIRIGLIANI COD. 104813 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.584,46	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00537	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02093 DG 231/2014-AUTORIZZ. A PROMUOVERE AZIONE GIUDIZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CZ PER IL RECUPERO DELLE SOMME SOSTENUTE A DANNO PER L'ESECUZ. LAVORI DEL TRATTO DI STRADA VIA FIUME TACINA AREA DI SVINCOLO SP13 - VIA FIUME MESINA E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.MIRIGLIANI R.-COD. 104815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.325,23	0,00
2016 / 00540	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/04324 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS SPA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N.434/2013 EMESSA DAL TAR CALABRIA-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE .NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE E LEGALE DOMICILATARIO-DG 491 DEL 15/10/2013 -AVV-VALERIO ZIMATORE COD.100422 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2016 / 00541	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/04566 RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR DEL LAZIO DEL SIGNOR MANCARUSO ALFREDO CONTRO COMUNE DI CZ PER L'ANNULLAMENTO -PREVIA SOSPENSIONE -DELL'ORDINANZA N.33/2012 DI SOPENSIONE ATTIVITÀ ARTIGIANALE -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA AVVOCATO VALERIO ZIMATORE COD. 101979 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2016 / 00543	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05066 N.3 DECRETI INGIUNTIVI DELLA DITTA VIBO ELEVATORS S.P.A PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE -AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.PROCOPIO COD.101703 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.023,23	0,00
2016 / 00544	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02590 DG 310/2014-RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SIG.RA VERALDI TERESINA PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N.1142/2013 EMESSA DAL TAR DELLA CALABRIA.NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE ED AVVOCATO DOMICILIATARIO.COD.105143 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2016 / 00546	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02598 AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE GIUDIZIO CONTRO LA DITTA MELFI SRL PER CONTESTAZIONE RESPONSABILITA' RELATIVA ALL'APPALTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO E NOMINA LEGALE ESTERNO -AVV.V.ZIMATORE COD.105343 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.872,20	0,00
2016 / 00547	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02632 PROCEDIMENTO PENALE N.6378/2012 RGNR NEI CONFRONTI DI LO PO MARIO * 11 -AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI PARTE CIVILE E NOMINA LEGALE ESTERNO. AVV.A.BONIFATI COD.105338 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.647,80	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00551	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02963 GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DAL SIG.COSTANZO VITALIANO CONTRO COMUNE DI CZ- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE AVV.MACRì EMANUELA COD.106125 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.889,54	0,00
2016 / 00553	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/03195 DG 419/2014 - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DEI SIGG.DIENI CLAUDIO E ROTUNDO MARIA PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR N.260 DEL 6/6/2014 -AUTORIZ.A RESISTERE ,NOMINA LEGALI INTERNO DELL'ENTE E LEGALE DOMICILIATARIO. COD.106007 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00
2016 / 00554	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/03291 RICORSO IN APPELLO EX ART.62 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE PROPOSTO DAL LUDOVICO CRISERÀ NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DI CITTADINANZA ATTIVA PER LA REGIONE CALABRIA ED ALTRE ASSOCIAZIONI E CITTADINI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA N.261/2013 EMESSA DAL TAR CALABRIA D-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE -NOMINA DIFENSORI INTERNI DELL'ENTE ED AVVOCATO DOMICILATARIO ZIMATORE VALERIO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00
2016 / 00559	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/04028 PROBLEMATICA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIAA E SECONDARIA -AFFIDAMENTO INCARICO AVV.ZIMATORE COD.101710 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.033,60	0,00
2016 / 00567	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05084 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA PUBBLIEMME SRL PER LA RIFORMA PREVIA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA N.421/2013 EMESSA DAL TAR DELLA CALABRIA -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.BRUNO DORIA COD.101748 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.709,60	0,00
2016 / 00572	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05300 RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO "PARCO COMMERCIALE ROMANI SRL NEI CONFRONTI DELLA CATANZARO SERVIZI IN LIQUIDAZIONE-AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI NEL PROCEDIMENTO FALLIMENTARE E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV. RAFFAELE MIRIGLIANI COD.101980 . **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.806,40	0,00
2016 / 00578	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/03683 DG 465/2014- RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CRTE DI APPELLO DI CZ 807/2013 NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG.DONATO VITALIANO PER RISARCIMENTO DANNI CONTRO COMUNE DI CZ -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.LUIGI PLACIDA COD.107042 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.821,43	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00580	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/03703 DG.469/2014-VERTENZA ARBITRALE C.G.M. COSTRUZIONI GENERALI MERIDIONALI SRL -AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE PROCED. ESEC. PER RECUP. SOMME RELATIVE A SENTENZA CORTE D'APPELLO ROMA N.216/2014 E NOMINA LEGALE AVV.TAFFAELE MIRIGLIANI COD.106775 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	17.313,00	0,00
2016 / 00583	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/03919 DG-526/2014- GIUDIZIO COMUNE DI CATANZARAO CONTRO ASSEL SRL - E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.R.MIRIGLIANI COD.107221 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.589,00	0,00
2016 / 00584	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/04172 ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI NOTIFICATO DA EQUITALIA SUD S.P.A. IN DATA 15/10/2014 -AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE AVV.V.CARDAMONE COD.107355 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.542,87	0,00
2016 / 00618	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02101 DG.245/2014-RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO SIGNORA DOLCE SILVANA PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSP. SENTENZA N.270/2014 DEL TAR CALABRIA- NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE E LEGALE DOMICILIATARIO AVV.V.ZIMATORE COD.104807 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2016 / 00619	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02116 AZIONE DI RIVALSA DA PROMUOVERE CON NOMINA LEGALE ESTERNO CONTRO LA DITTA DSE DI PACE DONATELLA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA IN SEGUITO A RISARCIMENTO DANNI DEFINITI BONARIAMENTE ALLA SIGNORAA MARINO MARINA COD.104002 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.250,48	0,00
2016 / 00620	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02284 DG 270/2014-COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.1549/12 E NOMINA DIFENSORE. COD.104955 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.559,83	0,00
2016 / 00621	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02441 DELIBERA G.C. N. 270/2014 AVENTE AD OGGETTO:COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALEN. 1549/2012 E NOMINA DIFENSORE.COD. 105001 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.558,19	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00876	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.19/2016ICORSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SIGNORA FALDUTO MARIA GRAZIA AVVERSO SENTENZA TRUIBUNALE N.895/2015-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALE AVV.V.ZIMATORE- PROCURATORE DISTRATTARIO COD.116140 **91176 ZIMATORE VALERIO**	1.500,00	0,00
2016 / 02165	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/02141 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DEI SIGG. BRUNO DOMENICO E GIUSEPPE MAIOLO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N.1073/2012 EMESSA DAL TAR DELLA CALABRIA -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE E LEGALE DOMICILIATARIO VALERIO ZIMATORE COME DA DG 173/2013 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00
2016 / 03260	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEI SIGG.FUGAZZOTTO SALVATORE E MANCUSO MAARIA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N.2554/2013-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALE INTERNO E PROCURATORE DOMICILIATARIO COD.113331 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	1.500,00	0,00
2016 / 03261	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.422/2015-RICORSO EX ART. 669 PROMOSSO DAL SIG. GAMBARDELLA NICOLA DAVANTI AL TRIBUNALE CONTRO IL COMUNE AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO.COD. PROF. 113673 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	6.505,49	0,00
2016 / 03262	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.437/2015-GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DEL COMUNE CONTRO DI TOCCO GILDA PER ANNULLAMENTO SENTENZA TRIBUNALE N.1992/2005-AFFIANCAMENTO ALLA DIFESA INTERNA DELL'ENTE DELL'AVV.R.MIRIGLIANI COD.116653 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	3.283,02	0,00
2016 / 03263	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.430/2015-.ricorso dinanzi alla corte suprema corte di cassazione -sezione lavoro della signora pellegrino iolanda avverso sentenza corte di appello -sezione lavoro n.720/2015 -autorizzazione a resistere nomina legali interni dell'ente e procuratore distrattario cod.113549 **91176 ZIMATORE VALERIO**	1.500,00	0,00
2016 / 03283	**(0111103) / 18020.000.0**	GIUDIZIO COMUNE CONTRO PROCOPIO FERNANDO,GIACOMO,MASSIMO E PATRIZIA AVVERSO SENTENZA REP.N.2/2011 DEL COMMISSARIO USI CIVICI-AUTORIZ.A RIASSUMERE IL GIUDIZIO DINANZI AL COMMISSARIO AGGIUNTO USI CIVICI DELLA CALABRIA E NOMINA LEGALE AVV.NUNZIO SIGILLO' COD.109449 **80145 SIGILLO' NUNZIO**	2.188,68	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03284	**(0111103) / 18020.000.0**	DG 15 DEL 30012015-RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DA ADAMANTE SRL CONTRO COMUNE DI CZ NEI CONFRONTI DI ALTRI AVVERSO PROVVEDIMENTO N.62803/2014 -RICORSO STRAORDINARIO PROPOSTA DALL'AZ SPA LE NOMINA DIFENSORE AVV.F.VETRO' COD.109443 **309578 VETRO' FRANCESCO**	3.647,80	0,00
2016 / 03285	**(0111103) / 18020.000.0**	DG-31 DEL 3O/1/2015 -IMPRESA C.G.M. -COSTRUZ.GENERALI MERIDIONALI C/COMUNE - ATTO CITAZ. IN OPPOSIZ. A PRECETTO ED ESECUZIONE CON ISTANZA SOSPENS. EFFICACIA ESEC. DELTITOLO- NOMINA LEGALE AVV. R.MIRIGLIANI COD.109428 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	13.211,95	0,00
2016 / 03288	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.52/2015-GIUDIZIO IM.PI.MA. SRL CONTRO COMUNE PER RISARCIMENTO DANNI -AUTORIZZAZIONE A PROPORRE GIUDIZIO DI REVOCATORIA E RICORSO PER CASSAZ.AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CZ N.1406/2014 E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.109657-IMPORTO DIMINUITO COME DA DD.1140/2015 **309303 MIRIGLIANI RAFFAELE**	4.947,68	0,00
2016 / 03291	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.62/2015- RICORSO IMPRESA C.G.M. - COSTRUZIONI GENERALI MERIDIONALI - DINANZI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PER CASSAZIONE SENTENZA N.216/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE MIRIGLIANI COD.109661 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	16.447,20	0,00
2016 / 03327	**(0111103) / 18020.000.0**	GIUDIZIO D'APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELL'IMPRESA ITALCANTIERI SAS DI MIRANTE RAFFAELE AVVERSO SENTENZA TAR CALABRIA N.299 DEL 20/2/2015 AUTORIZZ.A RESISTERE NOMINA LEGALI INTERNI E PROCUTRATORE DOMICILIATARIO DD.951/2015 **91176 ZIMATORE VALERIO**	1.500,00	0,00
2016 / 03329	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI CZ -SEZIONE LAVORO-DELL'ING.AMBROSIO LUIGI AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE SEZIONE LAVORO.502/2012-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.110730 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	8.444,65	0,00
2016 / 03332	**(0111103) / 18020.000.0**	PROBLEMATICA RELATIVA ALL'AGGIUDICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DEPURATIVO AL SERVIZIO DELLA CITTA' DI CZ NONCHè EVENTUALE SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE -AFFIDAMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE COD.110737 **91176 ZIMATORE VALERIO**	1.459,12	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03339	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.302/2015-RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA PUBLIEMME SRL AVVERSO SENTENZA TAR 2068/2014 -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALE INTERNO E PROCURATORE DOMICILIATARIO AVV.V.ZIMATORE COD.112237 **91176 ZIMATORE VALERIO**	1.500,00	0,00
2016 / 03340	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.343/2015-RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE EX ART.360 C.P.C. DEL SIG.BILOTTA VITO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N. 2931/2013-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALE INTERNO E PROCURATORE DOMICILATARIO COD.112310 **91176 ZIMATORE VALERIO**	1.500,00	0,00
2016 / 03343	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.363/2015-RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA DI TOCCO ELENA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DEL SETT.EDILIZIA PRIV.DI RIGETTO RICHIESTA PERMESSO A COSTRUIRE.NOMINA LEGALE ESTERNO **309303 MIRIGLIANI RAFFAELE**	16.688,46	0,00
2016 / 03732	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.79/2016-AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE AZIONE GIUDIZIARIA PER SGOMBERO ALLOGGI OGGETTO DI ESPROPRIO PER L'AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA,NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DI RANIERI S. E GAGLIARDI L.NOMINA LEGALE ESTERNO. COD. PROF. 116900 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	1.846,52	0,00
2016 / 03733	**(0111103) / 18020.000.0**	AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE AZIONE GIUDIZIARIA PER SGOMBERO ALLOGGI OGGETTO DI ESPROPRIO PER L'AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA,NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DI RANIERI S. E GAGLIARDI L.NOMINA LEGALE ESTERNO. COD. PROF. 116900 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	2.507,64	0,00
2016 / 03867	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO AL TAR DELLA SIGNORA ELENA DI TOCCO PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE .6543 DEL 25/1/2016 DI RIGETTO PERMESSO DI SOSTRUIRE -AUTORIZZ.A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.117277 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	5.953,21	0,00
2016 / 04177	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DEI SIGG. RIPPA CARLO E PASSANTE ALBA AVVERSO SENTENZA TAR COD PROF. 117251 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 04607	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO DI ALVARO VINCENZO E ALVARO MARCELA DOMENICA PER MANCATO PAGAMENTO CREDITI PER LAVORI ESEGUITI AD APPALTO PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO ZONA 4°.NOMINA LEGALE ESTERNO. COME DA DD.1800/2016 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	45.939,44	0,00
2016 / 05159	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.269/2016-RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DI LE PERA ROBERTO PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA SENTENZA TAR N.283/2016-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEFGALE INTERNI E PROCURATORE DISTRATTARIO COD.118554 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	750,00	0,00
2016 / 05739	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.316/2016-RICORSO EX ART.360 C.P.C. ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE ,NOMINA LEGALE INTERNI E PROCURATORE DISTRATTARIO COD.119219 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	700,00	0,00
2016 / 05860	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.334/2016-RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOC.CANTIERI EDILI SRL -INIZIATIVA 83 -AUTORIZZ.A RESISTERE -NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE E PROCURATORE DISTRATTARIO COD.119428 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	700,00	0,00
2016 / 06113	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.344/201-CORSO AL TAR DELLA SIG.RA ELENA DI TOCCO PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO SETT. EDIL. PRIV. E SUE n.6543/2016.APPELLO CONSIGLIO DI STATO E NOMINA LEGALE ESTERNO.COME DA COD.119480 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	7.735,83	0,00
2016 / 06687	**(0111103) / 18020.000.0**	DG 392/2016- GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO DI SQUILLACE SIMONA CONCETTA SILVIA E FRANCESCO -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.120718 **309578 VETRO' FRANCESCO**	2.999,99	0,00
2016 / 07227	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DI MAZZA LEONARDO PER L'ANNULLAMENTO REVOCA O RIFORMA ORDINANZA AL TAR CALABRIA N.364 DEL 7/9/2016-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALI INTERNI E PROCURATORE DOMICILIATARIO COD.120756 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	700,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00449	**(0111103) / 18080.000.0**	2013/05099 RICORSI AL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DELLA CALABRIA DEI SIGG.CORREGGIA C- FALZETTI E- ZIRILLI S.- NOMINA CONSULENTE TECNICO COD.101129 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.268,80	0,00
2016 / 00591	**(0111103) / 18080.000.0**	2014/00720 SPESE LEGALI PER ESPROPRIAZIONE DITTA MAIORANO MARIA - PRU - LAVORI DI "COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA L'AREA STAZIONE CZ SALA ED AREA EX GASOMETRO CON ASCENSORI INCLINATI DA 12 PERSONE" **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	951,60	0,00
2016 / 01566	**(0111103) / 18080.000.0**	DG.59/2016- RICORSO PER RIASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART.303 C.P.C. DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO DELLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE CONTRO GATTOCOSTRUZIONI SPA ,AAURORA SRL E PARCO COMMERCIALE ROMANI SRL AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N.2437/2014-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.116520 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	17.388,14	0,00
2016 / 06880	**(0111103) / 18496.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	584,78	0,00
2016 / 06937	**(0111110) / 18250.000.0**	PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI IN SERVIZIO E/O IN PENSIONE COD.119771 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	22.240,58	0,00
2016 / 04654	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1004/2015 RELATIVA AL CONTENZIOSO PISANO MASSIMO C/COMUNE DI CZ .- A SALDO PER CTU E SPESE DI REGISTRAZIONE - COD.118030 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.000,00	0,00
2016 / 05143	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. DC 157/2016-SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.111/16 RELATIVA AL CONTENZIOSO BRASILE LIBERATO E GAETANO C/O COMUNE DI CATANZARO COD PROF. 121284 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.470,06	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05144	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. -DC 151/2016-SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1047/2015 RELATIVO AL CONTENZIOSO DE SANTIS ANGELINA C/O COMUNE DI CATANZARO- REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N.2 COD PROF. 122165 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.477,45	0,00
2016 / 05145	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZAGIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.1588/15 RELATIVA AL CONTENZIOSO LIOI PIERPAOLO C/O COMUNE DI CATANZARO COD PROF. 117784 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.847,02	0,00
2016 / 05815	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. - DC 163/03102016-SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.10/2016 RELATIVA AL CONTENZIOSO PRIVITERA ROSALBA C/O COMUNE DI CZ COD.120543 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.000,00	0,00
2016 / 07487	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA A SALDO SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.111/16 RELATIVA AL CONTENZIOSO BRASILE LIBERATO E GAETANO C/O COMUNE DI CATANZARO COD PROF. 121284 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	446,42	0,00
2016 / 00287	**(0301103) / 19910.000.0**	2010/07348 REINVESTIMENTO FONDI -10% PROGETTI - 15% PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	28.179,48	0,00
2016 / 00454	**(0301103) / 19910.000.0**	2013/05751 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.S. VEDI ACC. 5989/2013 COD.DOC. 101421/2013 - PROGETTI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	45.438,80	0,00
2016 / 00455	**(0301103) / 19910.000.0**	2013/05755 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 VEDI ACC.TO 5889/2013 PR.DD.COD.DOC. 101421/2013 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	23.830,89	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00456	**(0301103) / 19910.000.0**	2013/05935 REIVESTIMENTO FONDI - 15% PROGETTI - 5% PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00
2016 / 00596	**(0301103) / 19910.000.0**	2014/05026 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2011 RELATIVO ALLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.S V.ACC.TO 3967/2014 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.952,00	0,00
2016 / 00602	**(0301202) / 57420.000.0**	2011/05647 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA PERIODO GENNAIO -DICEMBRE ANNO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COD.DOC. 87282 DEL 2-1-2011 VEDI ACC.4350/2011 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.145,55	0,00
2016 / 00604.001	**(0301202) / 57420.000.0**	2012/05462 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2000 .DD. COD.DOC. 92816/2012. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP IN FAVORE DELLA FCA FLEET & TENDERS SRL PER L'ACQUISTO DI N. 4 AUTOVETTURE PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE COME DA DD.1936/2016 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.474,22	0,00
2016 / 00606	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/05753 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 5889/2013 PR.D.D.101421/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.394,86	0,00
2016 / 00606.001	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/05753 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 ACC.TO 5889/2013 PR.D.D.101421/2013. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP IN FAVORE DELL FCA FLEET & TENDERS SRL PER L'ACQUISTO DI N.4 AUTOVETTURE PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE COME DA DD.1936/2016 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.869,16	0,00
2016 / 00607	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/05932 REINVESTIMENTO FONDI 10% - FORNITURA DI ATTREZZATURE A SUPPORTO DEL CONTROLLO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PER CONTRASTARE GLI ABBANDONI DI RIFIUTI. CIG: ZAC2FFBD1F. COD PR. 10417/2021COD PR. 13082/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.140,35	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00611	**(0301202) / 57420.000.0**	2014/05025 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2011 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. V.ACC. 3967/2014 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.204,10	0,00
2016 / 00611.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Lavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	483,96	0,00
2016 / 00611.002	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.247,13	0,00
2016 / 06881	**(0401103) / 21700.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	62.219,19	0,00
2016 / 06882	**(0402103) / 22480.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	9.558,35	0,00
2016 / 06883	**(0402103) / 23040.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.728,40	0,00
2016 / 02789.001	**(0402103) / 23100.000.0**	in uso al Comune di Catanzaro. Presa d'atto verbale di riacquisizione dell'immobile e provvedimenti conseguenti. CODICE PROPOSTA 11559 **309939 DIVERSI CREDITORI**	663,75	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03360	**(0402103) / 23100.000.0**	CANONI DI LOCAZIONE MAGAZZINO DI PROPRIETA' A.T.E.R.P. VIA CILEA -COD.114867 in uso al Comune di Catanzaro. Presa d'atto verbale di riacquisizione dell'immobile e provvedimenti conseguenti. CODICE PROPOSTA 11559 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.000,00	0,00
2016 / 07610	**(0402103) / 23100.000.0**	CANONI DI LOCAZIONE MAGAZZINO DI PROPRIETA' ATERP SITO IN VIA CILEA ANNO 2016 in uso al Comune di Catanzaro. Presa d'atto verbale di riacquisizione dell'immobile e provvedimenti conseguenti. CODICE PROPOSTA 11559 D.D. 842 DEL 31/03/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.000,00	0,00
2016 / 06884	**(0402103) / 23500.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	52.118,99	0,00
2016 / 06885	**(0402103) / 24900.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	4.330,40	0,00
2016 / 06886	**(0406103) / 26180.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.913,41	0,00
2016 / 06887	**(0601103) / 32220.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.573,25	0,00
2016 / 06888	**(0801103) / 38540.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.941,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02634	**(0801103) / 39297.000.0**	2014/04251 impegno spesa e liquidazione rilascio parere preventivo vigili del fuoco su Palagallolocalità Corvo --dd 3611/03.11.2014 - deve arrivare il secondo bollettino di € 543,00 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	143,00	0,00
2016 / 03678	**(0801103) / 39297.000.0**	presa d'atto dimissioni incarico DL Bilotti e affido nuovo incarico ing. G.Angotti - lavori di consolid. dissesto franoso loc. Gelso-Scala-Janò -dd profilo 115855/2016 - area tec. - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.516,00	0,00
2016 / 02958	**(0801202) / 60860.000.0**	1995/04740.022 SISTEM.IDROGEOL.DI S. ELIA PONTEGRANDE PITERA' - IANO' VICENZALE- COLLAUDO-----APPROV. VERBALE GARA CON DD COD. PROFILO 101702------ **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.000,00	0,00
2016 / 00041	**(0801202) / 60861.000.0**	2000/06851.006 CART. 107 -LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO JANO RUMBOLOTTO - ESPROPRI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	30.210,83	0,00
2016 / 02964	**(0801202) / 60861.000.0**	2000/06851.005 CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO JANO RUMBOLOTTO - LAVORI -APPROV. V.G. DITTA COSTRUZIONI STRADALI COME DA DD.6880/08 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	77.036,91	0,00
2016 / 02965	**(0801202) / 60861.000.0**	2000/06851.015 CART. 107 -DISSESTO IDROGEOLOGICO JANO' RUMBOLOTTO - LAVORI ESEGUITI E DA PAGARE - vedi cod. prof. 109919 - impegno e liquidaz. aliquota IVA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	111.753,83	0,00
2016 / 02966	**(0801202) / 60861.000.0**	2000/06851.006 CART. 107 -LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO JANO RUMBOLOTTO - ESPROPRI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02967	**(0801202) / 60861.000.0**	2014/05105 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA JANO' - RUMBOLOTTO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	55.485,12	0,00
2016 / 02836	**(0801202) / 60870.000.0**	2010/07548.004 CIGIT - INCARICO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGR. INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE E PIANO DI MONITOR ---(IMPORTO → 79.986,66 IVA COMPRESO)DD.3095/2011 ---DD 3832/2011--DD DI RETTIFICA 167/2012--COMPRESO € 5.145,36 PER INCARICO SUPPL. ED INTEGRAT. DI CUI ALLA DD 3318/2013--COMPRESO € 661,05 PER INTEGR. IVA DA DD 4337/2014 - LIQUIDATE € 80.647,71 SULL'IMP. PRINCIPALE CON MAND N° 1 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.145,36	0,00
2016 / 02882	**(0801202) / 60870.000.0**	2010/07548.006 incentivo (cart. 151 reg. cal.) dd codice profilo 109005/2015 IN CONTO FINANZIAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRAZ. JANO'- COD. INTERVENTO CZ/3862/1/007--dd profilo 121182 DI DIC 2016 di liquid incentivo per € 1.476,28 - **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	10.397,72	0,00
2016 / 03058.001	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.006 P.R.U. - RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO DELLA VALLETTA DI VIA M.PISTOIA ---NOMINA TERNA DI COLLAUDO PER OPERE IN SANATORIA --dd profilo 122150/2017 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.075,20	0,00
2016 / 03077	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009.012 P.R.U. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE FF.SS. CZ SALA, RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EDIFICI, PASSARELLA COLLEGAMENTO TRA FF.SS. E FF.CC. - C/ONERI DI SICUREZZA IVA COMPRESA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.794,03	0,00
2016 / 05245	**(0801202) / 61020.000.0**	DG 277/2016-ILLUMINAZIONE MOLO SUD PORTO CATANZARO SUD -ESECUZIONE LAVORI A CURA DELLA SOCIETA ENEL SOLE SRL COME DA DD.2296/2016 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	460,94	0,00
2016 / 07180	**(0801202) / 61020.000.0**	manutenz. straordinaria di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico impianti di pubblica illuminazione - sostituzione pali e linee obsolete sul territorio comunale SOC. ENEL SOLE - dg profilo 120500 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	66.342,04	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 07186	**(0801202) / 61020.000.0**	manutenz. straordinaria di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico impianti di pubblica illuminazione - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI SOC. ENEL SOLE - dg profilo 120504 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	27.060,99	0,00
2016 / 07189	**(0801202) / 61020.000.0**	manutenz. straordinaria di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione - ripristino dell'impainto p.i. della piazzetta s.elia - dg profilo 120506/2016 gest terr **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	2.752,16	0,00
2016 / 03409.003	**(0801202) / 61060.000.0**	DEMOLIZIONE IN DANNO DELLE OPERE ABUSIVE RICHIAMATE NELL'ORDINANZA N. 02/2016 DEL 17/02/2016 - PRATICA ABUSO N. 12-30 - DG PROFILO 120404/2016 X FIN.to SPESA - SETT GEST TERRIT - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.787,91	0,00
2016 / 07184	**(0801202) / 61060.000.0**	manutenz. straordinaria di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico impianti pubblica illuminazione - sostituzione testate e cassette di derivazione a parete soc. enel sole - dg profilo 120502 gest territ - DELIBERA ANNULLATA !!!!!! **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	111,38	0,00
2016 / 02872	**(0801202) / 61080.000.0**	1995/04412 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	455,03	0,00
2016 / 02873	**(0801202) / 61080.000.0**	1995/04973 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.606,64	0,00
2016 / 02874	**(0801202) / 61080.000.0**	1995/05968 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	55.937,07	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02874.001	**(0801202) / 61080.000.0**	Realizzazione di n. 128 loculi prefabbricati a tumulazione da ubicare nel cimitero di Via Paglia Catanzaro di € 99,000 (di cui € 9.058,5 ING. VOCI PROGETTAZIONE) PROP. 23513 ORA 72 LOCU (di cui € 82.914,31 falsone gaetano Prefabbricati € 35,00 Anac cod prop 26603/2023) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	99.000,00	0,00
2016 / 02875	**(0801202) / 61080.000.0**	1996/06821 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA AI SENSI DEL D.L. 724 A DIVERSI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.114,22	0,00
2016 / 02876	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/02575 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ARTT.32 E 33 DELLA LEGGE 28.02.85 N°47 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	19.172,17	0,00
2016 / 02877	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/02912 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ART.32 E 33 DELLA LEGGE 47 DEL 28.02.85 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	15.036,18	0,00
2016 / 02879	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/04141 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE LEGGE DEL 28.2.85 N°47 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	782,31	0,00
2016 / 02880	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/04211 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ART.32 E 33 DELLA LEGGE 28.02.85 N°47 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.128,84	0,00
2016 / 02881	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/06492 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.155,27	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02920	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/06576 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI AGLI ARTT.32 E 33 DELLA LEGGE 47/85 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.718,10	0,00
2016 / 02921	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/06673 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI CUI ALLA LEGGE 47/85 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	213,27	0,00
2016 / 02922	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/06705 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA LEG.47/85 10% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	405,21	0,00
2016 / 02924	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/06871 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA LEG.47/85 QUOTA 10% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	696,55	0,00
2016 / 02925	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/07149 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA LEG. 47/85 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	508,70	0,00
2016 / 02927	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/07217 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA LEG.47/85 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.199,73	0,00
2016 / 02928	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/07252 REINVESTIMENTO FONDI 8% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.210,62	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02929	**(0801202) / 61080.000.0**	1998/05294 REINVESTIMENTO FONDI 8% **249010 COMUNE DI CATANZARO**	15.621,38	0,00
2016 / 02930	**(0801202) / 61080.000.0**	1998/07187 REINVESTIMENTO FONDI 8% **249010 COMUNE DI CATANZARO**	3.966,06	0,00
2016 / 03133	**(0801202) / 61090.000.0**	2006/04985 INTERVENTI AREA VIA LUCREZIA DELLA VALLE - CONVENZIONE N. 120.950 DEL 21/3/05 (urbanistica) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	818.661,00	0,00
2016 / 04328.001	**(0801202) / 62900.000.0**	LAVORI EXTRA CANONE DI RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. IN LOCALITA' GIOVINO VIA G.TORALDO -ENEL SOLE COD.131128 - di cui € 92,59 per incentivo pesonale interno come da dd codice 3510/2019 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	2.305,50	0,00
2016 / 04767.001	**(0801202) / 62900.000.0**	LAVORI EXTRA CANONE DI RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. IN LOCALITA' GIOVINO VIA G.TORALDO -ENEL SOLE COD.131128 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	1.319,00	0,00
2016 / 04768.001	**(0801202) / 62900.000.0**	LAVORI EXTRA CANONE DI RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. IN LOCALITA' GIOVINO VIA G.TORALDO -ENEL SOLE COD.131128 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	717,88	0,00
2016 / 06690.001	**(0801202) / 62900.000.0**	LAVORI EXTRA CANONE DI RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. IN LOCALITA' GIOVINO VIA G.TORALDO -ENEL SOLE COD.131128 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	137,31	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 06890	**(0902103) / 45780.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.000,00	0,00
2016 / 06889	**(0904103) / 40920.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.500,00	0,00
2016 / 07571.003	**(0904103) / 41220.000.0**	INDIZIONE GARA PER SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO FATTURE CANONI IDRICI VARI ANNI-AGGIUDICAZIONE GARA SOC.COOP.DATA ENTRY PER EURO 4869,14 VEDI COD.5353 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.490,65	2.770,45
2016 / 07560	**(0904103) / 41260.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI " PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2016 COD.121386 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.165,00	0,00
2016 / 01180	**(0904103) / 41500.000.0**	AVCP PER PROCEDURA NEGOZIATA (GARA PONTE) PER GG.60 NELLE MORE NECESSARIA PER L'ESPLETAMENTO GARA APERTA COD.115910 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	225,00	0,00
2016 / 07561	**(0904103) / 41590.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI " PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2016 COD.121386 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.050,00	0,00
2016 / 07562	**(0904103) / 42430.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI " PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2016 COD.121386 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 07563	**(0904103) / 42440.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI " PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2016 COD.121386 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.165,00	0,00
2016 / 00042	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.002 NUOVO DEPURATORE CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INCARICO PROGET.DEFINITIVA ING. COLOSIMO PER E. 71.999,23 - DD.1328/2012 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.000,77	0,00
2016 / 00598	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009-DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI-DD.462/2015 **310387 A.T.I. COMPUNET SRL**	2.066.604,90	0,00
2016 / 00598.001	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 (REGIONE CART. 167) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI COLLASSAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI REFLUI UBICATO IN LOCALITA' VERGHELLO . OPERA DI 1A FASE - DG 289/2019 - DI CUI € 6.880,00 PER INCENTIVO RUP (G. Tolomeo) dd codice 5836/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	65.675,60	0,00
2016 / 00598.002	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 realizzazione piattaforma depurativa del comune di catanzaro - avvio iter e indizione procedura per l'espletamento di un concorso di progettazione in due fasi ai sensi dell'art. 154, c. 4 del D. Lgs. nr 50/2016 e smi - dg codice 4361/2019-DI CUI € 1.114,00 PER INTEL MEDIA DD 34/11.01.2021--DI CUI € 46.414,51 AGGIUDIC.ne RTP CON DD 3132/2021-DI CUI € 1.392,88 x EFFEMMETI dd cod.16841/22 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	935.127,06	0,00
2016 / 00598.003	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 (REG. CART. 167) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI COLLASSAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI REFLUI UBICATO IN LOCALITA' VERGHELLO . OPERA DI 2A FASE - CUP: D63E19000160002 - DG 462/2019. Affidamento Lavori Ditta MKE srl con DD 1021/2021. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	112.509,19	0,00
2016 / 00598.004	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009-DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI-DD.462/2015-Rifacimento sistema di ricircolo dei fanghi Depuratore loc. Verghello. Indizione gara (6391)-AGGIUDIC. (6511) **309939 DIVERSI CREDITORI**	783,70	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00598.005	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 1° ED IL 2° GRADO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DEPURATIVA DEL COMUNE DI CZ - PROF. ING. FABRIZIO GRECO (componente esterno) -CIG: 84717369B3 - DD CODICE 10893/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	631,04	0,00
2016 / 00598.007	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 1° ED IL 2° GRADO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DEPURATIVA DEL COMUNE DI CZ - ING. FRANCESCO PETRONE (componente esterno) -CIG: 84717369B3 - DD CODICE 10893/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.085,76	0,00
2016 / 00605	**(0904202) / 61630.000.0**	2012/05542 FINANZIAMENTO CIPE DELIBERA N.60 DEL 30/4/2012- REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009-DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI- DD.462/2015 **310387 A.T.I. COMPUNET SRL**	4.000.000,00	0,00
2016 / 07303	**(1005103) / 36040.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO I QUADRIMESTRE ANNO 2013 PER LA RISCOSSIONE COATTA RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 4917/2016 PR. DD CODICE PROF. 121044/2016 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	19.783,85	0,00
2016 / 07303.003	**(1005103) / 36040.000.0**	Determina a contrarre. Lavori di segnaletica e sicurezza stradale sul territorio comunale. COD. 11671/2021 D.D. 925 DEL 07/04/2021 - affido ditta CIMS SRL CON DD CODICE 14100/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.000,00	0,00
2016 / 07303.004	**(1005103) / 36040.000.0**	Determina unica semplificata per l'affidamento dei "Lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale di Catanzaro" CIG: ZE63DEDC3C DITTA SEGNALSTRADE CALABRIA SRL **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.945,00	0,00
2016 / 06952	**(1005103) / 36660.000.0**	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINA PER L'ANNO 2016 COD PROF. 120715 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	30,31	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02840	**(1005202) / 59530.000.0**	2010/03863 MUTUO CASSA DD.PP. PER: "INTERVENTI TESI A MIGLIORARE LA MOBILITA' CICLISTICA- 2° LOTTO- LOCALITA' GIOVINO DI CZ LIDO"- APPROVAZ.VERBALE DI GARA AGGIUD.DITTA SIRACUSA SALVATORE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	133.250,00	0,00
2016 / 02821	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344 (cart. 410)PRESTITO CASSA DD.PP. SPA PER REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA)-POSIZIONE4501475/00 -------N.B.: INTERO IMPORTO DA UTILIZZARE PER PROGETTO 8.1.2.1 N° 20 FONDI P.I.S.U. (UNITAMENTE ALL' IMP. 2604/2010 PER → 28.357,81) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	463.531,07	0,00
2016 / 02822	**(1005202) / 60045.000.0**	2010/02604 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO DEL SOVRAPPASSO FERROVIA CZ LIDO - DEVOLUZIONE DIVERSE POSIZIONI MUTUI CDP - N.B. : UTILIZZARE → 28.357,81 (UNITAMENTE ALL' IMP. 6344/2006) PER FINANZ. LAVORI PROGETTO P.I.S.U. 8.1.2.1 N°20 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	91.162,67	0,00
2016 / 02853	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.001 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE4501475/00 - PUBBLICAZIONI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.000,00	0,00
2016 / 02854	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.002 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE4501475/00 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.575,81	0,00
2016 / 02855	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.003 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE4501475/00 - ART.240 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	15.454,88	0,00
2016 / 02856	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.004 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -ACQUISIZ.AREA PROPRIETÀ REGIONE CAL. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	35.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02857	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.005 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE4501475/00 - IMPREVISTI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	16.315,04	0,00
2016 / 02858	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.006 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE4501475/00 -COMPETEMZE TECNICHE omnicomprensive - dd cod. profilo 105476 di impegno spesa **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	37.302,72	0,00
2016 / 02859	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.007 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE4501475/00 - COLLAUDO omnicomprensivo **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.440,80	0,00
2016 / 02860	**(1005202) / 60045.000.0**	2010/02604.001 LAVORI DI REALIZ. 2° LOTTO DEL SOVRAPPASSO FERROVIA CZ LIDO - (SPESE PUBBLIC. : IL SOLE 24 ORE PER → 1104,64 + GURI → 507,10 B.E. 2/9 NOTA PROT.81135/10+ AUT.DI VIGILANZA → 250,00 + UNA MARCA DA BOLLO → 14,629 B.E 2/9) PER UN TOTALE DI → 1.876,36- B.E. N. 9/11 E.197,88 - B.E. N.10/11 E. 519,72-DD...../11 ULTERIORE SPESE E. 1.027,91 CAL.MEDIA E. 375,00 AUT.VIG. PER NUOVA PUBBL **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.378,13	0,00
2016 / 02899	**(1005202) / 60045.000.0**	2010/02604.002 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO DEL SOVRAPPASSO FERROVIA CZ LIDO - DEVOLUZIONE DIVERSE POSIZIONI MUTUI CDP -SALDO COLLAUDO TECNICO 1° LOTTO- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.874,40	0,00
2016 / 02833	**(1005202) / 60119.000.0**	2006/06337.003 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CARLO V - 2° LOTTO - POSIZIONE 4500712/00 - SPESE GENERALI (PUBBLIC. AUT.VIG. ECC.) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	225,00	0,00
2016 / 04857	**(1005202) / 60170.000.0**	impegno della spesa a seguito di approvazione ruolo ordinario per la riscossione coatta i quadrimastre anno 2012 relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al codicedella strada pr. d.d. cod. profilo 118050/2016 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	971,42	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 07302	**(1005202) / 60170.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO I QUADRIMESTRE ANNO 2013 PER LA RISCOSSIONE COATTA RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR. COD. DOC. 121044/2016 VEDI ACC.TO 4917/2016 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	50.531,85	0,00
2016 / 03302	**(1201104) / 47910.000.0**	FONDI PAC-PER EROGAZIONE BUONI SERVIZIO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE NEL DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE DI CZ.LIDO -VEDI ACC.TO 4093/2015 COD.115133 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	24.199,21	0,00
2016 / 03303	**(1201104) / 47910.000.0**	FONDI PAC-PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI CROPANI -VEDI ACC.TO 4094/2015- COD.115082 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.692,84	0,00
2016 / 03304	**(1201104) / 47910.000.0**	FONDI PAC-PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI FOSSATO SERRALTA -VEDI ACC.TO 4095/2015 COD.115081 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	75.866,43	0,00
2016 / 03305	**(1201104) / 47910.000.0**	FINANZIAMENTO PAC PER EROGAZIONE BUONI SERVIZIO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE NEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE DI CATANZARO-VEDI ACC.TO 4096/2015 COD.115126 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.537,46	0,00
2016 / 07242	**(1201104) / 47910.000.0**	FINANZIAMENTO PAC 2 RIPARTO -EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI -DISTRETTO ASSISTENZIALE DI CZ.LIDO VEDI ACC.TO 4830/2016 -COD.121096 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	27.672,43	0,00
2016 / 07668	**(1201104) / 47910.000.0**	FINANZIAMENTO PAC 2 RIPARTO -EROGAZIONE BUONI SERVIZIO VOUCHER VEDI ACC.TO 5214/2016 COD.121948 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	15.387,11	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 06891	**(1204103) / 49000.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.555,74	0,00
2016 / 07640	**(1204103) / 49690.000.0**	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE PER INTERVENTI SOCIALI COD.121757 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.964,73	0,00
2016 / 03226	**(1204103) / 50460.000.0**	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI ERP COD.115034 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.000,00	0,00
2016 / 06892	**(1204103) / 50620.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.575,17	0,00
2016 / 03228	**(1204103) / 51380.000.0**	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI ERP COD.115034 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.000,00	0,00
2016 / 07312	**(1204103) / 51840.000.0**	IMPEGNI CANONI DI LOCAZIONE ATERP COD. PROF. 121212 **304279 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PR**	90.105,16	0,00
2016 / 03315.001	**(1204104) / 49380.000.0**	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER I SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO DI CATANZARO. COD. 14760/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	10,67	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02745	**(1204104) / 49860.000.0**	2009/07497 CONTRIB. IN FAVORE DI CITTADINI -CANINO M. € 2.716,71 COD.114375- GRANDINETTI R. € 2.694,00 COD.114369 - PERRICELLI A. € 5486,71 COD.114218- MUMOLI D. € 4.926,71 COD.114603- GALATI A. € 2.736,71 COD.123538 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	26.126,52	0,00
2016 / 02746	**(1204104) / 49860.000.0**	2013/05877 CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFIVI PRIVATI ANNO 2011 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.363,08	0,00
2016 / 07667	**(1204104) / 49860.000.0**	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI COD.122011 VEDI ACC.TO 4972/2016 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.292,55	0,00
2016 / 04244	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2014 VEDI ACC.TO 2192/2016 COD.117431 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	54.958,60	0,00
2016 / 05196	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2015 COD PROF. 118321 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.014,33	0,00
2016 / 05651	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE 431/98 fONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LIQUIDAZIONE ANNUALITAà ANNO 2015 COD.118855 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	73.653,44	0,00
2016 / 00745	**(1209103) / 53080.000.0**	DG 526/2015 ASSEGNAZIONE SOMMA PER L'ANNO 2016 PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASP DI CZ DEL NUOVO OBITORIO CON ANNESSA SALA MOURGUE IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE N.24/2009 COD.115475 **311120 ASP IGIENE PUBBLICA**	18.300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 06893	**(1402103) / 55760.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.834,73	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016	11.066.311,56	2.770,45
		di cui sottimpegno di livello 1	1.279.339,69	2.770,45

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02189	**(0102103) / 05600.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2017 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD. PROF. 123852 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.777,26	0,00
2017 / 04418	**(0103103) / 07320.000.0**	servizio di controllo e verifica normativa e gestionale sulla tenuta della contabilità IVA finalizzata al recupero risorse - cod. prof. 126897 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	112.406,65	0,00
2017 / 03800	**(0103110) / 07920.000.0**	INCASSO PER AUTORIZZAZIONE SISMICA CARTA CONTABILE N. 2088 DEL 20/6/2017-REVERSALE N. 11011 DEL 16/10/2017 **249943 C.C.IMM. S.R.L.**	550,00	0,00
2017 / 04798	**(0103110) / 07920.000.0**	PAGAMENTO CANONI IDRICI REV, 14570/2017 C.C. 609 **251280 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO**	17.564,52	0,00
2017 / 04896	**(0103110) / 07920.000.0**	RIMBORSO INDENIITA' ESPROPRIO GOGLIO 96 PARTICELLE 882/885 CONDOTTA FOGNARIA BARONE - B.M. SRL VIA LUNGOMARE 219 - CARTA CONTABILE NR 4770/18.12.2017 - VEDI ACC. 3628/2017 -(REV. 14994/2017) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.433,64	0,00
2017 / 01776	**(0104103) / 09520.000.0**	Fornitura servizio stampa e imbustamento avvisi Tari 2017 (Cig Z621C56E9E). Impegno spese postali (rivalsa). **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.115,70	0,00
2017 / 04465	**(0104103) / 09740.000.0**	Indizione di gara art. 36 D.L.vo n° 50/2016 e ss., mm. e ii. tramite MEPA (RDO) per fornitura di servizio per stampa e imbustamento solleciti avvisi di pagamento Tari 2016/2017 e avvisi Tari 2018 (tassa rifiuti). Impegno di spesa - CIG: Z31212DB50 - . **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.873,80	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00006	**(0104104) / 09780.000.0**	2014/04256 addizionale sul tributo com.le TARI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.000,00	0,00
2017 / 00531	**(0104104) / 09780.000.0**	2014/04256 addizionale sul tributo com.le TARI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00
2017 / 04037	**(0105103) / 10840.000.0**	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIOEDINO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CATANZARO COD.125960.AGGIUDICAZIONE DITTA GEOPOLIS SRL COD. PROF. 127699 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4,28	0,00
2017 / 01807	**(0105202) / 56815.000.0**	COSTRUZIONE N. 4 FABBRICATI PER N. 32 ALLOGGI POPOLARI .IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO IVA 22% AI FINI DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'. COD PROF. 123561 **304279 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PR**	46.149,54	0,00
2017 / 04860	**(0105202) / 56950.000.0**	esecuzione lavori di realizzazione impianto di illuminazione pubblica piazzale via paglia-remunerazione extracanone enel sole - cup: D69G1300029004 - cig: Z570b22E44 - dg profilo 127038/2017 - (vedi anche imp. 4862/2017) dd profilo 127947/18 di impegno **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	441,67	0,00
2017 / 04881.001	**(0105202) / 56950.000.0**	interventi manutentivi di edifici scolastici di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali NON RIENTRANTI NELL'ORDINARIETA' - DD CODICE 11278/2021 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	24.546,40	0,00
2017 / 03783	**(0106103) / 11785.000.0**	B.E.140/2017-SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE A.T.E.M M.164 CZ/KR .-SETTORE GESTIONE TERRITORIO PROT.93768/2017 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	230,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03670	**(0106103) / 11930.000.0**	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, LEGALE ED ECONOMICO-FINANZIARIIA AL COMUNE DI CZ NELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NAURALE ATEM 164 CZ /KR.COD. PROF. 124058 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.795,82	0,00
2017 / 03670.003	**(0106103) / 11930.000.0**	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, LEGALE ED ECONOMICO-FINANZIARIIA AL COMUNE DI CZ NELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NAURALE ATEM 164 CZ /KR-SPESE COMMISSIONE GARA .COD. PROF. 127609 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.913,30	0,00
2017 / 03670.004	**(0106103) / 11930.000.0**	AGGIUDICAZ.GARA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, LEGALE ED ECONOMICO-FINANZIARIIA AL COMUNE DI CZ NELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NAURALE ATEM 164 CZ /KR.COD. PROF. 130436 **309939 DIVERSI CREDITORI**	50.270,32	0,00
2017 / 01827	**(0106103) / 12104.000.0**	DG 193/2017-PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 301 DEL 28/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME. NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA FIUMARELLA COD PROF. 123517 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.000,00	0,00
2017 / 04874	**(0106103) / 12140.000.0**	ESTENSIONE INCARICO ING. G. ANGOTTI PER PRESTAZIONI SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO IN LOC. GELSO SCALA JANO' -OPERE DI SOSTEGNO LUNGO LA STRADA PROV. NR.25 - DD PROFILO 127216/2017 - (CART. 141 R.C.) CIG: ZF0184FD49 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	25.000,00	0,00
2017 / 00099	**(0106104) / 11970.000.0**	spese x autority - dd profilo 119758/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE PER GIORNI 345. CIG: 681039970A **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	150,00	0,00
2017 / 00180	**(0106104) / 11970.000.0**	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PARTI PERICOLANTI E DELLE COPERTURE DEI LOCULI DEI CIMITERI CITTADINI - ANNOTAZIONE DI SPESA ED INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO COD. PROF. 121643 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	225,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04489	**(0106104) / 11970.000.0**	AUTORITA' DI VIGILANA PER INDIZIONE GARA PER SERVIZIO ORDINARIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 12 MESI COD.126076 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	225,00	0,00
2017 / 00786	**(0106107) / 11980.000.0**	progetto PON SICUREZZA "quartieri a rischio per la presenza di nuclei rom al alta densità.....ristruttur. centro sociale aranceto " impegno e liquidazione somma da rimborsare l Ministero degli interni per violazione codice appalti - dd profilo 122075/2017 gest territ. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.250,04	0,00
2017 / 02072	**(0107103) / 13540.000.0**	SPESE TELEFONIA FISSA GENNAIO-SETTEMBRE 2017 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	9,35	9,35
2017 / 00620	**(0111103) / 18020.000.0**	DG. 60/21.2.2017-RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SIGNORA ACETO MARIA AVVERSO SENTNZA TAR CALABRIA N.2303/2016 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALI INTERNI E PROCURATORE DOMICILIATARIO COD.126140 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	700,00	0,00
2017 / 00884	**(0111103) / 18020.000.0**	DG 95/9.3.2017- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE ALL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DEPOSITATA IL 23/12/2016 DALLA C.G.M. SRL NEL PROCEDIMENTO RG 3079/2016 E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.122806.IMPEGNO DI SPESA COD. PROF. 124751 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.500,00	0,00
2017 / 01106	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.119/2017-RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA ELENA DI TOCCO PER OTTEMPERANZA SENTENZA TARn. 1240/2016.NOMINA LEGALE ESTERNO. COD. PROF. 123035.IMPEGNO DI SPESA COD. PROF. 124779 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	3.648,00	0,00
2017 / 01107	**(0111103) / 18020.000.0**	DG 120/2017-RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA ELENA DI TOCCOPER ANNULLAMENTO PROVVEDIMETO DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE n. 1852 DEL 10.01.2017. NOMINA LEGALE ESTERNO. COD. PROF. 124780 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	3.648,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02346	**(0111103) / 18020.000.0**	D.G.247/2017-PROPOSTA DI RICORSO INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DG.247/2017-AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CZ IN.311/2017 PCON PROPOSIZIONE DI ISTANZA CAUTELARE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI CZ-AFFIDAM.INCARICO ALL'AVV.ZIMATORE COD.124800 **91176 ZIMATORE VALERIO**	7.384,61	0,00
2017 / 02348	**(0111103) / 18020.000.0**	D.G.260/2017-RICORSO AL TAR DELLA SIGNORA ELENA DI TOCCO PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE PROT.25026 DEL 14/3/2017 -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.124807 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	3.747,00	0,00
2017 / 03432	**(0111103) / 18020.000.0**	DG 353/2017-RICORSO AL TAR DELLA SIGNORA ELENA DI TOCCO PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE PROT.25026 14/3/2017-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE ANCHE NELLA FASE CAUTELARE ED INTEGRAZIONE SPESA PRESUNTA.COD.126409 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.494,15	0,00
2017 / 03698	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DEL CONDOMINIO C.A.S.E. DI CZ VIA DE GASPERI 48/62/68 PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA CAUTELARE N.286 DEL 20/7/2017 EMESSA DAL TAR CALABRIA NEL RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA N.231 DEL 22/3/2017 DEL SETTORE IGIENE AMBIENTALE -AUTORIZZ.A RESISTERE -NOMINA LEGALI INTERNI EOROCURATORE DOMICILIATARIO COD.125740 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	693,08	0,00
2017 / 03784	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.403/2017-RICORSO AL TAR CALABRIA DI DI TOCCO ELENA PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEL PROVV.SETTORE EDILIZIA E SUE PROT.6804 DEL 19/7/2017 DI RIGETTO RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE -AUTORIZZ. NOMINA LEGALE ESTERNO COD.126120 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	9.525,14	0,00
2017 / 04054	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.438/20170-RICORSO AL TAR DELLA SIGNORA DI TOCCO ELENA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO N.1852/2017 DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE ANCHE NELLA FASE CAUTELARE ED INTEGRAZIONE SPESA COD.126837 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.624,00	0,00
2017 / 00906	**(0111103) / 18080.000.0**	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZE N.2 AVVISI ITALCOLOR SRL E VERDOLIVA) cod.122790 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	218,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04799	**(0111110) / 18250.000.0**	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI DIPENDENTI DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA COD. PROF. 127363 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.896,66	0,00
2017 / 00608.003	**(0111110) / 18260.000.0**	D.C.84/2017-D.F.B. RELATIVO A SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD.121996.IMPEGNO E LIQUIDAZIONI DELLA SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PER SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE DI CZ COD. PROF. 123947 **10692 CALIO' DOMENICO**	11,69	11,69
2017 / 00257	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C.42/2017-D.F.B.SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 1814/16 RELATIVA AL CONTENZIOSO SCALZO LINA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. PROF. 130300 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.222,23	0,00
2017 / 00266	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C. 38/2017-D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 1412/16 RELATIVA AL CONTENZIOSO CAVIGLIANO GIUSEPPE C/O COMUNE DI CATANZARO COD. PROF. 125221 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.131,29	0,00
2017 / 00269	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C. 48/2017-D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 1248/16 RELATIVA AL CONTENZIOSO DE LORENZO GIUSEPPINA C/O COMUNE DI CATANZARO -LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV.FIORESTA COD. PROF. 124727 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	875,59	0,00
2017 / 00464	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C. 53/2017-D.F.B. -SENTENZA G.D.P. DI CZ N.2039/2016 RELATIVA AL CONTENZIOSO CRITELLI SANTO E VOCI DANIELA IN QUALITA' DI GENITORI ESERCENTI LA POTESTA' SUL MINORE CRITELLI EMANUELE BENEDETTO C/O COMUNE DI CZ -COD.123769 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	970,48	0,00
2017 / 00581	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C. 57/2017 D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.11/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO MANCUSO ROSARIO C/COMUNE DI CZ COD.123404 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.045,71	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00768	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA A SALDO CARTA CONTABILE N.3/2017 PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.163/2015 RELATIVA AL SIG.RA NARCISO LILIANA C/COMUNE DI CZ - A SALDO COD.122490 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.193,97	0,00
2017 / 01720.002	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.- D.C.93/2017-SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.207/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO CALIO' CARLOTTA C/O COMUNE DI CZ COD.122946.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SEPESE LEGALI SIG.RA CALIO' CARLOTTA COD. PROF. 124785 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	983,84	0,00
2017 / 01720.003	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.- D.C.93/2017-SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.207/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO CALIO' CARLOTTA C/O COMUNE DI CZ COD.122946.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL CTU COD. PROF. 124785 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	133,95	0,00
2017 / 02040	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C. 118/2017-D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 283/17 RELATIVA AL CONTENZIOSO C/O COMUNE DI CATANZARO COD. PROF. 126018 **94971 SILIPO GIOVANNI**	492,39	0,00
2017 / 02041	**(0111110) / 18275.000.0**	DC 119/2017 D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 161/17 RELATIVA AL CONTENZIOSO C/O COMUNE DI CATANZARO COD. PROF. 126020 **179740 MARRAPO' FORTUNATO**	427,08	0,00
2017 / 03056	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. -SENTENZA GDP DI CZ 563/2014 RELATIVA AL CONTENZIOSO VIVALDI LUCIANO C/O COMUNE DI CZ COME DA DD.547/2018 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.262,45	0,00
2017 / 03118	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C.145 DEL 17/11/2017-D.F.B. -SENTENZA GDP DI CZ 1118/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO SACCO GIUSEPPINA C/O COMUNE DI CZ COD.127241 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.470,15	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04470	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.-SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1036/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO CERAUDO ANTONIO C/O COMUNE DI CZ .COD.125301 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	59.295,94	0,00
2017 / 04472	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.-SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1505/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO VOCI ANNARITA IN QUALITA' DI AMMINISSTRATORE DI SOSTEGNO DEL SIGNOR BOSCATO FRANCESCO C/O COMUNE DI CZ .COD.129218-IN CONTO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	800,34	0,00
2017 / 04791	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CZ N.1118/2017-LIQUIDAZIONE SOMME SIGNORA SACCO GIUSEPPINA COD.127241 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.470,15	0,00
2017 / 00009.009	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.103,24	0,00
2017 / 00010	**(0301202) / 57420.000.0**	2011/05647 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA PERIODO GENNAIO -DICEMBRE ANNO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COD.DOC. 87282 DEL 2-1-2011 VEDI ACC.4350/2011 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	8.451,28	0,00
2017 / 00010.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.520,91	0,00
2017 / 00011	**(0301202) / 57420.000.0**	2012/05462 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2000 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DD. COD.DOC. 92816/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	20.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00013	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/05753 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 5889/2013 PR.D.D.101421/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	19.840,44	0,00
2017 / 00016	**(0301202) / 57420.000.0**	2014/05025 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2011 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. V.ACC. 3967/2014 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.718,60	0,00
2017 / 01675	**(0301202) / 57421.000.0**	RUOLO ORDINARIO I QUADRIMESTRE ANNO 2013 PER L RISCOSSIONE COATTA RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 4917/2016 PR.DD COD. DOC. 121044/2016 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	40.382,26	0,00
2017 / 04826	**(0401103) / 21455.000.0**	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA SALDO 2016/2017 REG. C.C. 4779 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.419,73	0,00
2017 / 04826.004	**(0401103) / 21455.000.0**	GELATI E BIBITE ALLA DITTA GESTIONI SRL- CATANZARO cod. 17896 **279349 GESTIONI S.R.L.**	240,00	0,00
2017 / 02197	**(0401103) / 21700.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2017 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD. PROF. 123852 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	55,39	55,39
2017 / 04748	**(0401202) / 57635.000.0**	FONDI MINISTERIALI-ARREDI ED ATTREZZATURE PER AREA INFANZIA COMUNALE PARITARIA G.PEPE COD.127104 VEDI ACC.TO 3448/2017 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.634,97	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02198	**(0402103) / 22480.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2017 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD. PROF. 123852 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	179,02	179,02
2017 / 04514	**(0402103) / 23100.000.0**	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO VIA CILEA DI PROPRIETA' ATERP COD.127097 in uso al Comune di Catanzaro. Presa d'atto verbale di riacquisizione dell'immobile e provvedimenti conseguenti. **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.897,00	0,00
2017 / 01429	**(0402202) / 58727.000.0**	2009/03078.008 ACCANTONAMENTO DEL 25% (SU → 41.256,46) PER INTEGRAZIONE FONDO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 COME DA NOTA REG. CAL. PROT. 17580/2009-- **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.314,11	0,00
2017 / 01435	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613.002 -----ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! REVOCATO CON DD 164/23.01.2015------- affido incarico dott. ssa deborah lentini per: COMPLETAMENTO, RISANEMENTO, RESTAURO E RIQ. FUNZIONALE GALLERIE COMPL. MOMUMENTALE S. GIOVANNI E LARGO PRIGIONI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.000,00	0,00
2017 / 01436.001	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 --pubblicazione avviso relativo all'adozione della variante al PRG DD profilo 126513/2017 Cup: D64E13000070002 - CIG: 5295950431 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	45,78	0,00
2017 / 01868	**(0601103) / 30880.000.0**	allaccio energia elettrica per lo stadio ceravolo via paglia cz soc.hera comm.srl cod.123658 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.663,06	0,00
2017 / 01100	**(0601103) / 31160.000.0**	POR CALABRIA P.I.S.U. -LAVORI CDI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE LOC.SIANO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGRREGAZIONE SPORTIV DIDATTICO PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA SOC.HERA COMM.SRL COD.122887 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.135,30	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04838	**(0601103) / 33350.000.0**	iscrizione somme in bilancio nell'ambito dell'affidamento in concessione d'uso dei due campi da ytennis s. giancotti esercizio finanziari 2017 vedi acc.to 3591/2017 pr.dd. cod.pr. 127373/2017 **312204 ENTEL (USARE COD. 28690)**	2.981,25	0,00
2017 / 04837	**(0601103) / 33355.000.0**	iscrizione somme in bilancio nell'ambito dell'affidamento in concessione d'usodella piscina comunale vinicio calio' vedi acc. 3589/2017 pr. dd cod. pr. 127335/2017 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	1.990,13	0,00
2017 / 04834	**(0701103) / 34430.000.0**	iscrizione somme in bilancio nell'ambito dell'affidamento temporaneo di aree demaniali marittime per l'installazione di pontili galleggianti nel porto di catanzaro lido vedi acc. 3586/2017 pr.dd. 127337/2017 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.762,52	0,00
2017 / 01830	**(0801103) / 39269.000.0**	DG 194/2017-.PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 301 DEL 28/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME. NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL FIUME CORACE COD. PROF. 123518 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.000,00	0,00
2017 / 01828	**(0801103) / 39310.000.0**	DG 193/2017-PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 301 DEL 28/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME. NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA FIUMARELLA COD PROF. 123517 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	300,00	0,00
2017 / 01829	**(0801103) / 39310.000.0**	DG.194/2017-PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 301 DEL 28/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME. NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL FIUME CORACE COD. PROF. 123518 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	200,00	0,00
2017 / 01469	**(0801202) / 60860.000.0**	1995/04740.010 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA ZONA DI S. ELIA PONTEGRANDE PITER- IANO' VICENZALE - SPESE PER LA FORMALIZZAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'-P.P.E **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.000,00	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01471	**(0801202) / 60860.000.0**	1995/04740.010 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA ZONA DI S. ELIA PONTEGRANDE PITER- IANO' VICENZALE - SPESE PER LA FORMALIZZAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'-P.P.E **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.000,00	0,00
2017 / 01489	**(0801202) / 60955.000.0**	2009/07380.004 LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - INCENTIVO- dd 642/3.3.2016 di € 351,20 x liq. CSE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.928,80	0,00
2017 / 01490	**(0801202) / 60955.000.0**	2009/07380.006 LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - AUT. VIGILANZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	250,00	0,00
2017 / 01491	**(0801202) / 60955.000.0**	2009/07380.008 LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - ART.240 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	13.170,00	0,00
2017 / 01492	**(0801202) / 60955.000.0**	2009/07380.011 LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - ECONOMIE DOPO AGGIUDICAZIONE GARA-----DD N° 1260/2013------- **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.380,83	0,00
2017 / 01494	**(0801202) / 60955.000.0**	2009/07380.012 MITIGAZIONE RISCHIO FRANA - CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - L A V O R I - DITTA ROGU -- compreso € 57.477,48 per lavori complementari come da dd codice profilo 105646/2014 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	59.291,36	0,00
2017 / 01501	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.002 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO SOTTOSTANTE VALLETTA IN VIA M. PISTOIA - IN C/ ONERI DI SICUREZZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.172,67	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01503	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.005 P.R.U.- SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA ONERI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	56.108,58	0,00
2017 / 01504	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.006 P.R.U.- gest. territ. SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA - INCENTIVO MERLONI - di cui € 960,00 x inc. cod. profilo 117128/2016 (ritrovato/scumaci) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.579,24	0,00
2017 / 01506	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.008 P.R.U.- SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA IMPREVISTE SU SPESE TECNICHE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.707,61	0,00
2017 / 01507	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.009 P.R.U.- CODICE 2.5.1/B SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA - IMPREVISTI - VEDI D.D. 1943/2012 PER →.4314,62- VEDI B.E.61/2012 DI EURO 539,87 E 14,62 PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.849,66	0,00
2017 / 01508	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.013 P.R.U.- ASCENSORI INCLINATI PER COLLEGAMENTO SALA / GASOMETRO SALDO LAVORI----------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)------ **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	46.695,56	0,00
2017 / 01509	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.014 P.R.U.- S/PUBBLICITA SUI PROGETTI N. 1- 4 - 6 (DI CUI → 1096,37 PER PROGETTO FIUMARELLA N° 4) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.289,11	0,00
2017 / 01510	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.015 P.R.U.- IMPIANTI DI ASCENSORI INCLINATI PER IL COLLEGAMENTO TRA LA ZONA SALA/ GASOMETRO - IN CONTO IMPREVISTI -------(ING. CIAMPA DD. 3669/2012)---------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	28.158,84	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01511	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.002 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLI CO VALLETTA COSTEGGIANTE VIA M. PISTOIA - IMPREVISTI- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	69.219,62	0,00
2017 / 01512	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.003 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO VALLETTA VIA M. PISTOIA - LAVORI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	52.366,56	0,00
2017 / 01513	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.004 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLI CO VALLETTA VIA M. PISTOIA - C/ONERI DI SICUREZZA IN CONTO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	12.389,62	0,00
2017 / 01514	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.006 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO VALLETTA VIA M. PISTOIA - ACQUISIZIONE AREE (COMPRESO E. 20.000,00 PER GIUDIZIO ENEL DG PROF 90107) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	26.793,97	0,00
2017 / 01515	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.007 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO VALLETTA COSTEGGIANTE VIA M. PISTOIA -ART.31 BIS **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	34.860,84	0,00
2017 / 01516	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.008 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO VALLETTA COSTEGGIANTE VIA M. PISTOIA - S/ECONOMIA RIBASSO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.114,23	0,00
2017 / 01517	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.009 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO VALLETTA COSTEGGIANTE VIA M. PISTOIA - C/LAVORI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	27.101,15	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01518	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009 P.R.U. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE FF.SS. CZ SALA, RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EDIFICI, PASSARELLA COLLEGAMENTO TRA FF.SS. E FF.CC. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	539,08	0,00
2017 / 01519	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013 P.R.U.- IMPIANTI DI SCALE MOBILI PER IL COLLEGAMENTO TRA LA ZONA DEL GASOMETRO E BELLAVISTA - (PRENOTATI CON DD COD PROFILO 91274 → 12070,73)--------(DI CUI → 2.972,50 ING. CIAMPA DD 3669/2012)------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.654,02	0,00
2017 / 01520	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (P.R.U.) GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.915,47	0,00
2017 / 01522	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.011 P.R.U.- SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA - PROVE DI LABORATORIO E INDAGINI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	19.706,16	0,00
2017 / 01523	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.012 P.R.U.- SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA - ART. 31/BIS **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	27.696,34	0,00
2017 / 01524	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.003 P.R.U. (cart. 4) - RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO CZ SALA E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO SOTTOSTANTE VALLETTA VIA M. PISTOIA - C/ECONOMIA DI RIBASSO---- IMP. CON DD. COD PROF.92889----- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	60.758,17	0,00
2017 / 01525	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.006 P.R.U. - RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO DELLA VALLETTA DI VIA M.PISTOIA-PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDO--di cui € 5.875,20 arch. Battaglia come da dd 5314/2005 ed € 1.307,56 come da dd 1912/2010 rettificata con dd. 218/2015 -----DI CUI € 1.105,76 INCARICO ALLA LTC (ARCH. R. BATTAGLIA) DD. 1619/13 (RUP ARCH. P. GIACINTI) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.385,47	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01526	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.007 P.R.U. RIASTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE PARCO VALLETTA M.PISTOIA .-C/INCENTIVO MERLONI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	196,79	0,00
2017 / 01527	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.016 P.R.U. LAVORI RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO DELLA VALLETTA SOTTOSTANTE - C/ INCENTIVO MERLONI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.247,37	0,00
2017 / 01528	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.018 P.R.U. ASCENSORE INCLINATI -COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA L'AREA DELLA STAZIONE E L'AREA DELL'EX GASOMETRO CON ASCENSORI INCLINATI - ART 31 BIS-------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)---------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	27.354,92	0,00
2017 / 01529	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.019 P.R.U. - COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA L'AREA DELLA STAZIONE E L'AREA DEL GASOMETRO CON ASCENSORI INCLINATI - C/NUOVI LAVORI DI COMPLETAMENTO----VEDI DD 2911/20.09.12-------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	32.202,84	0,00
2017 / 01531	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.028 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001 - COLLEGAMENTO PEDONALE/FUNICOLARE ALLACCIO ENEL **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.153,32	0,00
2017 / 01533	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.029 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001- RISTRUTTURAZIONE GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DELLA VALLETTA-.......ACCATASTAMENTO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.120,00	0,00
2017 / 01534	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.030 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001-RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO, SISTEMAZIONE A PARCO DELLA VALLETTA COMPETENZE REDAZ.PERIZIA------IMP. CON DD COD PROF.92889-------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	35.051,58	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01535	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.031 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETROE SISTEMAZIONE A PARCO DELLA VALLETTA .... - INTEGRAZIONE INCENTIVO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.394,28	0,00
2017 / 01537	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.034 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001- ASCENSOR INCLINATI - C/IMPREVISTI (ING. CIAMPA DD 3669/2012) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	40.080,92	0,00
2017 / 01538	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.036 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001 AREA GASOMETRO E PARCO PUBBLICO SOTTOSTANTE P.PISTOIA - SALDO SPESE TECNICHE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	25.844,22	0,00
2017 / 01539	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/02944.022 P.R.U. - FINANZIAMENTO VOCE DEL PROGRAMMA SPESE GENERALI - RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO .....SALDO INDAGINI E RILIEVI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.133,43	0,00
2017 / 01540	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/02944.030 P.R.U. - FINANZIAMENTO VOCE DEL PROGRAMMA LAVORI DI COMPLETAMENTO ASCENSORI INCLINATI -SALDO SPESE ASS.ZA TECNICA - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	48,07	0,00
2017 / 01541	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009.004 P.R.U. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE FF.SS. CZ SALA, RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EDIFICI, PASSARELLA COLLEGAMENTO TRA FF.SS. E FF.CC. - PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.820,00	0,00
2017 / 01542	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009.006 P.R.U. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE FF.SS. CZ SALA, RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EDIFICI, PASSARELLA COLLEGAMENTO TRA FF.SS. E FF.CC. PROG.-DD.LL.-SICUR. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.024,44	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01543	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009.009 P.R.U. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE FF.SS. CZ SALA, ECONOMIA DI RIBASSI D'ASTA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	93.184,10	0,00
2017 / 01544	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009.010 P.R.U. - COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA STAZIONE E AREA GASOMETRO CON ASCENSORI INCLINATI-C/IMPREVISTI (ING. CIAMPA DD 3669/2012) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	40.080,92	0,00
2017 / 01546	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009.013 P.R.U. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE FF.SS. CZ SALA, RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EDIFICI, PASSARELLA COLLEGAMENTO TRA FF.SS. E FF.CC.C/ONERI SIC **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.231,59	0,00
2017 / 01547	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06011.002 P.R.U.- RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE FF.SS. IN C/ ONERI DI SICUREZZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	20.434,39	0,00
2017 / 01548	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06011.003 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO- S/ONERI DI SICUREZZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.842,83	0,00
2017 / 01550	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.039 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (P.R.U.) GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001- SISTEMAZ.PARCO PUBBLICO TRATTO FIUMARELLA - RILIEVI E INDAGINI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	24.355,43	0,00
2017 / 01551	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06011.005 P.R.U.- COLLEGAMENTO PEDONALE MECCANIZZATO TRA STAZIONE FF.SS CZ SALA E STAZIONE DI VALLE DELLA FUNICOLARE -ONERI DI SICUREZZA I.C. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	13.594,70	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01552	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06011.007 P.R.U.- COLLEGAMENTO PEDONALE MECCANIZZATO TRA STAZIONE FF.SS CZ SALA E STAZIONE DI VALLE DELLA FUNICOLARE -INCENTIVO MERLONI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	829,44	0,00
2017 / 01553	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06011.017 P.R.U.- ASCENSORE INCLINATI DA 12 PERSONE C/NUOVI LAVORI DI COMPLETAMENTO---------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	15.169,47	0,00
2017 / 01554	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.002 P.R.U.- IMPIANTI ASCENSORE INCLINATO PER IL COLLEGAMENTO TRA LA ZONA DEL GASOMETRO E BELLAVISTA - SPESE TECNICHE--------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)----------COLLEGATO CON PROGETTO PISU N° 25-------DD1225/2013-----DI CUI → 26.004,67 PER INCARICO COLLAUDO ING. VITO PASCALE COME DA DD. 1400/2013----- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	81.994,70	0,00
2017 / 01555	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.003 P.R.U.- IMPIANTI ASCENSORE INCLINATO PER IL COLLEGAMENTO TRA LA ZONA DEL GASOMETRO E BELLAVISTA - ONERI SIC.----(ING. CIAMPA DD 3669/2012)------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	31.620,22	0,00
2017 / 01556	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.004 P.R.U.- IMPIANTI ASCENSORE INCLINATO PER IL COLLEGAMENTO TRA LA ZONA DEL GASOMETRO E BELLAVISTA - INCENTIVO MERLONI SU LAVORI PRINCIPALI E DI COMPLETAMENTO--------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)---------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.498,48	0,00
2017 / 01557	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.008 P.R.U.- I REALIZZAZIONE ASCENSORE INCLINATO DA 12 PERSONE -INDAGINI E PROVE DA LIQUIDARE CON NUOVI LAVORI-------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.819,64	0,00
2017 / 01561	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.009 P.R.U.- REALIZZAZIONE ASCENSORE INCLINATI DI 12 PERSONE- C/NUOVI LAVORI DI COMPLETAMENTO--------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)--------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	56.599,31	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01562	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.012 P.R.U.- SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO FIUMARELLA - RILIEVI ED INDAGINI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.974,36	0,00
2017 / 01563	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/02944.023 P.R.U. - SPESE GENERALI- AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO-RILIEVI ED INDAGINI -DD COD. PROF. 109930 INCARICO ROBERTELLI + CIGIT (ARCH. GIACINTI) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.004,11	0,00
2017 / 03781	**(0801202) / 61020.000.0**	DG 406/2017-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZ. ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI P.I. VARIE VIE CITTADINE - dd profilo 126129/2017 di impegno spesa - **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	5.691,88	0,00
2017 / 04862	**(0801202) / 61020.000.0**	esecuzione lavori di realizzazione impianto di illuminazione pubblica piazzale via paglia-remunerazione extracanone enel sole - cup: D69G1300029004 - cig: Z570b22E44 - dg profilo 127038/2017 - (vedi anche imp.4860/2017) dd profilo 127947/18 di impegno **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	8.587,81	0,00
2017 / 04813	**(0802103) / 38840.000.0**	AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AAFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IMMOBILI AREE DI CUI AL D.P.R. 380/01 COD.127410 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.662,50	0,00
2017 / 04813.001	**(0802103) / 38840.000.0**	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IMMOBILI AREE DI CUI AL D.P.R. 380/01- AGGIUDICAZIONE DEF. ED AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.COPPOLA MARCO COD.129310 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.337,50	0,00
2017 / 03163	**(0902103) / 45640.000.0**	IMPEGNOSPESA PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO GENZIANA - SOC. HERA COMM SRL. COD. PROF. 125174 **311254 HERA COMM S.P.A.**	1.201,67	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04830	**(0903103) / 43460.000.0**	PAGAMENTO ALLA REGIONE CALABRIA TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO LOC.ALLI ANNO 2017 COD.127308 **250463 REGIONE CALABRIA**	474.947,57	0,00
2017 / 03834	**(0904103) / 41220.000.0**	INDIZIONE GARA PER SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO FATTURE CANONI IDRICI VARI ANNI- COD.125977 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	165,07	0,00
2017 / 03753	**(0904103) / 41260.000.0**	CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2017 COD.125794 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.165,00	0,00
2017 / 03643	**(0904103) / 41500.000.0**	intervento di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani -presa d'atto convenzione tra regione calabria e comune di cz cod.125450 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	11.811,98	0,00
2017 / 03642	**(0904103) / 41520.000.0**	(cart. 173 reg. cal.) intervento di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani -presa d'atto convenzione tra regione calabria e comune di cz cod.125450 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	94.909,68	0,00
2017 / 03754	**(0904103) / 41590.000.0**	CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2017 COD.125794 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.050,00	0,00
2017 / 00098	**(0904103) / 42300.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE PER GIORNI 345. IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO. CIG: 681039970A **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	39.901,08	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03447	**(0904103) / 42340.000.0**	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017 COD.125407 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.200,31	2.200,31
2017 / 03755	**(0904103) / 42430.000.0**	CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2017 COD.125794 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.000,00	0,00
2017 / 03756	**(0904103) / 42440.000.0**	CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2017 COD.125794 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.165,00	0,00
2017 / 02119	**(0904104) / 42445.000.0**	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA ADESIONE COD. PROF. 123857-VEDI ANCHE CODICE PROFILO 125504 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	869,71	0,00
2017 / 01129	**(1005103) / 36660.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2017 COD.123011 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	46,56	0,00
2017 / 04336	**(1005103) / 36660.000.0**	LIQUIDAZIONI FATTURAZIONI PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA COD.126679. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	27,63	0,00
2017 / 01439	**(1005202) / 59530.000.0**	2010/04346 CONTRIBUTO REG. CAL. PER MOBILITA' CICLISTICA 2° LOTTO LOC. GIOVINO (COLLEGATO AL MUTUO POS. 4543350 E AD IMP. ONERI URB.)- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUD.ALLA DITTA SIRACUSA SALVATORE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	266.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01440	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.004 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' COMMISSIONE COLLAUDO ING.PIETRAGALLA/GALLI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	15.467,40	0,00
2017 / 01441	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.005 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' NOTA - SPESE DI GARA AUTORITY ECC. (SOMMA AUMENTATA COME DA DD.3097/2011.(B.E.122/11 -DI CUI EURO 547,10 PER PUBBLICAZ.ALLA GURI.E 14,62 PER MARCA DA BOLLO).SPESE DI PUBBLICAZIONE SU DIVERSI QUOTIDIANI LOCALI PER EURO 1981,54 COME DA DD 3306/11 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.337,60	0,00
2017 / 01442	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.006 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' - INCENTIVO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.883,68	0,00
2017 / 01443	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.007 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' - ART. 240 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	29.700,00	0,00
2017 / 01445	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.022 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' - ECONOMIE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	70.640,37	0,00
2017 / 01460	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565.001 PROVE LABORATORIO E INDAGINI GEOLOGICHE-REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI PREVISTE NEL Q.E. E. 16.300,00 (CONVENZIONE MANCUSO BENIGNO)-APPROV. V.G. DOTT. PUDIA DD 5966/10 + dd5061/2011 x € 4000,00 PER UN TOTALE DI → 11.228,28 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.071,72	0,00
2017 / 01461	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565.002 PROGET. PRELIMINARE REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI-PREVISTE NEL Q.E. E. 50.000,00 (CONVENZIONE MANCUSO BENIGNO)-APPROV. V.G. ING. TOLOMEO PER E. 31.395,00 COME DA DD 5965/10) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.605,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00110	**(1201104) / 47910.000.0**	DD.3678/2016-FONDI PAC 2 RIPARTO -EROGAZIONE BUONI SERVIZIO /VOUCHER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI FOSSALTO SERRALTA VEDI ACC.TO 22/2017-COD.120997 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	59.587,25	0,00
2017 / 00117	**(1201104) / 47910.000.0**	FINANZIAMENTO PAC 2 -RIPARTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI ZAGARISE VEDI ACC.TO 24/2017 - COD.120989 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	106.633,73	0,00
2017 / 00118	**(1201104) / 47910.000.0**	FONDI PAC 2 RIPARTO-PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI CROPANI -VEDI ACC.TO 26/2017- COD.120972 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	415.005,45	0,00
2017 / 01871.001	**(1201202) / 63165.000.0**	PISR - attività di monitoraggio e valutazione affidato all'ASSOCIAZIONE ARTE DI PARTE - DD PROFILO 126014/2017 - PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO REGIONALE LEGALITA' E SICUREZZA IN CALABRIA CENTRO PER LA SCOLARIZZAZIONE E L'INFANZIA - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.400,00	0,00
2017 / 01101	**(1204103) / 49610.000.0**	PROGETTO SPRA 2017-2019--RETTIFICA DD.4110/2016 COD.123078-COMPENSO PER IL REVISORE DIPENDENTE - VEDI ACC.TO 894/2017 COD.123078 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10,40	0,00
2017 / 04743	**(1204103) / 49610.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C 4756 SALDO SPRAR 2017 COMUNE DI CATANZARO-COD.129272 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	28.057,39	0,00
2017 / 03793	**(1204103) / 49690.000.0**	DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE PER INTERVENTI SOCIALI COD.125796 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.483,66	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04106	**(1204103) / 50460.000.0**	PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNAALE E DO PROPRIETA' ATERP. COD.126358 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.000,00	0,00
2017 / 04105	**(1204103) / 51380.000.0**	PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI ATERP COD.126358 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.000,00	0,00
2017 / 04103	**(1204103) / 51840.000.0**	PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI D'USO A QUESTA AMMINISTRAZIONE IN FAVORE DELL'ATERP DISTRETTO DI CZ COD.126357 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	60.000,00	0,00
2017 / 04897	**(1204104) / 49380.000.0**	REGOLARIZZAIONE C.C. 4976 LEGGE 22/06/2016 DISPOSIZION I IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	259.576,81	0,00
2017 / 00018.003	**(1402202) / 63650.000.0**	2014/03980 affido collaudo statico e tecnico-amministrativo per lavori di RIQUALIFIC-AREA MAGNA GRECIA-CZ-LIDO-ING. RICCARDO LUPIA - CUP:D61E11000150001 - SMART CIG: Z3828864D8 - DD CODICE 3319/2019 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.640,00	0,00
2017 / 01670	**(1402202) / 63650.000.0**	2014/03980.001 supporto progettazione definitiva dd 3345/2014 - AGGIUDICAZIONE. all'ing. paolo giancotti **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	31.006,31	0,00
2017 / 01671.002	**(1402202) / 63650.000.0**	2014/03980 affidamento incarico direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo per i lavor di riqualif. area magna grecia in cz lido x area fieristica coperta - approv. disciplinare prestazionale - DD PROFILO 125787/17 - CIG: 7221832C49 - GARA NR 6861265 - dd codice 12051/2021 di estensione incarico - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.190,34	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04445	**(9901702) / 65020.000.0**	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNA VEDI REV. 13681/17 **300482 EFFEGI COSTRUZIONI S.R.L.**	800,00	0,00
2017 / 00500	**(9901702) / 65130.000.0**	PARERE DI AGIBILITA' VEDI REV. 490/2017 **250998 HOTEL GUGLIELMO SPA**	52,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2017	3.897.012,06	2.455,76
		di cui sottimpegno di livello 1	112.337,27	11,69

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00108	**(0102103) / 04360.000.0**	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA "POSTA EASY BASIC" COD. PROF. 124400 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.440,02	0,00
2018 / 02227	**(0102103) / 04360.000.0**	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA "POSTA EASY BASIC" CIG.Z4A23F12B3 PERIODO DALL'1.7.2018 AL 31/12/2018-COD.130093 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.645,40	0,00
2018 / 03991	**(0103110) / 07920.000.0**	incassi assegni circolari n.t. per mandati emessi nell'anno 2017 rimasti inestinti-riemissione mandati in favore degli utenti aventi diritto cod.132377 **309939 DIVERSI CREDITORI**	481,85	0,00
2018 / 04620	**(0103110) / 07920.000.0**	ESPROPRI VEDI REV.LI16633-16634-16635-16642-16643-16644-16645-16646-16647-16648-16649-16654-16655-16656-16657/2018 16825/2018 **304189 METRO FC SCARL**	1.554,00	0,00
2018 / 04699	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMMA RELATIVA A MANDATO N. 5082 DEL 26/06/2018 PER RIMBORSO IMU/TASI NON RISCOSSO (CARTA CONTABILE N. 5126 DEL 31/12/2018 - VEDI ACC. 3031/2018 - REV. 17379/2018) **210746 SCALZO CONCETTA**	63,66	0,00
2018 / 03315	**(0104103) / 09700.000.0**	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROTOCOLLO IPR90020180768 LISTA N.2018 0009 RIFERITA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2009 COD.130929 **309939 DIVERSI CREDITORI**	419,10	0,00
2018 / 00090	**(0104104) / 09780.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2017). Impegno spesa quota tributo ambientale provinciale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04593	**(0104110) / 09885.000.0**	SPESE DI GIUDIZIO RICORSI CON SPESE A CARICO DEL COMUNE COD.133067 **309939 DIVERSI CREDITORI**	530,01	0,00
2018 / 04593.001	**(0104110) / 09885.000.0**	SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV.CHIARAVALLOTINJICOLA PER SENTENZE 1987-2016-COD.815 **309939 DIVERSI CREDITORI**	409,76	0,00
2018 / 04209	**(0105103) / 10890.000.0**	DITTA GEOPOLIS SRL - AFFIDAMENTO SERVIZI CONSISTENTI NELLA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI DI CUI AL CONTRATTO N.23 DI REP.DEL 10/5/2018 COD.132462 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.049,07	0,00
2018 / 03525	**(0105104) / 10920.000.0**	APPROVAZIONE BANDO DI GARA "IDEE PROGETTUAALI CONCORSO D'IDEE PER I DEHORS DELLA CITTA' DI CZ-NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE COD.930 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.000,00	0,00
2018 / 04712	**(0105202) / 56885.000.0**	(CART. 176) REG CAL LAVORI SCUOLA MADDALENA DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A FORZE ARMATE ED ALLE FORZE DELL'ORDINE DI CUI AL DGR 49/2016 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	44.941,74	0,00
2018 / 04712.001	**(0105202) / 56885.000.0**	INDIZIONE CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI SCUOLA MADDALENA DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A FORZE ARMATE ED ALLE FORZE DELL'ORDINE DI CUI AL DGR 49/2016 -1) AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE+ DL RTP LAMANNA € 106.287,38 (cod prop 15146) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	134.558,02	0,00
2018 / 04712.002	**(0105202) / 56885.000.0**	LAVORI SCUOLA MADDALENA DI REALIZZAZIONE ALLOGGI -Servizio di pubblicità per l'Affidamento del "CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO/DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE MADDALENA DA ADIBIRE AD ALLOGGI DA DESTI_cod. proposta 10545/2021 - cig Z293019F80 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	911,76	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02235.001	**(0105202) / 56950.000.0**	ONERI TECNICI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO VELA SOLIDALE (REALIZZ. IMMOBILE ED ACQUISTO ATTREZZATURE) VEDI ANCHE IMP. 2233/18, 2234/18 - COD.130494--- (di cui € 7.798,96 x g. pinazzo - dd di liquidaz. codice 6973/2020) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.630,64	0,00
2018 / 02235.002	**(0105202) / 56950.000.0**	INCENTIVO SU LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO VELA SOLIDALE (REALIZZ. IMMOBILE ED ACQUISTO ATTREZZATURE) VEDI ANCHE IMP. 2233/18, 2234/18 - COD.PROF.130494 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.000,00	0,00
2018 / 02235.003	**(0105202) / 56950.000.0**	SPESE DI GARA SUAP PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO VELA SOLIDALE (REALIZZ. IMMOBILE ED ACQUISTO ATTREZZATURE) VEDI ANCHE IMP. 2233/18, 2234/18 - COD.130494 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.500,00	0,00
2018 / 02235.004	**(0105202) / 56950.000.0**	CONTRIBUTO ANAC PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO VELA SOLIDALE (REALIZZ. IMMOBILE ED ACQUISTO ATTREZZATURE) VEDI ANCHE IMP. 2233/18, 2234/18 - COD.130494 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	500,00	0,00
2018 / 02235.005	**(0105202) / 56950.000.0**	IMPREVISTI SU LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO VELA SOLIDALE (REALIZZ. IMMOBILE ED ACQUISTO ATTREZZATURE) VEDI ANCHE IMP. 2233/18, 2234/18 - COD.130494 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	25.570,40	0,00
2018 / 03852	**(0106103) / 11365.000.0**	IMPEGNO PER CANCELLERIA,PUBBLICAZIONI,AMBITI TERRITORIALI MINIMI (A.Te.M. 164 CZ/KR)- COD PROFILO 132043 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	835,21	0,00
2018 / 03852.001	**(0106103) / 11365.000.0**	Fornitura di stampe di vari formati, carta, fotocopie e altro materiale di cancelleria Ufficio ATEM_CIG ZF0384E8B3. COD. 19755- Aggiudicazione ditta GRAFICHERRE SAS dd 3552/12.12.22 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.628,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00288	**(0106103) / 11575.000.0**	lavori sugli impianti ascensori degli edifici scolastici e immobili di proprietà e pertinenza comunale - dd profilo 127461/2017 - (annot x biennio 2018/2019) vedi anche imp. 39/2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.155,16	0,00
2018 / 02140	**(0106103) / 11575.000.0**	DG.246 DEL 4/6/2018-AFFIDAMENTO E GESTIONE ALL'A.M.C. DELL'ASCENSORE DI BELLAVISTA. COD. PROF. 129956 **250410 A.M.C. AZIENDA MOBILITA' CITTA' DI CATANZARO**	4.880,00	0,00
2018 / 02074	**(0106103) / 11920.000.0**	SERVIZIO TECNICO X CERTIFICAZ. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE PROTOCOLLO ITACA (ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA) finalizzati alla concessione di contributo X LAVORI ADEG. SISMICO SC. MEDIA MATTIA PRETI - DD PROFILO 129695/2018 -CIG. Z82230DF82 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	732,00	0,00
2018 / 03851	**(0106103) / 11930.000.0**	A.Te.M. 164 CZ/KR IMPEGNO SPESE DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE RETI GAS - COD PROFILO 132043 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	34.429,36	0,00
2018 / 03851.001	**(0106103) / 11930.000.0**	I SERVIZI DI SUPPORTO. SOMME PER COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA. annullato con dd n. 3199 del 14/11/2023 COD. 13866/2021 Ripristinato € 50.000 COD. 25846 **309939 DIVERSI CREDITORI**	50.000,00	0,00
2018 / 03851.002	**(0106103) / 11930.000.0**	ATEM CZ/KR . SOMME EROGATE DAI GESTORI,PER COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE,PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE E PER I SERVIZI DI SUPPORTO. PUBBLICAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA SUI QUOTIDIANI, SUL GURI E GUCE. COD. 13867/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	30.000,00	0,00
2018 / 03851.003	**(0106103) / 11930.000.0**	Servizio di pubblicazione del bando di gara avente ad oggetto l'"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE MEDIANTE TUBAZIONI IN TUTTI I TERRITORI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO (A.TE.M.) CATANZARO-CROTONE. CIG: 9435413D1D. COD. 20098 **310817 LEXMEDIA SRL**	3.956,91	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 03313	**(0106104) / 11970.000.0**	PAC LEGALITA' 2014/2020 -CONTRIBUTO ANAC -INTERVENTI INTEGRATI PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI -PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI CATANZARO LIDO IN ESEC.ALLA DG.252/2018-COD.131461 **309939 DIVERSI CREDITORI**	225,00	0,00
2018 / 03314	**(0106104) / 11970.000.0**	PAC LEGALITA' 2014/2020 -CONTRIBUTO ANAC -INTERVENTI INTEGRATI PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI -PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI CATANZARO NORD IN ESEC.ALLA DG.252/2018-COD.131461 **309939 DIVERSI CREDITORI**	600,00	0,00
2018 / 03853	**(0106202) / 57105.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBITI TERRITORIALI MINIMI (A.Te.M. 164 CZ/KR)- COD PROFILO 132043 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.000,00	0,00
2018 / 03854	**(0106202) / 57110.000.0**	ARREDAMENTI PER UFFICIO - AMBITI TERRITORIALI MINIMI (A.Te.M. 164 CZ/KR)- COD PROFILO 132043 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.000,00	0,00
2018 / 04664	**(0108103) / 16940.000.0**	ACQUISTO DELLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE "APPALTI & CONTRATTI SOLUZIONI INTEGRATE PER IL MONDO DEGLI APPALTI" DELLA DITTA MAGGIOLI SULLA PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. N.50/2016 SMI CIG Z9D266AF82 COD.133180 **309939 DIVERSI CREDITORI**	549,00	0,00
2018 / 00004	**(0110103) / 04860.000.0**	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXITON SPA AGGIUDICATARIA LOTTO 6, ED. 3-CESSIONE D'AFFITTO ALLA DITTA GI.ONE SPA COME DA COD PROF. 133305 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	29.673,16	0,00
2018 / 03909	**(0111103) / 17962.000.0**	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO A PERITO ASSICURATIVO CHE SVOLGE PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A. D.LGS. 50/2016 CIG. Z122579E23 **309939 DIVERSI CREDITORI**	455,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04538	**(0111103) / 18020.000.0**	GIUDIZI VARI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI COME DA ELENCO ALLEGATO COD.132956 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.328,07	0,00
2018 / 03188	**(0111103) / 18080.000.0**	PROPOSIZIONE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AD IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N.1507/2018 AL TAR CALABRIA .ASSEGNAZIONE FONDI PER CONTRIBUTO UNIFICATO-AUTORIZZAZ.E NOMINA LEGALI INTERNI CON AFFIANCAMENTO LEGALE ESTERNO COD.131178 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.000,00	0,00
2018 / 04539	**(0111110) / 18250.000.0**	RIMBOSO SPESE DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DIPENDENTI-DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI COD.132988 **309939 DIVERSI CREDITORI**	28.965,43	0,00
2018 / 02420	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B- PER SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO I VERBALI CODICE DELLA STRADA COD.130149 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.835,54	0,00
2018 / 00517	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B - CONTENZIOSO CELANO VITALIANO C/O COMUNE DI CATANZARO.SENTENZA GIUDICE DI PACE n. 1145/2017. COD. PROF. 129712 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.357,61	0,00
2018 / 00620	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1054/2013 RELATIVA AL CONTENZIOSO COSTA MONIA C/O COMUNE .LIQUIDAZIONE SOMME AVV.FRANCESCO GIGLIOTTI DIFENSORE DEL SIG.SORBARO GIUSEPPE COD.127835 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.999,36	0,00
2018 / 00677	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.- D.C. 45/2018 -SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1453/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO GIORDANO VANESSA CONTRO COMUNE DI CATANZARO .COD.127838 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.941,70	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00679.002	**(0111110) / 18275.000.0**	RETTIFICA PUNTO 3 DEL DISPOSITIVO DELLA DD.1278/2018 COD.130354 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	155,34	0,00
2018 / 01156	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C. 69/2018- -SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.173/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO MODICA GIORGIO C7O COMUNE DI CZ .COD.130128 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.518,37	0,00
2018 / 01512	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA -SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1505/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO VOCI ANNARITA IN QUALITA' DI AMMINISSTRATORE DI SOSTEGNO DEL SIGNOR BOSCATO FRANCESCO C/O COMUNE DI CZ .COD.129218- A SALDO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	178,73	0,00
2018 / 01524	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.282/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO LAMANNA VITTORIO C/O COMUNE DI CZ .COD.2871 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	198,34	0,00
2018 / 01890	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.-D.C.83/2018- SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.659/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO PISANO TERESA C/O COMUNE DI CZ .COD.131997 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	536,10	0,00
2018 / 02037	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER SENTENZA GDP DI CZ N.1742/2017 LIQUIDAZIONE SOMME SIG.GUZZO FRANCESCO COD.129631 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	44,98	0,00
2018 / 02037.001	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 2414/2021. SOMME DOTT. MASCI CARMELA, CTU CONTENZIOSO COMUNE CATANZARO CONTRO GUZZO FRANCESCO SENTENZA GDP N.1742/17. COD. 11618 **309939 DIVERSI CREDITORI**	145,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02147	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA G.D.P. N.1285/2015 ULTERIORE SOMMA SIG.MARTINO RITA IN ESECUZIONE DEL DECRETO DI CORREZIONE DELLA SENTENZA N.1285/2017 DEL GDP IN DATA 4/5/2017. COD.129935 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.820,36	0,00
2018 / 02646	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.455/2018 LIQUIDAZIONE SOMME SIG.PIAZZA MARIO COD.130645 **309939 DIVERSI CREDITORI**	697,84	0,00
2018 / 03468	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1740/17 RELATIVA AL CONTENZIOSO CONCA FRANCESCO C/O COMUNE DI CZ COD.131476 **309939 DIVERSI CREDITORI**	101,57	0,00
2018 / 03513	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.-SENTENZA GIUDICE DI PACE N.1429/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO BRETTI GIANFRANCO E CURCIO GIOVANNA C/O COMUNE DI CZ .COD.427 **309939 DIVERSI CREDITORI**	620,82	0,00
2018 / 03796	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N1707/18 RELATIVA AL CONTENZIOSO SCERBO LUCA C/O COMUNE DI CATANZARO.LIQUIDAZIONE SOMME COME DA COD.225 **309939 DIVERSI CREDITORI**	747,30	0,00
2018 / 03809	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B - SENTENZA GDP DI CATANZARO N.2047/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO GIAMPA' GIUSEPPE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD.4972-LIQUIDAZIONE **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.643,66	0,00
2018 / 04228.003	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.525/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO PRISTERA' V.ZO E RUSSO ROSANNA IN QUALITA' DI GENITORI ESERC.LA RESP.SULLA MINORE PRISTERA' ANNALISA C/O COMUNE DI CZ COD.1838 **309939 DIVERSI CREDITORI**	396,69	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04229	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.1290/2015 RELATIVO AL CONTENZIOSO CARPINO FRANCESCA C/O COMUNE DI CATANZARO COD PROF. 115452-RIPROPOSTA CON COD.132580- A SALDO **309939 DIVERSI CREDITORI**	568,34	0,00
2018 / 04625	**(0401103) / 21455.000.0**	FONDI MINISTERIALI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO COD.133061 **309939 DIVERSI CREDITORI**	911,64	0,00
2018 / 04625.003	**(0401103) / 21455.000.0**	Acquisto materiale didattico per l'Area dell'infanzia G. Pepe. approvazione o.d.a. MEPA n. 6162748 del 24/05/2021. COD. 12346/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	186,16	0,00
2018 / 04359	**(0402103) / 23100.000.0**	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO VIA CILEA DI PROPRIETA' ATERP COD.132867 in uso al Comune di Catanzaro. Presa d'atto verbale di riacquisizione dell'immobile e provvedimenti conseguenti. **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.000,00	0,00
2018 / 02710	**(0402103) / 23480.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 COD.130621 **311254 HERA COMM S.P.A.**	655,66	655,66
2018 / 00357	**(0502103) / 29875.000.0**	MANIFESTAZIONE CAPODANNO ANNO 2018 VEDI REV. 92 prot. 98 del 29/12/2017 **308839 IACOBINO TEAM DI ROBERTO IACOBINO**	70,00	0,00
2018 / 00358	**(0502103) / 29875.000.0**	CCVCPSMESAME PROGETTO MANIFESTAZIONE CAPODANNO ANNO 2018 VEDI REV.93 **308839 IACOBINO TEAM DI ROBERTO IACOBINO**	52,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01369	**(0502103) / 29875.000.0**	PARERE COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALE VIALE EMILIA **35792 GIGLIO ANNETTA SERAFINA**	52,00	0,00
2018 / 01370	**(0502103) / 29875.000.0**	COMPONENTI COMMISSIONE DI VIGILANZA SPETTACOLO PISCINA VINICIO **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	52,00	0,00
2018 / 01371	**(0502103) / 29875.000.0**	RIMBORSO COMMISSIONE DI VIGILANZA **293503 OCEANIA SRL**	52,00	0,00
2018 / 01864	**(0502103) / 29875.000.0**	SOMMA DA ELARGIRE AI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO.BOLLETTINO n. 202 DEL 03.04.2018 VERSATO SU C.C. 299891 PROT. 25 DEL 07.05.2018. VEDI REV. 5007 **311277 LA ROSA FIERE S.R.L.**	122,00	0,00
2018 / 02927	**(0502103) / 29875.000.0**	RIMBORSO SOMMA DA ELARGIRE AI COMPONEMTI DELLA COMMISSIONE VIGILANZA VEDI REV. 8903/2018 **271853 ICOM S.R.L.**	10,00	0,00
2018 / 01345	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 (cart .163 R.C.) COMPLETAMENTO, RISANEMENTO, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GALLERIE COMPLESSO MOMUMENTALE S. GIOVANNI E LARGO PRIGIONI----DG COD. PROFILO 99070 (ING. CARDAMONE)----- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.116.661,32	0,00
2018 / 01345.002	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DIREZIONE LAVORI DD CODICE 2205/2019 - nuovo codice di indizione gara 9013/2020 (con il quale si conferma l'impegno, vedi anche sub 5 ad integrazione) CIG:8488223F32 - CUP:D64E13000070002 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	68.642,38	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01345.003	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 AFFIDO COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO ING. GENNARO DE SENSI SU LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISANAMENTO, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GALLERIE COMPLESSO MOMUMENTALE S. GIOVANNI E LARGO PRIGIONI--DD CODICE 2082/2019 - CIG:Z372876C84 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	25.628,05	0,00
2018 / 01345.004	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 INDIZIONE GARA PER AFFIDO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- DD CODICE 3738/219 -gara annullata e reindetta nel 2021 con dd codice 10811/2021 (vedi anche imp.1345.006 ad in tegrazione) CUP: D64E13000070002 - SMART CIG:Z373056A04 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	26.792,28	0,00
2018 / 01345.005	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DIREZIONE LAVORI DD CODICE 9013/2020 (con il quale si integra l'impegno 1345.002) CIG:8488223F32 - CUP:D64E13000070002 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	31,18	0,00
2018 / 01345.006	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 ad integrazine imp. 1345.004/2018 per INDIZIONE GARA PER AFFIDO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE con funzione di Ispettore di cantiere dei lavori del S. Giovanni - CUP: D64E13000070002 - SMART CIG:Z373056A04 - DD CODICE 10811/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.658,76	0,00
2018 / 01345.007	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 Determina n.544/2021 a Contrarre. AFFIDO ATTIVITA' INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO - CIG:8616924E9F - per € 46.221,74 C.I.G.I.T Soc Coop DD codice 12098/202 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	73.119,66	0,00
2018 / 01346	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 COMPLETAMENTO, RISANEMENTO, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GALLERIE COMPLESSO MOMUMENTALE S. GIOVANNI E LARGO PRIGIONI----DG COD. PROFILO 99070 (ING. CARDAMONE)----- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	767.925,22	0,00
2018 / 01040	**(0601103) / 32220.000.0**	FORNITURA GAS METANO ANNO 2018 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD.128397 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.072,03	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04493	**(0601103) / 33350.000.0**	iscrizione in bilancio anno 2018 per concessioni di servizi e locazioni con scomputo dei canoni per esecuzione lavori altro pr.dd cod. 132795/2018 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.729,10	0,00
2018 / 04494	**(0601103) / 33355.000.0**	iscrizione in bilancio anno 2018 per concessioni di servizi e locazioni con scomputo dei canoni per esecuzione lavori altro pr.dd cod. 132795/2018 **309939 DIVERSI CREDITORI**	28.657,80	0,00
2018 / 02906	**(0701202) / 59427.000.0**	REGIONE CALABRIA (CART. 177) : PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43) - FORNITURE - COD. PROF. 130885 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.515,46	0,00
2018 / 02906.008	**(0701202) / 59427.000.0**	CONTRIBUTO A FAVORE ANAC PER SECONDO ESPERIMENTO DI Indizione gara per la fornitura e messa in opera di Sottobanchina a saliscendi con passerella di accesso, scivolo piccoli natanti con moletto accosto, corpi morti e pendini ormeggio (trappe). Appalto a corpo - DD CODICE..... **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30,00	0,00
2018 / 02907	**(0701202) / 59427.000.0**	REGIONE CALABRIA: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43) - ONERI TECNICI PER COLLAUDI FORNITURE - COD. PROF. 130885 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.881,60	0,00
2018 / 02908.014	**(0701202) / 59427.000.0**	AFFIDAMENTO FORNITURE BATTERIE E SERVIZI CUSTODIA/TRASFERIMENTO PRESSO IL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO - DITTA ARGIRO' RAFFAELLA - CIG: Z12A2B2995E - DD CODICE 5168/2019- LAVORI DI: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	700,00	0,00
2018 / 02908.015	**(0701202) / 59427.000.0**	AFFIDAMENTO FORNITURE BATTERIE E SERVIZI CUSTODIA/TRASFERIMENTO PRESSO IL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO - DITTA ROSARIO GAROFALO - CIG: ZE12B2B29914 - DD CODICE 5168/2019- LAVORI DI: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	318,01	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01350	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.004 P.R.U.- SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA- LAVORI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.704.934,26	0,00
2018 / 01351	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.007 P.R.U.- SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA - PROG.-DD.LL.-SICUR- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	44.618,55	0,00
2018 / 01352	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.023 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001 ASCENSORE INCLINATI DA 12 PERSONE S/LAVORI DA ESEGUIRE----IMP. CON DD 2911/20.09.12----------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	820.726,20	0,00
2018 / 01353	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.032 P.R.U GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMENTO -SALDO LAVORI------IMP CON DD COD. PROF 92889--------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	131.265,65	0,00
2018 / 04670	**(0801202) / 61020.000.0**	Procedura aperta per l'appalto dei lavori di SISTEMAZIONE COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC.CORVO a seguito di cond. clim. avverse cod133308/2018. Determina di disimpegno somme e rettifica finalità dei lavori cod prop 19088 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00
2018 / 02234	**(0801202) / 61060.000.0**	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO VELA SOLIDALE (REALIZZ. IMMOBILE ED ACQUISTO ATTREZZATURE) VEDI ANCHE IMP. 2233/18, 2235/18 - DG PROFILO 130043/2018 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	19.334,00	0,00
2018 / 04636	**(0801202) / 61060.000.0**	AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DIRIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALIYA' CORVO VIA BRIGATA .COD.24 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	2.731,32	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01330.001	**(0801202) / 62900.000.0**	LAVORI EXTRA CANONE DI RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. IN LOCALITA' GIOVINO VIA G.TORALDO -ENEL SOLE COD.131128 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	112,62	0,00
2018 / 02161	**(0802103) / 38380.000.0**	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'ANNO 2018 PER I LOCALI DI POPRIETA' SANSEVERINO CARLO E PATRIZIO ADIBITI AD ARCHIVIO SETTORE URBANISTICA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	328,38	0,00
2018 / 04360	**(0903103) / 43390.000.0**	AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO FOTO-TRAPPOLE SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOC.CZ.SERVIZI SPA COD.132907 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	9.298,60	0,00
2018 / 04549	**(0903103) / 43395.000.0**	COMUNITA' D'AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI CZ -ANNO 2018 COD.133000 **309939 DIVERSI CREDITORI**	175.591,50	0,00
2018 / 04660	**(0903103) / 43460.000.0**	PAGAMENTO ALLA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 11 AMBIENTE E TERRITORIO DELLA TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO REGIONALE ANNO 2018 COD.133206 **250463 REGIONE CALABRIA**	1.819.684,94	0,00
2018 / 02673	**(0904103) / 40900.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 COD.130621 **311254 HERA COMM S.P.A.**	0,04	0,04
2018 / 00072	**(0904103) / 41060.000.0**	SERVIZIO DI CONDUZIONE CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE E DEI MANUFATTI ANNESSI. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER GIORNI 616 (ANNI 2017 E 2018)APPROVAZIONE RELATIVO CAPITOLATOIMPEGNO DI SPESA COD. PROF. 121267 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	86.823,12	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02878	**(0904103) / 41260.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI"PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2018 COD.130746 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.165,00	0,00
2018 / 02880	**(0904103) / 42430.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI"PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2018 COD.130746 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.000,00	0,00
2018 / 02881	**(0904103) / 42440.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI"PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2018 COD.130746 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.165,00	0,00
2018 / 00001	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009-DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI- DD.462/2015-VEDI COD.117401- **310387 A.T.I. COMPUNET SRL**	2.608.342,86	0,00
2018 / 01356	**(0904202) / 61630.000.0**	2012/05542 FINANZIAMENTO CIPE DELIBERA N.60 DEL 30/4/2012- REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009- DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI- DD.462/2015 **310387 A.T.I. COMPUNET SRL**	3.294.000,00	0,00
2018 / 04673	**(1005103) / 36000.000.0**	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER MISURE DI SICUREZZA PASSIVA DA ADOTTARE IN LUOGHI STRATEGICI COME DA VERBALE DELLA QUESTURA DI CZ DEL 28/11/2018 COD.133317. Catanzaro Servizi cod prop 22359/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.029,42	0,00
2018 / 04641	**(1005103) / 36040.000.0**	DETERMINA A CONTRARRE -LAVORI DI SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE COD.133176/2018 - AFFIDO ALLA DITTA TIRRENO BITUMI SRL - CIG: 7955964D2D - DD CODICE 5285/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	444,73	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01357	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565 REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI (CONVENZIONE MANCUSO BENIGNO) - € 5000,00 x commissione dd profilo 114196/2015 - ditta aggiudicatrice: ati catizone ed edilcat , dd codice 4346/2019 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	29.440,36	0,00
2018 / 01357.001	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565 REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI --- NOMINA VERIFICATORE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- ING. CUFFARO SALVATORE - DD CODICE 1727/2019- CIG:Z8128222D3 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.173,60	0,00
2018 / 01357.002	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565----- AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, ACCETT. MATERIALI, ECC... SU LAVORI DI REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI (CONVENZIONE MANCUSO BENIGNO) - DD CODICE 8673/2020 - CIG:Z312E9B6A1 - CUP: D62G11000090004 - affidata all'ing. DOMENICO SQUILLACIOTI con dd codice 9990/2020 per € 33.622,75+ estensione incarico € 10,185,78 cod prop 22617/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.469,31	0,00
2018 / 01357.003	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565 affido incaRICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMM.VO IN CORSO DI OPERA - CIG:ZC72ED808B - DD CODICE 8981/2020 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI - affidato all'ing. Antonio Sestito per € 15.830,98 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	159,90	0,00
2018 / 01357.004	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565 --- affido incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - dd codice 9865/2020 -REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI -Affido Ing. Antonio Gigliotti - Edilca dd prop. 12868/2021 € 16.659,13 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	400,93	0,00
2018 / 04264.003	**(1201104) / 47940.000.0**	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione di servizi per l'infanzia nell'area dell'infanzia G . Pepe. Periodo 1/10/2021 – 31/10/2021. CIG Z5933146AF. COD. 13865/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.157,14	0,00
2018 / 01331	**(1201202) / 63165.000.0**	DD.1300/2017-indizione gara per PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO REGIONALE LEGALITA' E SICUREZZA IN CALABRIA CENTRO PER LA SCOLARIZZAZIONE E L'INFANZIA - dd profilo 123745/2017 - (legato a cap. entrata 3690) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	162.895,23	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04631.001	**(1201202) / 63180.000.0**	AZIONE 9.3.2 programma AGENDA URBANA aggiudicazione Progetto "La casa di Nilla" , Impresa Sociale KYOSEI Soc. Coop. arl - CPV 85320000-8 Servizi Sociali 85320000-9 - Servizi assistenza sociale NUTS CZ ITF63 - CUP D62I18000030007 - DDCODICE 5712/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.180,80	0,00
2018 / 04631.002	**(1201202) / 63180.000.0**	AZIONE 9.3.2 PROGRAMMA AGENDA URBANA -Aggiudicazione Progetto "Centro imparando 2.0" Impresa sociale CO.RI.S.S. Cooperative riunite SOcio Sanitarie Onlus- CPV85320000-8 Servizi SOciali 85320000-9 Servizi assistenza sociale NUTS CZ ITF63 - CUP D62I18000030007 - DD CODICE 5710/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.496,00	0,00
2018 / 04711	**(1204103) / 49550.000.0**	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018 **309939 DIVERSI CREDITORI**	18.237,51	0,00
2018 / 04711.001	**(1204103) / 49550.000.0**	"INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. DETERMINA A CONTRARRE. cod. 19224 - rettiticata con prop. 19757, efficacia 24367 RIDUZIONE IMPEGNO € 22.559,04 COD. 27281 **309939 DIVERSI CREDITORI**	788.268,10	0,00
2018 / 01744	**(1204103) / 49610.000.0**	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -PROGETTO SPRAR SALDO ANNUALITA' 2017 -COD.129272 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	75.315,90	0,00
2018 / 03980	**(1204103) / 49690.000.0**	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI COD.132300 **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.847,66	0,00
2018 / 03907	**(1204103) / 50460.000.0**	IMPEGNO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ATERP - COD PROFILO 132098 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01049	**(1204103) / 50620.000.0**	FORNITURA GAS METANO ANNO 2018 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD.128397 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.349,13	0,00
2018 / 03906	**(1204103) / 51380.000.0**	IMPEGNO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ATERP - COD PROFILO 132098 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.000,00	0,00
2018 / 03982	**(1204103) / 51840.000.0**	PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN INDENNIZZO D'USO A QUESTA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DELL'ATERP DISTRETTO DI CZ COD.132097 **309939 DIVERSI CREDITORI**	60.000,00	0,00
2018 / 02663.012	**(1204104) / 50020.000.0**	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI R.N.,R.N.,R.N. ED R.S. AGLI ZII MATERNI CONIUGI TROPIANI-MERANTE ACCONTO ANNO 2014 COD.130849 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.731,92	0,00
2018 / 04632	**(1204202) / 63330.000.0**	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA DD 3436 **309939 DIVERSI CREDITORI**	19.631,05	0,00
2018 / 04632.004	**(1204202) / 63330.000.0**	PROGRAMMA AGENDA URBANA aggiudicazione tramite mepa nr 1015041 a seguito DD 2155/2019 di incarico tecnico valutazione sicurezza NTC 2018 Immobile Teatro Masciari all'ING. GIUSEPPE BRUTTO - CUP: D69G18000200007 - CIG : Z65293C533 - DD CODICE 3326/2019 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.723,04	0,00
2018 / 04632.013	**(1204202) / 63330.000.0**	AZIONE 9.6.6 AGENDA URBANA - PALAZZO FAZZARI - IMPEGNO SOMME PER INCENTIVO PERSONALE INTERNO (dd NR 2895/2020 di liquid incentivo personale interno per € 3.992,20) ED ALTRA ASSISTENZA AL RUP (€ 1000,00 con DD 2810/2020) - **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.103,80	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04632.016	**(1204202) / 63330.000.0**	PROGETTO RIQUALIFIC. PALAZZO FAZZARI -AFFIDAMENTO A TIM SPA PER FORNITURA RETE WI-FI CONTRATTO DEL 3-7-2019. CIG 5726738DAF - CUP D63G1400059007. COD 5937 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	363,00	0,00
2018 / 04632.018	**(1204202) / 63330.000.0**	agenda urb. -DGC N.233/2018 - DCCN. 132/2018 -PROG. RIQ. PALAZZO FAZZARI -AZIONE 9.6.6 - AFFIDAMENTO AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA CONTRATTO NR SZ3183067 DEL 11.07.2019 - CIG: 5726738DAF - CUP: D63G1400059007 - FATTURA NR 004028037337/11.04.2020 -- DD CODICE 6920/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13,21	0,00
2018 / 04632.019	**(1204202) / 63330.000.0**	AFFIDO DIRETTO INCARICO TECNICO SERVIZIO "RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE IMPRESE LOCALI DEL SISTEMA ECONOMICO COMUNALE NELLA FASE POST-COVID19" DITTA DEMOSKOPIKA SRL - CUP D64I20000470007 - CIG:Z3E2D017DB - DD 1430/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.453,10	0,00
2018 / 04632.021	**(1204202) / 63330.000.0**	agenda urb. -DGC N.233/2018 - DCCN. 132/2018 -PROG. RIQ. PALAZZO FAZZARI -AZIONE 9.6.6 - AFFIDAMENTO AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA CONTRATTO NR SZ3183067 DEL 11.07.2019 - CIG: 5726738DAF - CUP: D63G1400059007 - FATTURA NR 004042736781/12.06.2020 -- DD CODICE 7540/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	243,34	0,00
2018 / 04632.023	**(1204202) / 63330.000.0**	AG. URBANA - nr 3 appartamenti in Via XX Settembre - (oltre € 61.000 IMP.661 sub 2/2019) - DD CODICE 9103/2020 DI ACCERT. ED IMPEGNO --di cui progettaz. RTP VITELLI+CAVOUR+GRECO € 42.877,67 con dd 775/2021-- rischio sismico ING TEST € 4.636,00 con codice 12211/2021 -- geoloco EZIO INFELISE € 4.833,41 con dd 1107/2022 + cod atto 18282 **309939 DIVERSI CREDITORI**	464.234,00	0,00
2018 / 04632.024	**(1204202) / 63330.000.0**	PROG. RIQ. PALAZZO FAZZARI -AZIONE 9.6.6 - AFFIDAMENTO AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA CONTRATTO NR SZ3183067 DEL 11.07.2019 - CIG: 5726738DAF - CUP: D63G1400059007 -liquidazione FATTURA NR 004064391840 del 12.09.2020 -- DD CODICE 9462/2020 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	103,11	0,00
2018 / 04632.025	**(1204202) / 63330.000.0**	PROG. RIQ. PALAZZO FAZZARI -AZIONE 9.6.6 - AFFIDAMENTO AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA CONTRATTO NR SZ3183067 DEL 11.07.2019 - CIG: 5726738DAF - CUP: D63G1400059007 -liquidazione FATTURA NR 004078541378 del 13.11.2020 -- DD CODICE 9463/2020 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	100,97	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04637	**(1402103) / 55970.000.0**	APPROVAZIONE INIZIATIVA "NATALE AL CINEMA" A FAVORE DEI BAMBINI OSPITI DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO COD.133221 - D.D. 3493 DEL 27/12/2018 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.011,00	0,00
2018 / 03212	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2018 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2018 / 03529	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2018 / 03816	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2018 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2018 / 04169	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2018 / 04496	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2018 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2018 / 03814	**(9901702) / 65020.000.0**	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 12248/2018 **251882 CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DELLA CALABRIA**	1.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018	15.131.928,49	655,70
		di cui sottimpegno di livello 1	1.787.957,09	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01307	**(0101103) / 00600.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.367,28	0,00
2019 / 02856	**(0101103) / 02819.000.0**	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI LAVORATORI DIPENDENTI DA PRIVATI O DA ENTI PUBBLICI ECONOMICI CHIAMATI AD ESPLETARE CARICHE ELETTIVE. ARTT.79 ED 80 D.LGSN.267/2000 -ANNO 2019 **309939 DIVERSI CREDITORI**	72.324,51	2.652,89
2019 / 01306	**(0101103) / 02832.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.570,01	0,00
2019 / 02982	**(0102101) / 04980.000.0**	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 3249 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	3.358,25	0,00
2019 / 02983	**(0102101) / 05000.000.0**	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 3249 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	10.000,00	0,00
2019 / 01308	**(0102103) / 03460.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.572,00	0,00
2019 / 00068	**(0102103) / 04360.000.0**	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGKLI ATTI GIUDIZIAARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA "POSTA EASY BASIC" CIG.Z4A23F12B3 PERIODO DALL'1.1.2019 AL 30/6/2019 COD.130093 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.035,12	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01309	**(0102103) / 04400.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	785,68	0,00
2019 / 01310	**(0102103) / 05600.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	833,19	0,00
2019 / 02441	**(0102103) / 05600.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	913,74	0,00
2019 / 01311	**(0103103) / 07520.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.096,61	0,00
2019 / 02830	**(0103110) / 07920.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DA VERSARE NELL'ANN O 2018 PER I LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO CARLO (MAZZA CONCETTA) **309939 DIVERSI CREDITORI**	93,00	0,00
2019 / 03266	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DAL SIG. FICARRA LUIGI PER VERSAMENTO TOSAP C.C. 5805 **317035 FICARRA LUIGI**	393,38	0,00
2019 / 03547	**(0103110) / 07920.000.0**	CONTRIBUTI AI COMUNI - CONTRATTI DI FIUME COSTA- liquidazione 1a trance - carta contabile nr 5680 del 9.8.2019 - DG NR 193/12.05.2017 OLTRE A DG NR 194/12.05.2017 -- DI APPROVAZIONE SCHEMA TIPO PER L'IMPOSTAZIONE DEI DOCUMENTI D'INTENTI - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04535	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTE CONTABILI DITTE ESPROPRIATE **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.987,00	0,00
2019 / 04536	**(0103110) / 07920.000.0**	RESTITUZIONE COMUNE DI TIRIOLO AFFIDI FAMILIARI VEDI C.C. 7431/2019 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.480,00	0,00
2019 / 04547	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME ACCANTONATE VEDI C.C. 6590 REVERSALE N°16128 AGENZIA DELLE ENTRATE **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.552,30	0,00
2019 / 01502	**(0104102) / 09820.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO COMUNE DA VERSARE NELL'ANNO 2019 PER I LOCALI IN FITTO DEL SETTORE FINANIARIO **310402 UFFICIO DEL REGISTRO DI CATANZARO**	62,59	0,00
2019 / 04402	**(0104103) / 09520.000.0**	FORNITURA SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2018 SPESE POSTALI RIVALSA -DITTA P.R.T. SPA COD.4940 **309939 DIVERSI CREDITORI**	322,34	0,00
2019 / 04493	**(0104104) / 09775.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N.6/2013/R/COM E N.529/2013/R/COM COD.5254 **309939 DIVERSI CREDITORI**	88.727,39	0,00
2019 / 00071	**(0104104) / 09780.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2018). Impegno spesa quota tributo ambientale provinciale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01028	**(0104109) / 09880.000.0**	RIMBORSO TASSA RIFIUTI COMUNQUE DENOMINATA TARES-TARI PER VERSAMENTI IN ECCESSO EFFETTUATI DA VARI CONTRIBUENTI .COD.926 **309939 DIVERSI CREDITORI**	20,00	20,00
2019 / 01908	**(0105103) / 10600.000.0**	SCOMPUTO CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCO GIOVINO ANNO 2019 COD.PROF. 1711 **302152 KALABRIAN H20**	372,56	0,00
2019 / 01312	**(0105103) / 10640.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.338,44	0,00
2019 / 02443	**(0105103) / 10640.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	824,44	0,00
2019 / 01341	**(0105202) / 56885.000.0**	LAVORI SCUOLA MADDALENA DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A FORZE ARMATE ED ALLE FORZE DELL'ORDINE DI CUI AL DGR 49/2016 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.684.934,00	0,00
2019 / 04088	**(0105202) / 56985.000.0**	MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA FARES 81-83 MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. DG CODICE 4697/2019 - (VEDI ANCHE IMP. 4086/19, 4087/19, 4089/19). Impegno e liquidazione CZ SERVIZI cod prop 22223/2023 € 1.000,00 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.194,51	0,00
2019 / 04088.001	**(0105202) / 56985.000.0**	MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA FARES 81-83 MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - NOMINA PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - CIG: ZA02B562FD - DD CODICE 5526/2020 (VEDI ANCHE IMP. 4087.001/2019)_CIG del sevizio ZA02B562FD - Affidamento incarico all' ING. SCUDERI LORENZO e impegno di spesa _cod. proposta 6405 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00039.001	**(0106103) / 11575.000.0**	Gestione e manutenzione ordinaria dell'ascensore a servizio del parcheggio di Bellavista. Impegno somme a favore della AMC Spa annualità 2019 e 2020 (vedi anche imp. 2140/2018 annualità 2018) cod. 13010 **250410 A.M.C. AZIENDA MOBILITA' CITTA' DI CATANZARO**	9.760,00	0,00
2019 / 01313	**(0106103) / 11700.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	350,00	0,00
2019 / 01314	**(0106103) / 12122.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	500,00	0,00
2019 / 02445	**(0106103) / 12122.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	300,00	0,00
2019 / 00251	**(0106104) / 11970.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COM.LE PER L'ANNO 2019 PERIODO 01/01/19 - 31/12/19 CIG: 7672361895 - DD PROFILO 132088/2018 (VEDI ANCHE IMP.249/19, 250/19) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	375,00	0,00
2019 / 00277	**(0106104) / 11970.000.0**	SERVIZIO DI CONDUZIONE CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE E DEI MANUFATTI ANNESSI. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER GIORNI 516 (ANNI 2019 E 2020) - GIG: 7715983699 - DD PROFILO 133001/2018 - (VEDI ANCHE IMP. 275/2019, 276/2019, 129/2020, 130/2020) codice 514/2019 x gg. 400 ------NUOVO CIG: 7818188CD3 CON DD CODICE 3729 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	375,00	0,00
2019 / 02151	**(0106104) / 11970.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 12 MESI. IMPEGNO DI SPESA, INDIZIONE GARA APERTA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CIG 79240740BB - cod. proposta 2232 **309939 DIVERSI CREDITORI**	600,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 03881	**(0106104) / 11970.000.0**	CONTRIBUTO A FAVORE DELL AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DELIBERAZIONE DEL 26GENNAIO 2006 AI SENZI ART.1 COMMA 65E67 LEGGE.266 DEL 23 DICEMBRE 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.821,48	0,00
2019 / 03722	**(0106110) / 12157.000.0**	intervento di mitigazione del rischio frana e messa in sicurezza Janò, località Rumbolotto e Scala - COd. ReNDis CZ002A/10 -A pprovazione verbale dell'11.07.19 - impegno per COLLEGIO PERITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	23.700,00	0,00
2019 / 01315	**(0107103) / 12680.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	36,26	0,00
2019 / 01477.008	**(0107103) / 12740.000.0**	Elezioni Europee del 26 maggio 2019: Impegno spesa per liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali. COD. PRORPOSTA1850 **309939 DIVERSI CREDITORI**	712,00	712,00
2019 / 01316	**(0107103) / 13580.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	250,00	0,00
2019 / 02447	**(0107103) / 13580.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	150,00	0,00
2019 / 00306	**(0109103) / 57500.000.0**	ASSISTENZA TECNICA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 E AUTORIZZAZ. A CONTRARRE - PROGRAMMA AGENDA URBANA - DD PROFILO 133134/2018 (VEDI ANCHE IMP. 4634/19, 132/2020) **309939 DIVERSI CREDITORI**	521,52	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00287	**(0110101) / 05130.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente dirigente anno 2018, da liquidare e pagare nell'anno 2019. COD. PROFILO 133040 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	9.574,10	0,00
2019 / 00281	**(0110101) / 05140.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2018, da liquidare e pagare nell'anno 2019. COD. PROFILO 133072 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	7.534,18	0,00
2019 / 04355	**(0111103) / 17962.000.0**	LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PEIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CZ PER SINISTRI VERIFICATISI NELL'ANNO 2019 COD.5068 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.699,00	0,00
2019 / 04355.009	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale RAFFAELE GANGALE), nell’ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. CATANZARITI FRANCESCO per minore C. A. contro il Comune di Catanzaro. COD. 10584/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.011	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Gangale Raffaele), nell’ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dal sig. Mirante Tommaso contro il Comune di Catanzaro. COD. 10919 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.012	**(0111103) / 17962.000.0**	nell’ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra Farenza Ida contro il Comune di Catanzaro. COD. 10920 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.013	**(0111103) / 17962.000.0**	nell’ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Romazzi Claudio contro il Comune di Catanzaro. COD. 10960 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04355.016	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito della richiesta di risarcimento danni promossa dalla sig.ra A.G. contro il Comune di Catanzaro. COD. 11301 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.018	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale DOTT. MAURIZIO CAGLIOTI), nell'ambito della richiesta di risarcimento danni promossa dalla sig.ra VICARI ROSALIA contro il Comune di Catanzaro. COD. 11662 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.021	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. VERALDI FRANCESCO per minore V.L.R. contro il Comune di Catanzaro. COD. 12195/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.034	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Domenico Tedesco), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra Nisticò Maria Rosa. contro il Comune di Catanzaro. COD. 13319/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.035	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla Sig.ra Cristiano Maria Teresa. contro il Comune di Catanzaro. COD. 13324/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.037	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito della richiesta di risarcimento danni promossa dalla Sig.ra Marzano Saveria Cristina contro il Comune di Catanzaro. COD. 13786/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.039	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Maurizio Caglioti), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra M.R. contro il Comune di Catanzaro. COD. 14044/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04355.040	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dal sig.Iannuzzi Mariateresa contro il Comune di Catanzaro. COD. 14145/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.041	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra Alfieri Rosa contro il Comune di Catanzaro. COD. 14150/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.048	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale) MAURIZIO CAGLIOTI , nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra F.L. contro il Comune di Catanzaro. cod. 15029 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2019 / 04355.051	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito della richiesta di risarcimento danni promossa dalla Sig.ra Mancuso Domenica contro il Comune di Catanzaro. COD. 15910/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.052	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Scalfari Simone. contro il Comune di Catanzaro. COD. 15918/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.053	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra Pappaianni Maria Teresa. contro il Comune di Catanzaro. COD. 15919/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.054	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Giuseppe Gigliotti), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti alla Corte d'Appello dalla sig.ra Gemelli Francesca contro il Comune di Catanzaro. COD. 16233/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	380,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04398	**(0111103) / 18020.000.0**	VARI GIUDIZI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE COD.5089 **309939 DIVERSI CREDITORI**	47.036,25	0,00
2019 / 03256	**(0111103) / 18320.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467 **309939 DIVERSI CREDITORI**	0,81	0,81
2019 / 01317	**(0111103) / 18496.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	300,00	0,00
2019 / 02448	**(0111103) / 18496.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	200,00	0,00
2019 / 04354	**(0111110) / 17965.000.0**	LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CZ VERIFICATISI NELL'ANNO 2019 COME DA ELENCO ALLEGATO COD.5062 **309939 DIVERSI CREDITORI**	53.721,00	0,00
2019 / 04354.004	**(0111110) / 17965.000.0**	Responsabilità civile Terzi. (C.C. 33/2023). COD. 24950 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	745,50	0,00
2019 / 04354.005	**(0111110) / 17965.000.0**	Danni relativi a Responsabilità Civile Terzi . (C.C. n. 10/2019). COD. 25952 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04440	**(0111110) / 18250.000.0**	RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DI DIRIGENTI E DIPENDENTI COMUNALI COD.5122 **309939 DIVERSI CREDITORI**	51.337,31	0,00
2019 / 00627	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. RELATIVO A SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO I VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD.404 **309939 DIVERSI CREDITORI**	794,29	0,00
2019 / 01019	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. RELATIVO A SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO I VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD.927 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.335,69	0,00
2019 / 03870.005	**(0111110) / 18260.000.0**	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIGNORA CELI CARMELA PER RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI SENTENZA N.3314/2018 -R.G.1774/2018 COD.6574 **309939 DIVERSI CREDITORI**	301,77	0,00
2019 / 04523	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. RELATIVO A SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO I VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD.5287 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2019 / 00556	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1227/17 RELATIVA AL CONTENZIOSO MAURO GIUSEPPE C/O COMUNE DI CZ COD.131477 **309939 DIVERSI CREDITORI**	483,62	0,00
2019 / 00564	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER D.F.B.- SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.832/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO FERRAGINA GIANCARLO E SPADAFORA DEBORAH C/COMUNE DI CZ COME DA COD.228/ **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.813,77	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00630	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA N.2989/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO CAVIGLIANO GIUSEPPE C/O COMUNE DI CZ COD.58 E CODICE 1812 + COD.3336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	485,84	0,00
2019 / 00632	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA N.3104/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO CITRARO LEONARDO C/O COMUNE DI CZ COD.66 E RIPROPOSTA CON NUOVO CODICE2868 **309939 DIVERSI CREDITORI**	184,18	0,00
2019 / 00635.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 483/2015 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG. RIZZO GIUSEPPE _COD. PROPOSTA 14967 D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA N. 483/2015 RELATIVA AL CONTENZIOSO RIZZO GIUSEPPE C/O COMUNE DI CZ COD 532 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.608,27	0,00
2019 / 01274	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.2990/2014 RELATIVA AL CONTENZIOSO VENTURA VALERIA C/O COMUNE DI CZ .COD.1089 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.255,44	0,00
2019 / 01731	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA GDP DI CATANZARO N.603/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO VENEZIANO NATALIE ANNAMARIA IN QUALITA' DI MADRE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE DI PASSALACQUA DENISE PIA C/O COMUNE DI CZ COD2693 **309939 DIVERSI CREDITORI**	345,54	0,00
2019 / 01769	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.940/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO LA FACE SALVATORE C/O COMUNE DI CATANZARO- COD.2880 **309939 DIVERSI CREDITORI**	443,04	0,00
2019 / 01927	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1023/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO LUCIA VINCENZO C/O COMUNE DI CZ COD.4494 **309939 DIVERSI CREDITORI**	213,71	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01928	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GDP DI CATANZARO N.980/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO LUPO PAOLA/COSTA GIORGIA C/O COMUNE DI CZ COD.1823 **309939 DIVERSI CREDITORI**	131,84	0,00
2019 / 01929	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1019/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO LORENZO MARIO C/O COMUNE DI CZ COD.4012 **309939 DIVERSI CREDITORI**	368,57	0,00
2019 / 01930	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GDP DI CATANZARO N.611/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO MAMONE MICHELE C/O COMUNE DI CZ COD.4776 **309939 DIVERSI CREDITORI**	64,89	0,00
2019 / 02092	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.391/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO PETROLINA SAVERIA C/O COMUNE DI CZ .COD.1108 **309939 DIVERSI CREDITORI**	535,76	0,00
2019 / 02420	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1192/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO CATANZARITI DOMENICO C/O COMUNE DI CZ COD.3538 **309939 DIVERSI CREDITORI**	88,23	0,00
2019 / 02422	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N. 55003//2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO PAONESSA GIUSEPPINA C/O COMUNE DI CZ COD.3539 **309939 DIVERSI CREDITORI**	778,62	0,00
2019 / 02468	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1315/2019* RELATIVA AL CONTENZIOSO BOCCETTI ALESSANDRA C/0 COMUNE DI CZ .COD2468 **309939 DIVERSI CREDITORI**	567,04	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02481	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.884/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO GARIERI ANNA C/O COMUNE DI CZ .COD.4415 **309939 DIVERSI CREDITORI**	541,44	0,00
2019 / 02631	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CZ N.1316/19 RELATIVA AL CONTENZIOSO NICOLETTA ANTONIO C/O COMUNE DI CZ .COD.4975 **309939 DIVERSI CREDITORI**	71,58	0,00
2019 / 02849	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA A SALDO PER D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.552/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO DONATO ANGELO C/O COMUNE DI CZ .COD.3052 **309939 DIVERSI CREDITORI**	297,60	0,00
2019 / 02850	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1163/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO FAIELLO ANNARITA C/O COMUNE DI CZ .COD.3057 **309939 DIVERSI CREDITORI**	522,28	0,00
2019 / 02938	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.506/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO COLOMBO ITALO C/O COMUNE DI CZ .COD.3117-LIQUIDAZIONE COD,4289 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.058,24	0,00
2019 / 03156	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.1181/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO VONO CARMELO C/O COMUNE DI CZ COD.4524 **309939 DIVERSI CREDITORI**	144,81	0,00
2019 / 03280	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1776/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO TARANTINO DOMENICO C/O COMUNE DI CZ COD.4992 **309939 DIVERSI CREDITORI**	388,01	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 03868.003	**(0111110) / 18275.000.0**	REGISTRAZIONE SENTENZA COD PROPOSTA 10384/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	173,92	0,00
2019 / 03877	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.2328/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO TEDESCO FRANCESCO C/COMUNE DI CZ .COD.6516 **309939 DIVERSI CREDITORI**	137,18	0,00
2019 / 03893	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER C.T.U. SU D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1163/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO FAIELLO ANNARITA C/O COMUNE DI CZ .COD.3057 **309939 DIVERSI CREDITORI**	112,18	0,00
2019 / 04085.002	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CZ N.1539/2011 RELATIVA AL CONTENZIOSO MONTEROSSO GIANFRANCO C/COMUNE DI CZ .COD.6217 Cartella esattoriale relativa a crediti giudiziari anno 2019 derivanti dalla sentenza n. 2329/ 2019 (cartella di pagamento n.03020230008016747000) relativa al contenzioso M.M.G. c/o Comune di Catanzaro (Rif.Gest. 508). COD. 26422 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	719,63	0,00
2019 / 04204	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER SPESE CTU SU D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1590/2019 RELATIVA A CONTENZIOSO NAPOLI VANNI C/O COMUNE DI CZ .COD4878 **309939 DIVERSI CREDITORI**	118,09	0,00
2019 / 02573	**(0301103) / 19800.000.0**	SPESE TELFONICHE - ANNO 2019 - LINEE MOBILI - MEPA Soluzione Top Holding **252458 TELECOM ITALIA SPA**	451,32	451,32
2019 / 00570.001	**(0301103) / 20090.000.0**	Affidamento diretto per la fornitura di prontuari Cds, per violazioni rifiuti e ambiente ed infortunistica tramite la piattaforma comunale Appalti&Contratti - CIG ZC03DFF145. COD. 26770 COD. 27926 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	403,80	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01335	**(0301109) / 20230.000.0**	SOMME VERSATE IN ECCEDENZA RELATIVAMENTE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD 1240 **309939 DIVERSI CREDITORI**	99,00	99,00
2019 / 03326	**(0301109) / 20230.000.0**	SOMME INCASSATE IN ECCEDENZA RELATIVAMENTE AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA -RIMBORSO VARI UTENTI COME DA ELENCO ALLEGATO COD.3513 **309939 DIVERSI CREDITORI**	547,68	547,68
2019 / 01343	**(0302202) / 57425.000.0**	PAC LEGALITA' 2014-2020-INTERV. INTEGR. PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECON. DELLE REGIONI PROG. SISTEMI DI VIDEO SORVEGL. E SERVIZI CONNESSI IN ESECUZ. ALLA DG. N.252/2018 VEDI ANCHE DD.2355/2018- FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO NOTA COMUNICAZ.PROT.3693/6.6.2018 ALLEGATO ALLA DD.COD.131462 - ACC.TO 2139/2018- **309939 DIVERSI CREDITORI**	33.144,79	0,00
2019 / 01342	**(0302202) / 57428.000.0**	PAC LEGALITA' 2014-2020-INTERVENTI INTEGRATI PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI PROG. SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI IN ESECUZ. ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA N.252/2018 VEDI ANCHE DD.2355/2018- FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO NOTA COMUNICAZ.PROT.3693/6.6.2018 ALLEGATO ALLA DD.COD.131462 - ACC.TO 2140/2018- **309939 DIVERSI CREDITORI**	94.191,56	0,00
2019 / 01318	**(0401103) / 21700.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	26.302,87	0,00
2019 / 04148	**(0401103) / 21725.000.0**	FONDI MINISTERIALI PER L'AREA DELL'INFANZIA G.PEPE COD.4838 **309939 DIVERSI CREDITORI**	10.000,00	0,00
2019 / 01049	**(0402103) / 22460.000.0**	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 COD.895 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.078,49	1.078,49

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01319	**(0402103) / 22480.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.114,30	0,00
2019 / 01321	**(0402103) / 23040.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	308,90	0,00
2019 / 02451	**(0402103) / 23040.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.000,00	0,00
2019 / 03209	**(0402103) / 23480.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.558,33	0,00
2019 / 01323	**(0402103) / 23500.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	18.565,75	0,00
2019 / 01324	**(0402103) / 24900.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	5.000,00	0,00
2019 / 02818	**(0402202) / 57868.000.0**	(cart. 180 Fondi MIUR) LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELLA SC. PRIMARIA M. PRETI DI VIA MOLISE - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - CUP: D68E17000040001 - (VEDI ANCHE IMP. 236/2020) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	605,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00662	**(0402202) / 58750.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI" approvazione QTE preliminare e sostituzione intervento (Adeguamento sismico e riqualificazione infrastrutturale ed energetico della Scuola media Mazzini DD 296/2019 (vedi anche imp.662/2019, 345/2021)) COD PROP22309/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.755.123,03	0,00
2019 / 00662.002	**(0402202) / 58750.000.0**	URBANA - MISURA 10.7.1 "RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI" Progettazione + CSP ING. MARIO BITONTI cod prop 24364/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	133.476,97	0,00
2019 / 01327	**(0406103) / 26180.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	669,85	0,00
2019 / 02454	**(0406103) / 26180.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.300,00	0,00
2019 / 01765	**(0406103) / 27650.000.0**	FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI CZ CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2019 COD.1580 VEDI ACC.TO 251/2019 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.627,92	0,00
2019 / 00163	**(0406104) / 27860.000.0**	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020 ex COD.131345 - D.D._CODICE PROPOSTA 354/2019 - Rettificato con DD cod. prof. 1422 - ELIMINARE RESIDUO - VEDI ACC. 4/19 GIA ELIMINATO (2.613,51) **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.613,51	0,00
2019 / 02114	**(0502103) / 30180.000.0**	INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI E AUDITORIUM CASALINUOVO. IMPEGNO DI SPESA - cod. proposta 1861 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01328	**(0601103) / 32220.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.459,40	0,00
2019 / 02455	**(0601103) / 32220.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	430,48	0,00
2019 / 03339	**(0601103) / 33350.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	8.729,10	0,00
2019 / 04449	**(0601103) / 33350.000.0**	CONGUAGLIO IVA 2017 COD.5158 **309939 DIVERSI CREDITORI**	655,88	0,00
2019 / 03340	**(0601103) / 33355.000.0**	GESTIONE E MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE VINICIO CALIO' AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	28.657,80	0,00
2019 / 04122.006	**(0701103) / 34920.000.0**	NATALE COD.4861-MANIFESTAZIONE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CILLY E WILLY 2 DI CZ COD.5088 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2019 / 04123.011	**(0701103) / 34940.000.0**	NATALE COD.4861-MANIFESTAZIONE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GAGLIANO NEL TEMPO DI CZ COD.5088 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02829	**(0801102) / 38900.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO COMUNE DA VERSARE NELL'ANNO 2019 PER I LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO CARLO (MAZZA CONCETTA) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	93,00	0,00
2019 / 03220	**(0801103) / 38520.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.500,00	0,00
2019 / 01329	**(0801103) / 38540.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	740,00	0,00
2019 / 02456	**(0801103) / 38540.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	630,44	0,00
2019 / 00250	**(0801202) / 61020.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COM.LE PER L'ANNO 2019 PERIODO 01/01/19 - 31/12/19 CIG: 7672361895 - DD PROFILO 132088/2018 (VEDI ANCHE IMP. 249/19 E 251/19) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	27.882,00	0,00
2019 / 03550	**(0801202) / 61020.000.0**	Lavori extra-canone di manutenzione straordinaria su impianti di pubblica illuminazione - Offerta 079023-38- dd 2664/2019 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	11.190,73	0,00
2019 / 04503	**(0801202) / 61020.000.0**	Lavori straordinari per deflusso acque da eseguirsi sul campo da gioco dello Stadio N. Ceravolo - Determina a contrarre_cod. proposta 5283 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.664,22	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01752	**(0801202) / 61060.000.0**	lavori di rimozione e trasporto barche dal porto di cz lido al deposito in viale magna grecia - AFFIDO DITTA ACEF SRL CIG: ZBF27ED2C3 - DD CODICE 1540/2019 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	169,27	0,00
2019 / 04504	**(0801202) / 61060.000.0**	Lavori straordinari per deflusso acque da eseguirsi sul campo da gioco dello Stadio N. Ceravolo - Determina a contrarre_cod. proposta 5283 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.335,78	0,00
2019 / 04506	**(0801202) / 61060.000.0**	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - Interventi straordinari da eseguirsi sulle telecamere di videosorveglianza dello Stadio N. Ceravolo - Determina a contrarre_cod. proposta 5282 **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.100,00	0,00
2019 / 02475	**(0802103) / 38380.000.0**	CANONE CONDOMINIALE DEI LOCALI DI PROPRIETA' DEI SIGG. SANSEVERINO PATRIZIO E CARLO SITI IN P.ZZA SERRAVALLE ED ADIBITI AD ARCHIVIO STORICO DEL SETTORE URBANISTICA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.045,66	0,00
2019 / 02458	**(0902103) / 45780.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	300,00	0,00
2019 / 02811	**(0902103) / 45910.000.0**	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO A SERVIZIO DELLE AREE A VERDE DEL LUNGOMARE DI CATANZARO LIDO - CIG: Z01290E463 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.580,00	0,00
2019 / 04450	**(0902103) / 45910.000.0**	affido diretto alla catanzaro servizi per piantumazione alberi per i nuovi nati nel comune di Catanzaro in ottemperanza alla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 - dd codice 5119/2019 - **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	3.083,17	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04528	**(0903103) / 43460.000.0**	PAGAMENTO ALLA REGIONE CALABRIA, DIPARTIMENTO 11 AMBIENTE E TERRITORIO, DELLA TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO REGIONALE - SALDO ANNO 2019 - COD. 5322 **309939 DIVERSI CREDITORI**	542.779,05	0,00
2019 / 01330	**(0904103) / 40920.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	750,00	0,00
2019 / 02457	**(0904103) / 40920.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	500,00	0,00
2019 / 04524	**(0904103) / 41220.000.0**	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONI IDRICI ANNO 2019 COD-4788 **309939 DIVERSI CREDITORI**	838,50	0,00
2019 / 03126	**(0904103) / 41260.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI"PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2019 COD.3252 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.165,00	0,00
2019 / 00249	**(0904103) / 42300.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COM.LE PER L'ANNO 2019 PERIODO 01/01/19 - 31/12/19 CIG: 7672361895 - DD PROFILO 132088/2018 (VEDI ANCHE IMP. 250/19 E 251/19) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.658,41	0,00
2019 / 03128	**(0904103) / 42430.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI"PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2019 COD.3252 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.218,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 03129	**(0904103) / 42440.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI"PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2019 COD.3252 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.165,00	0,00
2019 / 00301	**(1005202) / 60550.000.0**	COSTITUZ.FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133129 - AZIONE 4.1.3 RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LED E SMART CITIES - CONVENZIONE CONSIP CON ENEL SOLE SRL - LAVORI EXTRACANONE CONTRATTO NR 836217 - DD CODICE 3861/19 ---CIG: 7767965780 - CUP: D67H18000250007 - (VEDI ANCHE IMP. 309.001/19 E 4629/2018)---di cui € 10.672,58 x incentivo dd 1266/12.05.2021 ---- **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.627,13	0,00
2019 / 00301.002	**(1005202) / 60550.000.0**	AZIONE 4.1.3 RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LED E SMART CITIES - CONVENZIONE CONSIP CON ENEL SOLE SRL - LAVORI EXTRACANONE CONTRATTO NR 836217 - cig: ZCD2C2D6C2 - ASSISTENZA AL RUP DD CODICE 6030/2020 - INCARICO ING. PANE GIUSEPPE CON DD CODICE 7154/2020 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.240,32	0,00
2019 / 00309	**(1005202) / 60550.000.0**	COSTITUZ.FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133129 **309939 DIVERSI CREDITORI**	37.830,53	0,00
2019 / 00309.003	**(1005202) / 60550.000.0**	Rimodulazione QTE e nuovi impegni di spesa per imprevisti,spese di tipografia e di pubblicità COD.11090/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.538,52	0,00
2019 / 00309.005	**(1005202) / 60550.000.0**	Collaudo Tecnico Amministrativo CIG Z4934D5C12 az. 4.1.3-DD a contrarre cod prop 15935 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	26.644,80	0,00
2019 / 00303	**(1201202) / 63180.000.0**	PROGRAMMA AGENDA URBANA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE N.3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA COD.133130 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.575,24	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00303.001	**(1201202) / 63180.000.0**	AZIONE 9.3.2 PROGRAMMA AGENDA URBANA -Aggiudicazione Progetto "Innovazione educativa nella scuola per l'infanzia" Società coop- so. Formazione Educazione Istruzione-Ciccone Carmelina- CPV85320000-8 Servizi SOciali 85320000-9 Servizi assistenza sociale NUTS CZ ITF63 - CUP D62I18000030007 - DD CODICE 14979/2021 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.152,96	0,00
2019 / 00303.002	**(1201202) / 63180.000.0**	Azione 9.3.2 Agenda Ubana - Aggiudicazione Progetto "L'albero della Vita" IMPRESA SOCIALE CO.RI.S.S. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	48.240,00	0,00
2019 / 00661	**(1202202) / 63225.000.0**	FONDI FESR-AZIONE 9.4.4 - AG URBANA - INVESTIMENTI OO.PP. ATTRAVERSO INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E DOMOTICA PER IMMOB. PUBBL. FINALIZZATI AL "SOCIAL HUOSING" IN CENTRO STORICO O PER IL PATRIM. EDIL. RES. PUBBL. - DD COD 420/2019 - (abbattim. barriere archit. immobili pubbl. già individuati con l'azione 9.4.1 - ex sc. Scesa Carbone, Istituto Stella e Sc. Media Via Cilea) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	60.000,00	0,00
2019 / 00661.001	**(1202202) / 63225.000.0**	AZIONE 9.4.1+ 9.4.4 - AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea (vedi anche imp. 836/2019+3250/2020) Approvaz. P.E. GD cod prop 17672 - - indizione gara con dd codice 18084/2022 - INCENTIVO 2.516,54 - LAVORI 147.483,46 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	20.462,77	0,00
2019 / 00661.003	**(1202202) / 63225.000.0**	Agenda Urbana- LA CASA DEL SORRISO AZ. 9.4.1+9.4.4 Approvazione QTE (cod prop 19734) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	190.000,00	0,00
2019 / 01332	**(1204103) / 49000.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.500,00	0,00
2019 / 02459	**(1204103) / 49000.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04520	**(1204103) / 49610.000.0**	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SALDO ANNUALITA' ANNO 2019 PROGETTO SPRAR VEDI ACC.TO 3262/2019 COD.5136 **309939 DIVERSI CREDITORI**	19.734,53	0,00
2019 / 04106	**(1204103) / 49690.000.0**	5 X MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI COD.4717 **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.489,75	0,00
2019 / 03586	**(1204103) / 50460.000.0**	IMPEGNO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ATERP - COD4083 -ANNO 2019 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.000,00	0,00
2019 / 03232	**(1204103) / 50600.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467 **309939 DIVERSI CREDITORI**	593,21	0,00
2019 / 01333	**(1204103) / 50620.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.538,30	0,00
2019 / 03585	**(1204103) / 51380.000.0**	IMPEGNO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ATERP - COD PROFILO4083 ANNO 2019 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.000,00	0,00
2019 / 03587	**(1204103) / 51840.000.0**	PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN INDENNIZZO D'USO A QUESTA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DELL'ATERP DISTRETTO DI CZ COD4082 ANNO 2019 **309939 DIVERSI CREDITORI**	60.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02956	**(1204104) / 49380.000.0**	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZ.ADULTA ED ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA-FSE PON-VEDI ACC.TO 1882/19 COD.3176 **309939 DIVERSI CREDITORI**	152.661,80	0,00
2019 / 00302	**(1204202) / 63320.000.0**	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENZA URBANA COD.133132 **309939 DIVERSI CREDITORI**	202.103,60	0,00
2019 / 00302.001	**(1204202) / 63320.000.0**	Impegno di spesa progetto"Accoglienza in Centro" Teleselling scarl Impresa sociale CUP: D62I1800040007 AZIONE 9.5.8 codice prop. 11728 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	167.896,40	0,00
2019 / 00304	**(1204202) / 63330.000.0**	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA DD.3436 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.089.995,00	0,00
2019 / 00304.002	**(1204202) / 63330.000.0**	ASSE 9 -AZIONE 9.6.6 -"AGENDA URBANA" - CASA DEL TERZO SETTORE - 1) PROGETTAZIONE + CSP+ € 11.237,89 Gualtieri /Ceraudo + Estensione DL a Gualtieri /Ceraudo € 14.873,63 (tot26.111,51) + 2) lavori ICLAG COSTRUZIONI SRL € 161.087,67 + variante € 17.614,58 (tot. 178.702,25) + 3) CSE GEOM ANTONIO ROCCA 7.973,25 +4) Incentivo € 1.452,10 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	66.166,77	0,00
2019 / 00304.003	**(1204202) / 63330.000.0**	"AG.UR." - AZ. 9.6.6 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX STAC DI CATANZARO SALA - ANN. CONT.DD COD. 9208/2020 (accert. collegato nr 3061.005/2018). Di cui € 27683,02 progettazione DD 827/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	468.950,00	0,00
2019 / 00304.004	**(1204202) / 63330.000.0**	INCARICO TECNICO ING. SAVERIO UBALDO ROTUNDO - ESTENSIONE INCARICO PER RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI ART. 63 COMMA 5 D. LGS. 50/2016 -NELL'AMBITO DELLE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE SULL'AZIONE 9.6.6 PER ULTERIORI MESI 6 - CUP D67B18000270007 - CIG: Z1A291EB07 - DD CODICE 9469/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00304.005	**(1204202) / 63330.000.0**	"AGENDA URBANA" - ASSE 9 - AZ. 9.6.6 -Adeguam. sismico e riqualificaz. Centro di Aggregaz. Via Fontana Vecchia- (accerta. collegato nr 3061.006/2018) DI CUI: € 10.977,84 Ing. Carioti (progettazione) COD. 14033/2021 e dd 1295/2022; € 93.849,74 LAVORI Genovese Costruz. srl cod prop 17572- € 6.968,75 Ing. Rossella Nistico' (DL) cod prop 17828 e cod. 18031 per efficacia di aggiud. per € 93.849,73 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	23.495,67	0,00
2019 / 00312.004	**(1205104) / 50050.000.0**	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVITA' PER L'ANNUALITA' 2018 PON INCLUSIONE PROGETTO COME DA COD.133285 - Servizio di SOMMINSTRAZIONE DI LAVORO PERSONALE PER PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE - PON INCLUSIONE SOCIALE FSE MLPS. CIG 7748547F40 - CUP D31H17000330006. SUB-IMPEGNO DI SPESA. cod. 6545 - EURO 828,52 FATTURA AGENZIA EUREMA SRLS. COD 7284 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.198,86	0,00
2019 / 04102	**(1205104) / 50050.000.0**	PROGETTO PON INCLUSIONE COD.4716 **309939 DIVERSI CREDITORI**	895.428,75	0,00
2019 / 04102.002	**(1205104) / 50050.000.0**	PROGETTO PON INCLUSIONE COD.4716 - Servizio di SOMMINSTRAZIONE DI LAVORO PERSONALE PER PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE - PON INCLUSIONE SOCIALE FSE MLPS. CIG 7748547F40 - CUP D31H17000330006. SUB-IMPEGNO DI SPESA. cod. 6545 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.115,52	0,00
2019 / 04102.003	**(1205104) / 50050.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SEGRETARIATO SOCIALE ED AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E ALLEGATI. CIG 9090130494. COD. 16550/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	28.198,76	0,00
2019 / 04102.009	**(1205104) / 50050.000.0**	L'ATTUAZIONE PON INCLUSIONE AV. 3/2016 CAL_17 FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020 AZIONE A.1.C.3 SERVIZI DI MEDIAZIONE FAMILIARE E FINANZIARIA, AVVIATI PER L'AMBITO SOCIALE TERRITORIALE DI CATANZARO. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2022 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ADISS MULTISERVICE SCS. CIG: 9058256552; CUP: D31H17000330006. COD. 23668 **310462 ADISS MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**	16.645,29	0,00
2019 / 00305.001	**(1206104) / 51850.000.0**	Agenda Urbana FSE Azione 9.4.2_Presa atto convenzione e stipula impegno di spesa FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE ONLUS cod prop 21283 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.489,08	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01379	**(1206104) / 51850.000.0**	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133131 **309939 DIVERSI CREDITORI**	100.000,00	0,00
2019 / 00836	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4 - AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea Approvaz. P.E. GD cod prop 17672 IMPEGNO LAVORI € 767.801,49 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	271.211,63	0,00
2019 / 00836.003	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4 - AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea € IMPEGNO INCENTIVI TOT. 20.971,20 DI CUI € 16.357,54 imp. 836.03/2019 + € 2.097,12 imp. 3250.06/2020 + € 2.516,54 imp. 661.001/2019 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	6.150,66	0,00
2019 / 00836.004	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4 - AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea INDAGINI STRUTTURALI. Aggiudicazione NGT-TEST srl cod prop 24563/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.775,47	0,00
2019 / 01080	**(1209103) / 52900.000.0**	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 COD.895 **309939 DIVERSI CREDITORI**	16.235,96	0,00
2019 / 03236	**(1209103) / 52900.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.893,51	0,00
2019 / 01724	**(1209103) / 53060.000.0**	AGGIUD. GARA TELEMATICA PER AFFIDAM. SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZ.E RECAPITO DELL'AVVISO DI PAGAM. PER IL CANONE ANNUO DELLE LAMPADE VOTIVE 2019 -AGGIUD.AL NETTO DEL RIBASSO DEL 62,72% PER EURO 8118,46 DELLA DITTA CKC GROUP SRL COD.3561 **309939 DIVERSI CREDITORI**	10.027,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01405	**(1209103) / 53080.000.0**	AFFIDAM.ALL'ASP DI CZ -MEDICINA LEGALE -DELLA GESTIONE DELL'OBITORIO CON ANNESSA SALA MOURGUE E DEL LOCALE DEPOSITO PER LA CONSERVAZIONE DI CAMPIONI ANATOMICI COSIi COME PREVISTO DAL DPR 285/90 COD.1335 **309939 DIVERSI CREDITORI**	36.600,00	0,00
2019 / 01334	**(1402103) / 55760.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	790,00	0,00
2019 / 02461	**(1402103) / 55760.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	623,26	0,00
2019 / 03207.003	**(1701202) / 63970.000.0**	AG. URB. - ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed eff. energ. SALA CONSILIARE comune di CZ € 481.142,70 AZ 4.1.1 ed € 362.967,30 AZ 4.1.2 (cod prop. 14269). Di cui INCENTIVO € 7.045,20 (cod. prop.15056); PROG.+ DL € 46.583,30 (cod.prop.15055+18350) + € Lavori 427.514,20 (cod prop 19941/2022+ 21161/2023)(cod prop 21690/2023 appr. verb. gara e aggiud.) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	321.406,91	0,00
2019 / 00876.002	**(1701202) / 63980.000.0**	AG.URB. - ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed eff. energ. SALA CONSILIARE comune di CZ € 481.142,70 AZ 4.1.1 ed € 362.967,30 AZ 4.1.2 (cod prop. 14269). Di cui: INCENTIVO € 5.314,80 (cod. prop.15056); PROG.+ DL € 35.141,79 (cod.prop.15055+18350) + lAVORI € 322510,71 (cod prop 19941/2022+ 21161/2023) (cod prop 21690/2023 appr. verb. gara e aggiud.) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	242.464,75	0,00
2019 / 00549	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 00941	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01257	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 01736	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 02176	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 02418	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 02845	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 03166	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 03504	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 03717	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 04032	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 04358	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 00543	**(9901702) / 65140.000.0**	SOMMA DA RIMBORSARE IN QUANTO IN ECCEDENZA PER ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE VEDI REV. 517/2019 **37318 ALBERTI LUCIA**	383,06	0,00
2019 / 04549	**(9901702) / 65140.000.0**	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE VEDI REV. 16130/2019 X ACQUA **312291 DIVERSI DEBITORI**	85.425,19	0,00
2019 / 04550	**(9901702) / 65140.000.0**	SOMMA ACCANTONATA IN ATTESA DI DESTINAZIONE VEDI REV. 16131/2019 X ACQUA **312291 DIVERSI DEBITORI**	44,39	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2019	9.716.161,65	5.562,19
		di cui sottimpegno di livello 1	1.835.220,37	712,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01296	**(0101103) / 00560.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	879,34	0,00
2020 / 00983	**(0101103) / 00580.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 01403	**(0101103) / 00580.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 01586	**(0101103) / 00600.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	61,90	0,00
2020 / 01295	**(0101103) / 01480.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.218,95	0,00
2020 / 00981	**(0101103) / 02580.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	230,86	0,00
2020 / 01406	**(0101103) / 02580.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02679	**(0101103) / 02819.000.0**	Impegno di spesa per rimborso oneri, al datore di lavoro, per permessi retribuiti usufruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici chiamati ad espletare cariche elettive. Artt. 79 ed 80 D.Lgs n°267/2000. Anno 2020. COD 7926 **309939 DIVERSI CREDITORI**	140.000,00	0,00
2020 / 01294	**(0101103) / 02828.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	541,76	0,00
2020 / 00982	**(0101103) / 02830.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	998,77	0,00
2020 / 01405	**(0101103) / 02830.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.300,00	0,00
2020 / 00157	**(0101103) / 02832.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	802,06	0,00
2020 / 04197	**(0102101) / 04960.000.0**	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 10005 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	10.000,00	0,00
2020 / 04198	**(0102101) / 04980.000.0**	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 10005 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	10.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04199	**(0102101) / 05000.000.0**	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 10005 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	10.000,00	0,00
2020 / 04264	**(0102101) / 05200.000.0**	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. cod. 9832 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.300,00	0,00
2020 / 01293	**(0102103) / 03420.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.354,39	0,00
2020 / 00452	**(0102103) / 03440.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	836,36	0,00
2020 / 00980	**(0102103) / 03440.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.500,00	0,00
2020 / 01391	**(0102103) / 03440.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.500,00	0,00
2020 / 01584	**(0102103) / 03460.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	761,42	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03239	**(0102103) / 03460.000.0**	Fornitura di Gas Metano Immobili, Scuole di Proprietà e pertinenza comunale. Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. anno 2020. CODICE PROPOSTA 8685/2020 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	15,17	0,00
2020 / 01292	**(0102103) / 04340.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	135,44	0,00
2020 / 00205	**(0102103) / 04360.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIAARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO DI UN ANNO DALL'1/7/2019 AL 30/6/2020 ALLE POSTE ITALIANE SPA.COD.2597 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.671,44	0,00
2020 / 02255	**(0102103) / 04360.000.0**	Affidamento del servizio di notificazione degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della strada alle Poste Italiane spa. CIG ZF02D66E77. Impegno di spesa cod. 7397 **252076 POSTE ITALIANE S.P.A.**	4.573,07	0,00
2020 / 00979	**(0102103) / 04380.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.300,00	0,00
2020 / 01392	**(0102103) / 04380.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.300,00	0,00
2020 / 00159	**(0102103) / 04400.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	680,17	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01291	**(0102103) / 05560.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	203,16	0,00
2020 / 00448	**(0102103) / 05580.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.400,00	0,00
2020 / 00978	**(0102103) / 05580.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	731,19	0,00
2020 / 01393	**(0102103) / 05580.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.300,00	0,00
2020 / 00160	**(0102103) / 05600.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.116,88	0,00
2020 / 04265	**(0102107) / 05860.000.0**	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. cod. 9832 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.801,77	0,00
2020 / 01290	**(0103103) / 07460.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	677,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00977	**(0103103) / 07500.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	490,76	0,00
2020 / 01394	**(0103103) / 07500.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.300,00	0,00
2020 / 00161	**(0103103) / 07520.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	203,15	0,00
2020 / 00451	**(0103103) / 08540.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.449,89	0,00
2020 / 01395	**(0103103) / 08540.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 02309	**(0103109) / 07900.000.0**	Rimborso agli utenti, i cui figli hanno concluso il ciclo di scuola primaria (V^ classe), della differenza sugli importi già corrisposti all'Amministrazione Comunale per ticket sul servizio di trasporto scolastico. COD 7506 **309939 DIVERSI CREDITORI**	299,98	0,00
2020 / 02231	**(0103110) / 07920.000.0**	RIMBORSO AL COMUNE DI CATANIA VERSAMENTO TARI EFFETTUATO ERRONEAMENTE DAL SIG. DI FEDE CONCETTO GIOVANNI C.C.N.2285 DEL 21/05/2020 **308775 COMUNE DI CATANIA**	302,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02272	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE N. 1070 DEL 04.03.2020 PER DITTE ESPROPRIATE TOTO A.,CENTRO CALABRIA ,NISTICO' AP.VEDI REV. 4414 **304189 METRO FC SCARL**	278,00	0,00
2020 / 02273	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 2837 DEL 22.06.2020 PER N. 1 DITTE ESPROPRIATE MADONNA FRANCESCO,CAFASI VITTORIO E BELCAMINO VINCENZO.VEDI REV 6886 **304189 METRO FC SCARL**	131,00	0,00
2020 / 02340	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 3147 DEL 02.07.2020 PER DITTE ESPROPRIATE.REV. 7314 **304189 METRO FC SCARL**	392,00	0,00
2020 / 02377	**(0103110) / 07920.000.0**	BOLLETTINO n. 120 DEL 10.06.2020 VERSATO ERRONEAMENTE SUL C/CP 299891 PER DIRITTI ALLACCIO FOGNATURA COMUNALE IN LOC. HOMO MORTO.PROT. 45 DEL 06.07.2020 RIMBORSO.VEDI REV 7494 **41301 LAMANNA CARLO**	15,00	0,00
2020 / 02614	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE - VERBALE CONFERIMENTO RIFIUTI COMUNE DI CATANZARO - CC 2379 DEL 28/05/2020 - VERSAMENTO EFFETTUATO DAL DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE MINISTERO DELL'INTERNO **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	176,16	0,00
2020 / 02687	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 3386 DEL 23.07.2020 OER DITTA ESPROPRIATA.REV. 8385 **304189 METRO FC SCARL**	41,00	0,00
2020 / 02908	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 4156 DEL 07.09.2020 PER DITTE ESPROPRIATE **304189 METRO FC SCARL**	172,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03245	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 4653 DEL 01.10.2020 PER DITTA ESPROPRIATA RUGA GIUSEPPE. VEDI REV. 10556 **304189 METRO FC SCARL**	41,00	0,00
2020 / 04285	**(0103110) / 07920.000.0**	INCASSO ASSEGNI CIRCOLARI N.T. PER MANDATI EMESSI NEGLI ANNI 2018 - 2019 RIMASTI INESTINTI E RIEMISSIONE DEI MANDATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. COD. PROPOSTA 10081/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.828,55	0,00
2020 / 04473	**(0103110) / 07920.000.0**	carta contabile N. 6413 del 16.12.2020 - ditte espropriate - vedi rev.14551 **304189 METRO FC SCARL**	131,00	0,00
2020 / 04474	**(0103110) / 07920.000.0**	carta contabile N. 6414 del 16.12.2020 - ditte espropriate - rete ferroviaria.VEDI REV.14813 **304189 METRO FC SCARL**	818,00	0,00
2020 / 04482	**(0103110) / 07920.000.0**	RESTITUZIONE SOMMA PER RIMBORSO TARI AL COMUNE DI LAMEZIA VERSA SCARAMUZZINO LUIGI GIUSEPPE (COMUNE DI ZUMAGLIA) REV 15012 C.C. 892 **310374 COMUNE DI LAMEZIA TERME**	223,66	0,00
2020 / 03992	**(0103301) / 57275.000.0**	Delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 30/09/2020 - impegno somme sul Capitolo n. 57275 rubricato "Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle amministrazioni locali" CODICE PROPOSTA 9849/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.267,00	0,00
2020 / 01289	**(0104103) / 09500.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	270,88	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00453	**(0104103) / 09540.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.985,53	0,00
2020 / 00975	**(0104103) / 09540.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	623,78	0,00
2020 / 01396	**(0104103) / 09540.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.200,00	0,00
2020 / 04453	**(0104103) / 09700.000.0**	FATTURE SO.G.E.T. S.P.A. CODICE PROPOSTA 10154/2020 **308872 SO.G.E.T. SPA**	133,28	0,00
2020 / 02239	**(0104103) / 09740.000.0**	Fornitura di servizio per stampa e imbustamento avvisi di pagamento Tari e solleciti avvisi di pagamento Tari: Cig Z442C344E7. (solleciti avvisi di pagamento da inviare nell'anno 2020) COD.PROP.7367 **312066 IMBALPLAST SRL**	1.371,40	0,00
2020 / 02640	**(0104103) / 09740.000.0**	Determina a contrarre per l'affidamento in Concessione del Servizio di Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie ed Extra Tributarie del Comune Di Catanzaro - CIG: 8388969C35_COD. PROPOSTA 7879 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.582,19	0,00
2020 / 04425	**(0104104) / 09775.000.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM COD. 10282 **309939 DIVERSI CREDITORI**	200.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04443	**(0104104) / 09776.000.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI2 DI CUI ALLA DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR del 28/12/2015,art. 33, dell'Allegato A cod. 10289 **308738 CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**	1.826,49	0,00
2020 / 04444	**(0104104) / 09777.000.0**	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. N.897/2017/R/IDR del 21/12/2017 art.9 dell'Allegato A cod. 10300 **308738 CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**	21.678,49	0,00
2020 / 00235	**(0104104) / 09780.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2019). Impegno spesa quota tributo ambientale provinciale. cod. proposta n° 2548	50.000,00	0,00
2020 / 03620	**(0104110) / 09885.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio relativo a sentenze giudiziarie per anni 2017 - 2018 - 2019 - 2020 che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche. CODICE PROPOSTA 9201/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	17.588,26	0,00
2020 / 03851	**(0105102) / 10970.000.0**	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER CONTRIBUTO ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - Bando di gara Palagreco. CODICE PROPOSTA 9582/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	225,00	225,00
2020 / 00138	**(0105103) / 10600.000.0**	SCOMPUTO CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCO GIOVINO ANNO 2020 COD.PROF. 1711 **302152 KALABRIAN H20**	765,90	0,00
2020 / 01288	**(0105103) / 10620.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	406,32	0,00
2020 / 00162	**(0105103) / 10640.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.704,84	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01561	**(0105103) / 10640.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	205,37	0,00
2020 / 00438	**(0105103) / 10660.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	386,83	0,00
2020 / 01397	**(0105103) / 10660.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 04257	**(0105103) / 10840.000.0**	Impegno somme per l'aggiornamento dei beni patrimoniali e servizi informativi del demanio MIT_COD. PROPOSTA 9989_IAFFIDAMENTO INCARICO A ING. GIANSANTI FRANCESCO_cod. proposta 10015 **309939 DIVERSI CREDITORI**	402,12	0,00
2020 / 03897	**(0105103) / 10850.000.0**	4 in località Pistoia per la realizzazione di n. 5 fabbricati in via Caduti 16 Marzo 1978". IMPEGNO SOMMA PER REGISTRAZIONE RETTIFICA PARTE DECRETO DI ESPROPRIO REP. N. 16/2020 PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANZARO. CODICE PROPOSTA 9706/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2020 / 04258	**(0105104) / 10905.000.0**	Impegno somme per l'aggiornamento dei beni patrimoniali e servizi informativi del demanio MIT_COD. PROPOSTA 9989 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.027,20	0,00
2020 / 04230.001	**(0105202) / 56820.000.0**	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA - PROGETTO GINESTRA PON Legalità 2014/2020 Asse 3 Azione 3.1.1 CUP: D69G19000230006 - CIG: 8719273BB1 - cod 11890/2021- Aggiudicazione per € 42.834,69 Ing. Salvatore Sozzi cod prop. 12943/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	26.752,37	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04230.002	**(0105202) / 56820.000.0**	"CATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRA" PON Legalità 2014/2020 Asse 3 Azione 3.1.1 CUP: D69G19000230006 _ DD a contrarre Collaudo Statico cod. 20134 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.150,40	0,00
2020 / 04230.003	**(0105202) / 56820.000.0**	"CATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRA" PON Legalità 2014/2020 DD a contrarre gara lavori cod. 20454 **309939 DIVERSI CREDITORI**	19.336,51	0,00
2020 / 03499	**(0105202) / 57010.000.0**	Riconoscimento D.F.B. Giudizio Curatela del Fallimento C.I.A.T. S.p.A. c/ Comune di Catanzaro. Causa Civile R.G. 2236/2016. Opposizione alla stima ex art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. beni espropriati per la "Riqualificazione dell'area industriale dismessa ex Gaslini di Catanzaro Lido". Ordin. 1275/2019 Corte Appello CZ. COD PROP. 8938/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	171.285,04	0,00
2020 / 01287	**(0106103) / 11680.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	541,76	0,00
2020 / 00163	**(0106103) / 11700.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.334,62	0,00
2020 / 01580	**(0106103) / 11700.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	600,00	0,00
2020 / 01398	**(0106103) / 11720.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica – periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	867,37	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01286	**(0106103) / 12120.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	270,88	0,00
2020 / 00164	**(0106103) / 12122.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	600,00	0,00
2020 / 01579	**(0106103) / 12122.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	64,44	0,00
2020 / 00986	**(0106104) / 11970.000.0**	servizio di gestione e manutenzione della rete fognante comunale per l'annualita' 2020-2021 periodo 10 mesi gg.300 (dal 7.4.2020 in poi) (vedi anche imp. 985/2020, 262/2021) dd codice 5827/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	375,00	0,00
2020 / 02226	**(0106104) / 11970.000.0**	CONTRIBUTO AUTORITY DI CUI ALLA INDIZIONE GARA PER 24 MESI PER SERVIZIO DI GESTIONE E DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI - DD CODICE 7341/2020 - (IMPEGNI GARA:) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	600,00	0,00
2020 / 02316	**(0106104) / 11970.000.0**	approvaz elaborati propedeutici ALL' INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2020-2021 PERIODO 13 MESI GIORNI 396 - CIG: 8339007E42J - DD CODICE 7228/2020 - (VEDI ANCHE IMP. 985, 2313, 2315 e 2316/2020 -- 262/2021, 359/2021)--------CONTRIBUTO AUTORITY --------- **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	375,00	0,00
2020 / 02543	**(0106104) / 11970.000.0**	SERVIZIO DI CONDUZIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COM.LE E DEI MANUFATTI ANNESSI - procedura di gara per 24 mesi (un anno con opzione di proroga per un altro anno) DD CODICE 7502/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	375,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00165	**(0107103) / 12680.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	768,31	0,00
2020 / 01578	**(0107103) / 12680.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	109,88	0,00
2020 / 00440	**(0107103) / 12700.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.046,71	0,00
2020 / 00972	**(0107103) / 12700.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.700,00	0,00
2020 / 01399	**(0107103) / 12700.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	855,03	0,00
2020 / 00166	**(0107103) / 13580.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2020 / 00441	**(0107103) / 13600.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	906,54	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00971	**(0107103) / 13600.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2020 / 01400	**(0107103) / 13600.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2020 / 00969	**(0107103) / 14520.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	200,00	0,00
2020 / 01401	**(0107103) / 14520.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2020 / 01284	**(0107103) / 15260.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	151,69	0,00
2020 / 00443	**(0107103) / 15280.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2020 / 00968	**(0107103) / 15280.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	62,48	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01402	**(0107103) / 15280.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2020 / 03995	**(0108103) / 16940.000.0**	ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA "Fornitura dei Servizi di Cloud Computing nell'ambito di SPC CLOUD - Lotto 1" di Iaas e di Cloud Enabling - Supporto Operativo Infrastruttura - CIG: Z7E2D256FE. CODICE PROPOSTA 9776/2020 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	6.262,57	0,00
2020 / 04164	**(0108103) / 16940.000.0**	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 PER "LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PA - LOTTO 4".CIG DERIVATO: Z6E24E2C96 - RICHIAMO D.D. DI LIQUIDAZIONI n. 2483 e 2927 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	152,56	0,00
2020 / 00400	**(0108103) / 17200.000.0**	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER LE PA LOTTO 1 -AFFIDAMENTO ARUBA COD.3767 **309939 DIVERSI CREDITORI**	127,30	0,00
2020 / 00132	**(0109103) / 57500.000.0**	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133134 **309939 DIVERSI CREDITORI**	651,57	0,00
2020 / 00132.001	**(0109103) / 57500.000.0**	Affidamento Associazione Mecenate 90 CIG ZDE3448A513 COD.1552/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	91,50	0,00
2020 / 00489	**(0110101) / 05150.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2019, da liquidare e pagare nell'anno 2020. CODICE PROPOSTA N° 5251 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	2.219,03	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04207	**(0110103) / 04855.000.0**	Affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 - Decreto Semplificazioni (Legge n. 120/2020), della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e presidi sanitari, alla ditta "Parafarmacia D'Andrea Cecilia" con sede in Catanzaro. Determinazione a contrarre in forma semplificata. COD PROP 9946/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	410,00	0,00
2020 / 03447	**(0110103) / 05790.000.0**	Istituzione Borse di studio a favore dei dipendenti per la partecipazione a Master Universitari e Corsi di Alta Formazione. Approvazione schema di AVVISO Interno ed impegno di spesa anno 2020. CODICE PROPOSTA 8948/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.858,00	0,00
2020 / 04393	**(0111102) / 18200.000.0**	Prelevamento dal fondo di riserva, ai sensi dell'art. 166, comma 2 bis D.Lgs. 267/2000. Sentenza numero 863/2018 tribunale di Catanzaro. Delibera di giunta 400 del 11/12/2020. CODICE PROPOSTA 10179/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	220.000,00	0,00
2020 / 01283	**(0111103) / 17060.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	422,57	0,00
2020 / 00444	**(0111103) / 17100.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.500,00	0,00
2020 / 00967	**(0111103) / 17100.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.815,40	0,00
2020 / 01377	**(0111103) / 17100.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.800,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01282	**(0111103) / 17860.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	422,57	0,00
2020 / 00966	**(0111103) / 17900.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	700,00	0,00
2020 / 01378	**(0111103) / 17900.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	800,00	0,00
2020 / 04223.003	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra Zucco Paola. contro il Comune di Catanzaro. COD. 16791/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2020 / 04223.004	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Carmine Barberio), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra Teobaldo Daniela per minore A.G. contro il Comune di Catanzaro. COD. 16824/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2020 / 04223.006	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra A.M.A. (CC 125/19) contro il Comune di Catanzaro. COD. 17122/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2020 / 04223.008	**(0111103) / 17962.000.0**	), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra R.A. (C.C. 90/2017) contro il Comune di Catanzaro. COD. 17420/2022 COD. 18028/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.010	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra I.P.M.C. (C.C. 309/2015) contro il Comune di Catanzaro. COD. 18016/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.011	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Maurizio Caglioti), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. C.G. (C.C. 115/2020) contro il Comune di Catanzaro. COD. 18048/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.013	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dal sig. R.M. (C.C. 40/2019) contro il Comune di Catanzaro. COD. 18254/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.014	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Carmine Barberio), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. P.C. (C.C.n. 21/19) contro Comune di Catanzaro. COD. 18381 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.017	**(0111103) / 17962.000.0**	Gigliotti), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale (C.C. 111/2017) dal sig. R.A. contro il Comune di Catanzaro. COD. 18624 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2020 / 04223.018	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Maurizio Cagliot), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace (C.C. 205/2018) dal sig. Bellantoni Alfio contro il Comune di Catanzaro. COD. 18727 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.019	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Grasso Armando (c.c. 28/2019) contro il Comune di Catanzaro. COD. 18952 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.020	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra Angotti Vncenza contro il Comune di Catanzaro. COD. 18987 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.023	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Domenico Tedesco), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra B.A. (C.C. 193/2017) contro il Comune di Catanzaro. COD. 19435 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.024	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza - CTP medico legale Dott. Ettore Vadalà nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale di Catanzaro dalla sigra D.G. M contro Comune di Catanzaro . (C.C.221/2015). COD. 19519 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.025	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Barbieri Salvatore per minore B.A. (c.c. 63/2020)contro il Comune di Catanzaro. COD. 19760 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.027	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Maurizio Caglioti), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Soluri Alex (c.c. 170/2018) contro il Comune di Catanzaro. COD. 19871 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.028	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra Procopio Patrizia. (c.c. 52/2018) contro il Comune di Catanzaro. COD. 20093 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.029	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Sculco Domenico. per minore S.I. contro il Comune di Catanzaro. COD. 20091 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.030	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Maurizio Caglioti), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Simone Vincenzo (c.c. 32/2021) contro il Comune di Catanzaro. COD. 20092 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.031	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra Arzano Maria Rosaria. (c.c. 33/2019) contro il Comune di Catanzaro. COD. 20138 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.033	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Carmine Barberio), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra Nisticò Franca (c.c. 205/2017) contro il Comune di Catanzaro. COD. 20313 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.034	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale di Catanzaro dalla sig.ra Abruzzese Anna (c.c. 143/2017) contro il Comune di Catanzaro. COD. 21131 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.035	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Domenico Tedesco), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla Sig.ra Santise Rosa (c.c. 173/2015) contro il Comune di Catanzaro. COD. 21134 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.036	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI PER CONSULENZA MEDICO LEGALE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE C.C. 57/2018 SIG.RA C.M.G. / COMUNE CZ COD. PROP. 21259 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.038	**(0111103) / 17962.000.0**	COMPENSO PER CONSULENZA MEDICO LEGALE AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI GIUDIZIO GIUDICE DI PACE SIG. P.C. / COMUNE DI CATANZARO -COD. PROP. 21240 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.039	**(0111103) / 17962.000.0**	COMPENSO PER CONSULENZA MEDICO LEGALE AL DR. ETTORE VADALA' GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA I.P.M.C. / COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 21245 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.040	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA CTP MEDICO LEGALE DR. ETTORE VADALA GIUDIZIO GIUDICE DI PACE SIG. RA C.R./COMUNE DI CATANZARO -COD PROP. 21431 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.041	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA CTP MEDICO LEGALE DR. DOMENICO TEDESCO GIUDIZIO GIUDICE DI PACE SIG. T.G. /CONTRO COMUNE DI CATANZARO -COD. PROP. 21289 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.042	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA CTP MEDICO LEGALE DR. RAFFAELE GANGALE GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA P.I./COMUNE DI CATANZARO -COD. PROP. 21432 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.044	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO SIG.RA V.M. /COMUNE DI CATANZARO C.C. 38/2022 - COD. PROP. 21724 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.045	**(0111103) / 17962.000.0**	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE AL DR. RAFFAELE GANGALE - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA S.A./COMUNE DI CATANZARO C.C. 85/2014- COD. PROP. 21809 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.047	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA V.R. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 21947 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.048	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. RAFFAELE GANGALE - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA R.F. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22014 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.049	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA M.S./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22173 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.050	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA V.S./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22200 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.052	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA G.R. EREDE A.G./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22428 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2020 / 04223.053	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA C.T./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22528 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.054	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI- GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA A.M.M./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22529 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.055	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. RAFFAELE GANGALE - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA P.R./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22590 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.056	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG. D.S.F./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22717 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.057	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA A.C. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22912 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.058	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIGG.RI R.L. E C.D./ PER MINORE R.S.A.COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22909 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.059	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA G.E. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23252 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.060	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA G.R. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23262 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.061	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA M.F. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23384 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.062	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA G.D.A./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23605 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.063	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA G.B. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23606 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.064	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG. V.N./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23733 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.065	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA C.O.I./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23727 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.066	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA S.A./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23777 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04299	**(0111103) / 18020.000.0**	Impegno di spesa - Giudizi affidati ai legali esterni dell'Ente. cod. 9916 **309939 DIVERSI CREDITORI**	71.715,77	0,00
2020 / 00965	**(0111103) / 18320.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	183,03	0,00
2020 / 01379	**(0111103) / 18320.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01576	**(0111103) / 18496.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	83,48	0,00
2020 / 03238	**(0111103) / 18496.000.0**	Fornitura di Gas Metano Immobili, Scuole di Proprietà e pertinenza comunale. Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. anno 2020. CODICE PROPOSTA 8685/2020 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	260,11	0,00
2020 / 01280	**(0111103) / 18570.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	151,69	0,00
2020 / 01281	**(0111103) / 18570.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	43,34	0,00
2020 / 04220	**(0111110) / 17965.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO VERIFICATISI NEL PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2020_cod. proposta 9964 **309939 DIVERSI CREDITORI**	26.305,00	0,00
2020 / 03892	**(0111110) / 18250.000.0**	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di dirigenti, dipendenti e amministratori dell'Ente. CODICE PROFILO 9717/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	54.471,95	0,00
2020 / 00733	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMINALE IN GIUDIZI AVVERSO I VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. COD.5816 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00924	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. RELATIVO A SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO I VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD.6000 **309939 DIVERSI CREDITORI**	677,16	0,00
2020 / 02022	**(0111110) / 18260.000.0**	giudiziaria che vede soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada" COD. 7021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	390,00	0,00
2020 / 02209	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD 7311 (AL 09/10/2020 SU ATTIPA IN VALUTAZIONE SEGRETERIA CONSIGLIO) **309939 DIVERSI CREDITORI**	263,20	0,00
2020 / 02402	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 960,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD 7533 (AL 09/10/2020 SU ATTIPA IN VALUTAZIONE SEGRETERIA CONSIGLIO) **309939 DIVERSI CREDITORI**	135,00	0,00
2020 / 00518	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CZ N.2577/2019 RELATIVO AL CONTENZIOSO BATTAGLIA ASSUNTA C/O COMUNE DI CZ -LIQUIDAZIONE COD.6672 **309939 DIVERSI CREDITORI**	226,43	0,00
2020 / 00681	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1610/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO APICELLA GIUSEPPE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD 5452-RIPROPOSTA CON COD.6565 (SU ATTIPA AL 21/12/2020 IN STATO ANNULLATO) **309939 DIVERSI CREDITORI**	106.097,07	0,00
2020 / 00685	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1403/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO CRISPO ADRIANA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD 6504 **309939 DIVERSI CREDITORI**	36,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00686	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.74/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO GIANNOTTI GIORGIO C/O COMUNE DI CATANZARO-lLIQUIDAZIONE IN CONTO . COD 6739 **309939 DIVERSI CREDITORI**	42,16	0,00
2020 / 00687	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 63/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO CONSOLO CONCETTA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD.6583 **309939 DIVERSI CREDITORI**	229,33	0,00
2020 / 00689	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 62/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO COSTANTINO ANNA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD .6602 **309939 DIVERSI CREDITORI**	80,84	0,00
2020 / 00725	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 88/202 RELATIVA AL CONTENZIOSO IIRITANO GIUSEPPE C7O COMUNE DI CATANZARO. COD 5821 (IN STATO ANNULLATO SU ATTIPA) **309939 DIVERSI CREDITORI**	28.245,68	0,00
2020 / 00865	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CZ N..276/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO ESPOSITO SALVATORE DONATO C/COMUNE DI CZ .COD.5930 (IN STATO ANNULLATO SU ATTIPA) **309939 DIVERSI CREDITORI**	42.627,78	0,00
2020 / 00876	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI ATTO DI PRECETTO ALL'ESECUZIONE DI UN OBBLIGO A FARE NOTIFICATO DALLA CORTE DI APPELLO DI CZ IN DATA 4/10/2011 CON PROT.17878 PER IL RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA SICILIANI COD.5951 (IN STATO ANNULLATO SU ATTIPA) **309939 DIVERSI CREDITORI**	10.890,00	0,00
2020 / 01349	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 591/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO GUIDO VINCENZINAC/O COMUNE DI CATANZARO. COD 6521 **309939 DIVERSI CREDITORI**	30,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01534	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER ORDINANZA TRIBUNALE DI CZ N.1832/2018 R.G.A.C. RELATIVA AL CONTENZIOSO CONDOMINIO PAL.ROMEO C/COMUNE DI CZ -PARCELLA CTU DARIO CIAMPA COD.6532 **309939 DIVERSI CREDITORI**	73,59	0,00
2020 / 01691	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER D.F.B. PER SENTENZA GDP DI CATANZARO N.74/2020 - GIANNOTTI GIORGIO LIQUIIDAZIONE A SALDO COD.6739 **309939 DIVERSI CREDITORI**	218,00	0,00
2020 / 01714	**(0111110) / 18275.000.0**	D,F,B, PER SENTENZA GDP DI CATANZARO N.676/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO TRAPASSO LUIGI C/O COMUNE DI CATANZARO -COD.6745 **309939 DIVERSI CREDITORI**	50,04	0,00
2020 / 01886.003	**(0111110) / 18275.000.0**	REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 10972 **309939 DIVERSI CREDITORI**	425,95	0,00
2020 / 01975.003	**(0111110) / 18275.000.0**	REGISTRAZIONE SENTENZA. COD PROPOSTA 10480/2021 **115221 PRIVITERA ROSALBA**	305,75	0,00
2020 / 01978.001	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 88/20. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG. IIRITANO GIUSEPPE_cod. 8264 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.211,97	0,00
2020 / 01979	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 859/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO BOCCUTO ALESSANDRA C/O COMUNE DI CATANZARO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO cod. 7056 **208927 BOCCUTO ALESSANDRA**	157,06	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01981	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 852/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO ROTELLA MARIAELENA C/O COMUNE DI CATANZARO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COD. 7058 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40,06	0,00
2020 / 02046	**(0111110) / 18275.000.0**	D.B.F.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 930/20 RELATIVA AL CONTENZIOSO GIORDANO ANNA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD 7216 **309939 DIVERSI CREDITORI**	26,31	0,00
2020 / 02049.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 82/20. TASSA REGISTRAZIONE SENTENZA. COD 8513 **309939 DIVERSI CREDITORI**	47,98	0,00
2020 / 02385.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1089/2020 CORRETTA CON ORDINANZA N.383/2021. spese del CTU dott.ssa Masci. COD. 14088/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	307,78	0,00
2020 / 02401.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 2297/2017 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AVV. ROMANO GIOVANNI. SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA. CODICE PROPOSTA 9713/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	559,90	0,00
2020 / 02622.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 866/2020 . Rimborso delle spese legali allo Stato COD. 13083/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.219,80	0,00
2020 / 03097	**(0111110) / 18275.000.0**	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 859/2020. SIG.RA BOCCUTO ALESSANDRA. COD 8263 **309939 DIVERSI CREDITORI**	158,06	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03253.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 897/2020 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CTU. COD. 10645 **309939 DIVERSI CREDITORI**	734,74	0,00
2020 / 03254.002	**(0111110) / 18275.000.0**	CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N.178/2023 CORRETTA CON ORDINANZA DELAL CORTE D'APPELLO DEL 15.5.202. RELATIVA AL CONTENZIOSO TETI CARMELA C/O COMUNE DI CATANZARO. REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 23290 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.017,25	0,00
2020 / 03273.002	**(0111110) / 18275.000.0**	REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 10383/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	137,84	0,00
2020 / 03309.003	**(0111110) / 18275.000.0**	REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 10975 **309939 DIVERSI CREDITORI**	315,88	0,00
2020 / 03431.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.456/2019 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPESE LEGALI ALL'ERARIO COD. 10770 Liquidazione e pagamento F24 relativo alla registrazione della sentenza del GDP di Catanzaro n 456/2019 relativa al contenzioso F. A. c/o Comune di Catanzaro € 208,75. COD. 24509 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	452,84	0,00
2020 / 03557.002	**(0111110) / 18275.000.0**	(P.I.02276870793). COD. 12087/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.896,86	0,00
2020 / 03558.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SPESE LEGALI. COD. 11462 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.737,19	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03834	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA DEL DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA N. 114/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO S.E.M. SUD S.A.S. C/O COMUNE DI CATANZARO. CODICE PROPOSTA 9520/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.918,24	0,00
2020 / 03835	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVA AL CONTENZIOSO SCULCO SALVATORE MARCO E COSTA SILVANA C/O COMUNE DI CATANZARO. CODICE PROPOSTA 9521/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	20,11	0,00
2020 / 03857.002	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1942/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO BERLINGHIERI MARIA CONCETTA C/O COMUNE DI CATANZARO. CODICE PROPOSTA 9549/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	68,64	0,00
2020 / 03885.005	**(0111110) / 18275.000.0**	SIGG. LOTITO CLAUDIO E RENATO,SUCCESSORI MORTIS CAUSA DI SAMA' MARIA. COD. 11865 **309939 DIVERSI CREDITORI**	424,15	0,00
2020 / 03886	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1195/20 RELATIVA AL CONTENZIOSO CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' C/O COMUNE DI CATANZARO. CODICE PROPOSTA 9523/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	39.804,53	0,00
2020 / 04015.001	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1036/2020. SOMME MIRANTE TOMMASO. CONTENZIOSO COMUNE CATANZARO /SIG.MIRANTE TOMMASO. COD. 12091/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.110,43	0,00
2020 / 04194	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 783/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO ROTUNDO LUIGI,IN PROPRIO E QUALE L.R.P.T. DELLO STUDIO ASSOCIATO PROGEM S.T.A.,NONCHE' SANTOPOLO NICOLA-CHILLA' FERDINANDO E ASTORINO ANTONIO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD PROPOSTA 9938/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	116.222,35	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00964	**(0301103) / 19820.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	987,53	0,00
2020 / 01380	**(0301103) / 19820.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.300,00	0,00
2020 / 04003	**(0301103) / 20090.000.0**	Indizione manifestazione di interesse per la selezione di n. 2 componenti della commissione tecnica giudicatrice per la gara d'appalto della fornitura di uniformi/divise agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Catanzaro, nonché per l'attività di collaudo degli articoli di vestiario consegnati dalla Ditta Aggiudicataria - CIG ZF72FA05E3. CODICE PROPOSTA 9857/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 04003.001	**(0301103) / 20090.000.0**	Spesa di complessivi € 1.000,00 in favore del Sig. Santillo Gennaro, componente della commissione tecnica giudicatrice per la gara d'appalto della fornitura di uniformi/divise agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Catanzaro, nonché per l'attività di collaudo degli articoli di vestiario consegnati dalla Ditta Aggiudicataria. COD. 11872 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 04303	**(0301202) / 57421.000.0**	ruolo integrativo per la riscossione coatta, anni 2015/2016, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada_cod. proposta 9970 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.137,26	0,00
2020 / 00432	**(0401103) / 21680.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	82,65	0,00
2020 / 00963	**(0401103) / 21680.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	13.694,97	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01381	**(0401103) / 21680.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	14.662,43	0,00
2020 / 03544	**(0401103) / 21700.000.0**	Fornitura di gas naturale. Disimpegno parziale somme AGSM Energia S.P.A. Rimodulazione del quadro economico e rettifica della determina n. 880 del 23/04/2020 di adesione alla convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 12 Lotto 9 (Calabria, Sicilia) CIG 82801671F8. CODICE PROPOSTA 9118/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	56.823,60	0,00
2020 / 02695.001	**(0401103) / 21735.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA SEZIONE DI INFANZIA - SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO IN SERVIZIO PRESSO AREA DELL'INFANZIA SEZIONI PRIMAVERA E NIDO DI INFANZIA G. PEPE. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. COD 8435 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.481,56	0,00
2020 / 04455	**(0401103) / 21735.000.0**	Contributi scuole paritarie infanzia. Prestazioni di servizio finalizzate alla gestione dei servizi educativi della scuola dell'infanzia G. Pepe. ACCERTAMENTO 4578/2020. COD. PROPOSTA 10278/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	154,80	0,00
2020 / 03163	**(0402103) / 22440.000.0**	TELECOM ITALIA SPA - UTENZE FISSE -SCUOLE COMUNALI - CENTRALINO - INTERNET - TERZO BIMESTRE 2020 - CIG: ZE72E0FD27. COD PROFILO 8555 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	0,12	0,12
2020 / 00962	**(0402103) / 22460.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.462,55	0,00
2020 / 01385	**(0402103) / 22460.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	36.226,42	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00169	**(0402103) / 22480.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	15.366,30	0,00
2020 / 00434	**(0402103) / 23020.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.728,57	0,00
2020 / 00961	**(0402103) / 23020.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.580,85	0,00
2020 / 01386	**(0402103) / 23020.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.300,00	0,00
2020 / 00170	**(0402103) / 23040.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.000,00	0,00
2020 / 03629	**(0402103) / 23360.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - CIG: 8518849894 - DD CODICE 9407/2020 - (VEDI ANCHE IMPEGNI COLLEGATI NN.: 3626/2020 - 3627/2020 - 3628/2020) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.471,24	0,00
2020 / 00960	**(0402103) / 23480.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.365,67	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01388	**(0402103) / 23480.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	21.300,00	0,00
2020 / 00959	**(0402103) / 24880.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	908,61	0,00
2020 / 01387	**(0402103) / 24880.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 00172	**(0402103) / 24900.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019 CONSERVATORIO-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.302,38	0,00
2020 / 00465	**(0402202) / 57845.000.0**	(cart. 179 Reg. Cal.) prenotazione spesa con dg codice 4976/2019 per approvazione progetto esecutivo per manutenz. ed adeguamento sismico scuola elementare aranceto **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	150.077,87	0,00
2020 / 00465.003	**(0402202) / 57845.000.0**	(cart. 179 Reg. Cal.)prenotazione spesa con dg codice 11683/2021 per affidamento Direzione Lavori "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico della scuola elem. aranceto" CUP D68E15000000001- CIG Z29314512B **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	13.113,06	0,00
2020 / 00465.004	**(0402202) / 57845.000.0**	(cart. 179 Reg. Cal.)prenotazione spesa con dg codice 12096/2021 per affidamento CSE"Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico della scuola elem. aranceto" CUP D68E15000000001- CIG Z20331A6D88 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.378,63	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00465.005	**(0402202) / 57845.000.0**	(cart. 179) AFFIDO SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDATORE SU LAVORI DI manutenz. ed adeguamento sismico scuola elementare aranceto - CUP: D68E15000000001 - CIG: Z0831AD8CC - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.642,88	0,00
2020 / 02292	**(0402202) / 57845.000.0**	(cart. 179 Reg. Cal.)prenotazione spesa con dg codice 4976/2019 per approvazione progetto esecutivo per manutenz. ed adeguamento sismico scuola elementare aranceto **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	314.449,18	0,00
2020 / 00236	**(0402202) / 57868.000.0**	Cartella 180-LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELLA SC. PRIMARIA M. PRETI DI VIA MOLISE - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - CUP: D68E17000040001 - (VEDI ANCHE IMP. 2818/2019) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	185.510,90	0,00
2020 / 00236.002	**(0402202) / 57868.000.0**	SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI SU LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELLA SC. PRIMARIA M. PRETI DI VIA MOLISE - CUP: D68E17000040001 - CIG:ZA62ED3209 - DD CODICE 10236 di aggiudic. ARCH. MALIVINDI CARMELO ANTONIOper € 17.243,18 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.800,43	0,00
2020 / 00236.003	**(0402202) / 57868.000.0**	servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione operativa - cup: D68E17000040001 - CIG: ZC72FFD511 - DD 134/2021 - affido ing. Luana Urizio con dd 11014/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.904,95	0,00
2020 / 00236.004	**(0402202) / 57868.000.0**	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELLA SC. PRIMARIA M. PRETI DI VIA MOLISE - DD A CONTRARRE PER AFF. COLLAUDO cod prop 12343 CIG: ZF831AD8C6 € 11.660,27. Aggiudicazione DD cod prop12893 per € 5.887,27. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.709,82	0,00
2020 / 02295	**(0402202) / 57868.000.0**	Cartella 180-LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELLA SC. PRIMARIA M. PRETI DI VIA MOLISE - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - CUP: D68E17000040001 - (VEDI ANCHE IMP. 236/2020) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	23.377,52	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01749.001	**(0402202) / 58750.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANTO JANNI" : LAVORI COSTRUZIONE ZINZI SRL € 1.648.062,32 + COLLAUDO SCUDERI LORENDO € 11.937,68 (VEDI ANCHE IMP. 1651.001/2022 € 8.886,27) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.660.000,00	0,00
2020 / 01278	**(0406103) / 26140.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	287,13	0,00
2020 / 00455	**(0406103) / 26160.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.400,06	0,00
2020 / 00958	**(0406103) / 26160.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	900,00	0,00
2020 / 01389	**(0406103) / 26160.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.000,00	0,00
2020 / 00173	**(0406103) / 26180.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.414,59	0,00
2020 / 00017	**(0406104) / 27860.000.0**	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020 ex COD.131345 - D.D._ CODICE PROPOSTA 354/2019- Rettificato con DD cod. prof. 1422 **309939 DIVERSI CREDITORI**	21.897,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01277	**(0502103) / 28580.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	558,01	0,00
2020 / 01390	**(0502103) / 28600.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.200,00	0,00
2020 / 01276	**(0502103) / 28982.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 01367	**(0502103) / 28984.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.364,61	0,00
2020 / 01275	**(0502103) / 29500.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	354,85	0,00
2020 / 00955	**(0502103) / 29540.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	153,52	0,00
2020 / 01368	**(0502103) / 29540.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	700,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01274	**(0502103) / 29840.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	151,69	0,00
2020 / 01273	**(0502103) / 30165.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	151,69	0,00
2020 / 00953	**(0502103) / 30175.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.800,85	0,00
2020 / 01369	**(0502103) / 30175.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	10.000,00	0,00
2020 / 00952	**(0601103) / 31240.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.062,81	0,00
2020 / 01272	**(0601103) / 32200.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 00174	**(0601103) / 32220.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.494,36	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01569	**(0601103) / 32220.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	76,39	0,00
2020 / 00951	**(0601103) / 32240.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.750,20	0,00
2020 / 01370	**(0601103) / 32240.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	10.000,00	0,00
2020 / 00319	**(0601103) / 33350.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	8.729,10	0,00
2020 / 00320	**(0601103) / 33355.000.0**	GESTIONE E MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE VINICIO CALIO' AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	28.657,80	0,00
2020 / 00417	**(0601103) / 33620.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.100,48	0,00
2020 / 00950	**(0601103) / 33620.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01371	**(0601103) / 33620.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 02297	**(0601202) / 59290.000.0**	(cart. 178) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO NEL COMUNE DI CATANZARO IN VIA PAGLIA DENOMINATO PALAGRECO" - finanziamento Ministero Sviluppo Economico - DL 30.04.2019 NR 34 (DL CRESCITA). APPROVAZIONE PROGETTO_cod.prop.4872 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	50.555,58	0,00
2020 / 01271	**(0701103) / 34480.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	287,13	0,00
2020 / 01372	**(0701103) / 34500.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.915,98	0,00
2020 / 02362.001	**(0701103) / 34920.000.0**	Affidamento ad Enel Energia S.p.A. per la fornitura straordinaria di energia elettrica di kW 80 presso Porto di Catanzaro Lido - CIG Z122D87AFD. COD 7636 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.129,50	0,00
2020 / 02917	**(0701103) / 34920.000.0**	TRIATHLON TOUR" COD. PROP. 8357-COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALL'EVENTO SPORTIVO "KALAVRIA TRIATHLON TOUR" ORGANIZZATO DALLA ASD TRIATHLON MOTIVATION DI BELVEDERE MARITTIMO (CS). IMPEGNO DI SPESA_cod. prop. 8434 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	500,00	0,00
2020 / 00860.003	**(0701103) / 34940.000.0**	MANIFESTAZIONE DI ANIMAZIONE E SPETTACOLI "CARNEVALE 2020" MQANIFESTAZIONE PARCO GASLINI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LUDO RICREATIVA !LA COCCINELLA" COD.6004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04331	**(0701103) / 34940.000.0**	REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA ATTRAVERSO INTERVENTI SULL'ARREDO URBANO E LA PROMOZIONE DEI BENI STORICO-ARTISTICI CITTADINI._cod. proposta 10044 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.000,00	0,00
2020 / 04434	**(0701103) / 34940.000.0**	DELLA C.C.V.L.P.S. ANNUALITA' 2020. IMPEGNO DI SPESA. cod. 10328 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2020 / 01270	**(0801103) / 38500.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 00945	**(0801103) / 38520.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	655,65	0,00
2020 / 01374	**(0801103) / 38520.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	800,00	0,00
2020 / 00175	**(0801103) / 38540.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.869,21	0,00
2020 / 01301	**(0801103) / 38600.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	900,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03295	**(0801103) / 38640.000.0**	Riparazione autovettura FIAT Panda targata BT926JW in dotazione presso il Settore Edilizia Privata e SUE. CODICE PROPOSTA 8762 **296743 DAS AUTOPOINT S.R.L.**	477,18	0,00
2020 / 00658	**(0801103) / 38805.000.0**	Rettifica D.D. n° 1355 del 24/05/2019 - Conferimento incarico per la redazione di studi di Microzonazione sismica Livello 3 OCDPC n° 293/2015 - CIG Z80287CDA6_cod. proposta 5524_2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	20.812,50	0,00
2020 / 01976	**(0801103) / 38805.000.0**	AFFIDO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA MICROZONIZZAZIONE SISMICA LIVELLO 3 ALLA DITTA CIGIT TRAMITE PIATTAFORMA MEPA (CAP. ENTRATA 905 ACC.1445/2020) (VEDI ANCHE IMP. 1918.006/2015) DD CODICE 7000/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	34.687,50	0,00
2020 / 01269	**(0801103) / 38994.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 00944	**(0801103) / 38996.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	474,18	0,00
2020 / 01375	**(0801103) / 38996.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica – periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2020 / 02245	**(0801202) / 61020.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - DG DI ASSEGNAZIONE SOMME NR 173/26.06.2020 - INTERVENTI STRAORDINARI SU VARIE VIE CITTADINE - DD CODICE 8191/2020 - affido ditta i.b.r.s. srl con dd codice 8505/2020. Impegno e liquidazione CZ Servizi € 750,00 cod prop 22271/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.779,69	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02947	**(0801202) / 61020.000.0**	LAVORI EXSTRA CANONE PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIALE DE FILIPPIS - COD. PROF. 8354 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	7.112,68	0,00
2020 / 04358	**(0801202) / 61020.000.0**	lavori extra canone per la realizzazione di un nuovo tratto di impianto di illuminazione pubblica sulla corsia nord di Viale De Filippis - Offerta 079023-47 - dd codice 10145/2020 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.120,89	0,00
2020 / 04359	**(0801202) / 61020.000.0**	lavori extra canone per l'ampliamento dell' impianto di illuminazione pubblica su Via Orsi - Offerta 079023-46 - dd codice 9505/2020 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.827,74	0,00
2020 / 04432	**(0801203) / 61160.000.0**	L.R. 21/1990 integrata dalla L.R. 21/1995. Impegno di spesa dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione alle Confessioni Religiose richiedenti per l'anno 2020 cod. 10259 L.R. n. 21/1990 integrata dalla L.R. n. 2/95. Criteri assegnazione fondi per l'edilizia di culto. Atto di Indirizzo per i fondi accantonati nell'anno 2020. **309939 DIVERSI CREDITORI**	89.000,00	0,00
2020 / 01268	**(0902103) / 44200.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	693,45	0,00
2020 / 00407	**(0902103) / 44220.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	246,58	0,00
2020 / 00938	**(0902103) / 44220.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	368,03	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01361	**(0902103) / 44220.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	800,00	0,00
2020 / 00937	**(0902103) / 44920.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	31,80	0,00
2020 / 01362	**(0902103) / 44920.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2020 / 00936	**(0902103) / 45760.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	392,76	0,00
2020 / 01363	**(0902103) / 45760.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	800,00	0,00
2020 / 00177	**(0902103) / 45780.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	547,78	0,00
2020 / 01922	**(0902103) / 45910.000.0**	affidamento diretto delle attività di suporto al contratto di "servizio globale di manutenzioen del verde pubblico" alla Società in house Catanzaro Servizi Spa - dd codice 6993/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.784,10	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01267	**(0904103) / 40860.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	558,01	0,00
2020 / 01376	**(0904103) / 40900.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	22.500,00	0,00
2020 / 00176	**(0904103) / 40920.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 02541	**(0904103) / 41060.000.0**	PROSECUZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COM.LE E DEI MANUFATTI ANNESSI PER GG. 150DAL 4.08.2020 AL 31.12.2020 AFFIDATO ALLA DITTA "ATI DISTRIBUZIONE RETE IDRICA CATANZARO" DD CODICE 7502/2020 (vedi anche imp. 2538, 2539, 2540/2020) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	28.557,53	0,00
2020 / 00423	**(0904103) / 41160.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	212,22	0,00
2020 / 00942	**(0904103) / 41160.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.576,33	0,00
2020 / 01357	**(0904103) / 41160.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00140.001	**(0904103) / 41500.000.0**	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 9 MESI (DAL 01/11/2019 AL 31/07/2019) CIG: 73587486F3 - dd codice 4952/2019 - (vedi anche imp. 681,001/2018, 33,004/2019) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.639,57	0,00
2020 / 00941	**(0904103) / 41540.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.858,26	0,00
2020 / 01358	**(0904103) / 41540.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	14.857,86	0,00
2020 / 01359	**(0904103) / 42160.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	25.100,00	0,00
2020 / 00316	**(0904103) / 42300.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COM.LE PER GG. 37 PERIODO 01/01/20 - 6/02/20 dd codice 3356/2019 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.527,82	0,00
2020 / 00662	**(0904103) / 42300.000.0**	prosecuzione del servizio di gestione e manut.ne della rete fognante comunale e manufatti annessi per giorni 60 8DAL 7/02/2020 AL 6/04/2020) - CIG: Z432BAC9EO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.028,66	0,00
2020 / 01360	**(0904103) / 42340.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	10.989,61	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04407	**(0904202) / 60200.000.0**	CART. 187/2-Piano degli investim. di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Ann.tà 2020. _ Raccolta e smaltimento acque bianche", in loc Fortuna-Via Str Antico intervento codice CTZ/C.13 _ Prog. esec., Coord. Prog., D.L., mis. cont. C.R.E.Coord. Esec.C.U.P: D64H20000860002-CIG Z8D2FF44FE-INCARICO ING. F. FABIANO COD.10275/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	24.588,18	0,00
2020 / 04408	**(0904202) / 60230.000.0**	CART. 187/2-Regimentazione idraulica delle acque bianche in località CZ lido Viale Magna Grecia" cod. int. CTZ/C.28_Progettazione esecutiva, Coord. Prog., D.L., misure, contabilità, C.R.E.Coord. Esecuzione. C.U.P.: D64H20000850002 cod. 10253 -- AFFIDO INCARICO ING. ADRIANO VOCI PER € 11.364,78 CON CODICE 10274/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.275,22	0,00
2020 / 00948	**(1005103) / 36020.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	436,81	0,00
2020 / 01373	**(1005103) / 36020.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2020 / 04302	**(1005103) / 36040.000.0**	"Approvazione ruolo integrativo per la riscossione coatta, anni 2015/2016, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada"_cod. proposta 9970 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.197,37	0,00
2020 / 00947	**(1005103) / 36660.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	20,98	0,00
2020 / 01968	**(1005103) / 36680.000.0**	illuminazione in Via della Quercia, Via Alto Adige, Via Cortese, Piazza Garibaldi, Via Curtatone cod. 6882 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	6.921,21	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02381	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone Pubblica Illuminazione temporanea porto di Catanzaro Lido - Offerta 079023-41. Manifestazione Magna Graecia Film Festival - XVII edizione. COD 7642 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.751,99	0,00
2020 / 04416	**(1005202) / 60150.000.0**	CART. 187/2-Messa in sic stradale. Racc e smal acque piovane", in località Pontegrande - Vincenzale - Via A. Genovese, Catanzaro Nord - Viale Pio X - Via Bambinello Gesù cod. int. 079023-M4_Servizio di Prog. esecutiva, Coord. Prog., D.L., misure, contabilità, C.R.E.Coord. Esecuzione.CUP D64H20000870002 cod. 10250 ---DD DI AFFIDO ING. ALESSANRO BARBERIO PER € 39.793,62 CODICE 10273/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	23.951,14	0,00
2020 / 04415	**(1005202) / 60190.000.0**	CART. 187/2-Piano degli invest. di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Annualità 2020. "Messa in sicurezza sede stradale", in località Gagliano - C.daCavaglioti intervento codice CTZ/C.14 _ Prog. esec-Coord.Prog., D.L., mis.,cont.,C.R.E.Coord.Esec.-C.U.P.: D64H20000880002_ CIG. ZEE2FF4 cod. 10245 -Esse ingegneria srl cod.10343/20 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.468,18	0,00
2020 / 02537	**(1005202) / 60555.000.0**	(cart. 182) PROGRAMMA PIANI DI SETTORE PUMS . D.D. MIT N. 16772 DEL 18.02.2019 - Fondo progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonchè per la project review delle infrastrutture già finanziate - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	34.876,56	0,00
2020 / 02537.001	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO PER ESPLETAMENTO PROCEDURA VAS E SUPPORTO PIANO PUMS CATANZARO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALLA SOCIETA' CRAS SRL - CUP D62G19000440006 - CIG: Z8C2BBAA496 - DD CODICE 7369/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	32.820,66	0,00
2020 / 02537.002	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO FORNITURA CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO PUMS CATANZARO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALLA SOCIETA' GO-MOBILITY SRL - CUP D62G19000450006 - CIG: ZD62BBA4EC - DD CODICE 7371/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	47.461,05	0,00
2020 / 02537.003	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PIANO MOBILITA' PEDONALE E BICIPLAN DEL PIANO PUMS CATANZARO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALLA SOCIETA' NETMOBILITY SRL - CUP D62G19000500006 - CIG: Z632BBA54D - DD CODICE 7373/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	21.850,02	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02537.004	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO PUMS CATANZARO ASSE ATTREZZATO VERDE SIANO-GIOVINO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL'ARCH. ANTONINO RENDA - CUP D62G19000430006 - CIG: Z712BBA42C - DD CODICE 7374/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.289,99	0,00
2020 / 02537.005	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO SETTORE PUMS CATANZARO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL'ARCH. ROBERTA AIELLO - CUP D62G19000420006 - CIG: ZE42BBA3CB - DD CODICE 7375/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.256,49	0,00
2020 / 02537.006	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO PUMS CATANZARO CENTRO STORICO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL'ARCH. EROS CORAPI - CUP D62G19000400006 - CIG: ZCD2BBA37A - DD CODICE 7376/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.855,71	0,00
2020 / 02537.007	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO SETTORE PUMS CATANZARO CENTRO STORICO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL'ARCH. GERLANDO CUFFARO - CUP D62G19000400006 - CIG: ZCD2BBA37A - DD CODICE 7377/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.054,20	0,00
2020 / 02537.008	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO SETTORE PUMS CATANZARO AREA DIREZIONALE GERMANETO EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL' ING. DANIELA IOVANE - CUP D62G19000410006 - CIG: Z6C2BBA2D3 - DD CODICE 7378/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.857,71	0,00
2020 / 02537.009	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO SETTORE PUMS CATANZARO AREA DIREZIONALE GERMANETO EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL' ARCH. GENNARO PROCOPIO - CUP D62G19000410006 - CIG: Z6C2BBA2D3 - DD CODICE 7379/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.256,49	0,00
2020 / 02537.010	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO PUMS CATANZARO ASSE ATTREZZATO VERDE SIANO-GIOVINO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL'ING. GIUSEPPE STEFANUCCI - CUP D62G19000430006 - CIG: Z712BBA42C - DD CODICE 7380/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.054,22	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00935	**(1201103) / 46660.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	381,72	0,00
2020 / 01364	**(1201103) / 46660.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	400,00	0,00
2020 / 03825	**(1201104) / 47910.000.0**	PIANO DI AZIONE E COESIONE 2 RIPARTO - AMBITO CATANZARO NORD - (COMUNE DI CATANZARO. COMUNE DI FOSSATO SERRALTA - VOUCHER STRUTTURE PRIVATE E ACCREDITATE) IMPEGNO DI SPESA SOMME RENDICONTATE. ACCERTAMENTI 2756/2020 E 2757/2020. CODICE PROPOSTA 9453/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	66.989,31	0,00
2020 / 03843	**(1201104) / 47940.000.0**	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione di servizi per l'Infanzia nell'area dell'infanzia G. Pepe. Periodo scolastico gennaio/giugno 2021. ACCERTAMENTO 3809/2020 CODICE PROPOSTA 9571/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	43.687,12	0,00
2020 / 04424	**(1201104) / 47940.000.0**	FONDI STATALI -LEGGE 107/2015 SERVIZI PER L'INFANZIA. vedere acceratmenti 2292/2020 e 3809/2020. COD. PROPOSTA 10272/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	236.493,27	0,00
2020 / 04424.001	**(1201104) / 47940.000.0**	DD contrarre per l'affidamento del servizio di gestione di servizi per l'infanzia nell'area dell'infanzia G . Pepe (educatore per sezione infanzia , educatore di sostegno in una sezione di infanzia - sostituzione di personale educativo in servizio presso le sezioni di infanzia_PROP 13720 CIG 889442360D_LEGGE 107/2015 SERVIZI INFANZIA. (acc. 2292/2020 e 3809/2020) . PROP 10272/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	14.749,12	0,00
2020 / 04424.005	**(1201104) / 47940.000.0**	CONTRIBUTO PER QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCODI PAOLA - A.A.S.S. 2019/20- 2020/21. COD. 18014/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04032	**(1202104) / 48000.000.0**	PROGETTO DENOMINATO IA.IA.O. - VERSO UNA RETE DI FATTORIE SOCIALI A SOSTEGNO DEGLI OBIETTIVI DI INCLUSIONE E AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DEI CARELEAVERS. ACCERTAMENTO 3620/2020 COD PROPOSTA 9891/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.374,29	0,00
2020 / 01264	**(1204103) / 48960.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077P **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 00934	**(1204103) / 48980.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.787,40	0,00
2020 / 01365	**(1204103) / 48980.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.000,00	0,00
2020 / 00178	**(1204103) / 49000.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.511,32	0,00
2020 / 01564	**(1204103) / 49000.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	57,50	0,00
2020 / 03875	**(1204103) / 49550.000.0**	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. ANNO 2020. ACCERTAMENTO 2704/2020 CAPITOLO ENTRATA 640.CODICE PROPOSTA 9564/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.534.497,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03882	**(1204103) / 49560.000.0**	MEDIAZIONE PENALE MINORILE. ACCERTAMENTI 2350/2020 E 2351/2020. CODICE PROPOSTA 9673/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.149,91	0,00
2020 / 03996	**(1204103) / 49560.000.0**	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. ACCERTAMENTO 1560/2020. CODICE PROPOSTA 9789/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	30.000,00	0,00
2020 / 02683	**(1204103) / 49610.000.0**	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO SPRAR/SIPROIMI CATANZARO MINORI ACCOGLIENZA 20 MINORI STRNIERI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 COD. PROP. 7943 CUP D61B17000090001 CIG 6925382E01 **309939 DIVERSI CREDITORI**	160.549,90	0,00
2020 / 03893	**(1204103) / 49690.000.0**	5 X MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI. ACCERTAMENTI 1864/2020 E 2680/2020. CODICE PROPOSTA 9285/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	21.367,66	0,00
2020 / 01263	**(1204103) / 50580.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 01366	**(1204103) / 50600.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.800,00	0,00
2020 / 00179	**(1204103) / 50620.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.697,63	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00931	**(1204103) / 51720.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	791,11	0,00
2020 / 01350	**(1204103) / 51720.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.000,00	0,00
2020 / 03639	**(1204103) / 51840.000.0**	DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN INDENNIZZIO D'USO ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CODICE PROPOSTA 9357/2020 **248975 A.T.E.R.P. CALABRIA**	54.000,00	0,00
2020 / 01351	**(1204103) / 52170.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4,49	0,00
2020 / 03894	**(1204104) / 49380.000.0**	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO DI CATANZARO. ACCERTAMENTO 540/2020 - CODICE PROPOSTA 9629/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	199.922,24	0,00
2020 / 03894.003	**(1204104) / 49380.000.0**	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER I SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO DI CATANZARO. COD. 14760/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	154.283,71	0,00
2020 / 03894.004	**(1204104) / 49380.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SEGRETARIATO SOCIALE ED AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E ALLEGATI. CIG 9090130494. COD. 16550/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	13.400,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04161	**(1204104) / 49380.000.0**	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ACCERTAMENTO 4094/2020. COD. PROPOSTA 9904/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40.000,00	0,00
2020 / 04231	**(1204104) / 49380.000.0**	CONTRIBUTO ASSISTENZA E BENEFICIENZA. ANNO 2020. ACCERTAMENTO 4201/2020. COD. PROPOSTA 10036/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	110.464,35	0,00
2020 / 03895	**(1204104) / 49860.000.0**	SALDO FINALE DEL 20%DEL CONTRIBUTO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- AVVISO PUBBLICO "CASE ACCESSIBILI", INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DOMOTICA NELLE ABITAZIONI PRIVATE. ACCERTAMENTO 1673/2020 CODICE PROPOSTA 9279/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	19.523,60	0,00
2020 / 02555	**(1204202) / 63330.000.0**	ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE STRUTTUR. E FUNZ.le del TEATRO MASCIARI - AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 9 - AZIONE 9.6.6 - APPROV. Q.E. PRELIMINARE - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DD 3178/5.12.2018 - DD DI ACC ED IMP. CODICE 7667/2020 - ACCERT. 2349/2020 - COD. 10040 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	134.443,53	0,00
2020 / 03827	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE 431/98. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNUALITA' 2019. ACCERTAMENTO 3816/2020. CODICE PROPOSTA 9438/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	71.628,79	0,00
2020 / 03827.001	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE N. 431/1998. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - LIQUIDAZIONE - ANNUALITA' 2019. PRIMA TRANCHE. CODICE PROPOSTA 9618/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	991,33	0,00
2020 / 03827.002	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE N. 431/1998 " FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - LIQUIDAZIONE - ANNUALITA' 2019. SECONDA TRANCHE. COD . PROPOSTA 10473/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.190,03	584,41

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03250	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4- AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea QUOTA LAVORI 140.581,04 + VARIANTE 104.357,94 TOT. 244.938,98 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	130.980,73	0,00
2020 / 03250.001	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4- AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea C.S.E. ING. CATERINA DARDANO dd 3248/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.743,84	0,00
2020 / 03250.002	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4- AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea D.L. ING. FELICE STEFANO MARASCIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.287,16	0,00
2020 / 03250.003	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4- AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea COLLAUDATORE STATICO E AMMINISTRATIVO ING. GENNARO DE SENSI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.270,72	0,00
2020 / 03250.006	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4 - AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea € IMPEGNO INCENTIVI TOT. 20.971,20 DI CUI € 16.357,54 imp. 836.03/2019 + € 2.097,12 imp. 3250.06/2020 + € 2.516,54 imp. 661.001/2019 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	789,02	0,00
2020 / 04423	**(1207104) / 51890.000.0**	PRESA D'ATTO D.G.R. N. 503 DEL 25.10.2019 "RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI E POLITICHE SOCIALI. LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 E LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 2_ CODICE PROP. 9011 COD PROPOSTA 10170/2020 ANNULLAMENTO DD 3262 DEL 14/12/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.389.766,46	0,00
2020 / 01262	**(1209103) / 52760.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	964,33	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00402	**(1209103) / 52900.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020-2021 COD. 4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	18.968,10	0,00
2020 / 00928	**(1209103) / 52900.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	14.537,54	0,00
2020 / 01353	**(1209103) / 52900.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	20.000,00	0,00
2020 / 04311	**(1209103) / 52940.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI CITTADINI - DD CODICE 9487/2020 - (VEDI ANCHE IMP. 4312/2020) - AGGIUDICATA A: "COSTRUZIONI RANIERI SRL CON DD CODICE 12754/2021 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.447,62	0,00
2020 / 04312	**(1209103) / 53060.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI CITTADINI - DD CODICE 9487/2020 - (VEDI ANCHE IMP. 4311/2020) - AGGIUDICATA A: "COSTRUZIONI RANIERI SRL CON DD CODICE 12754/2021 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.790,64	0,00
2020 / 02831	**(1209103) / 53080.000.0**	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PROVINCIALE DI CATANZARO - UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA LEGALE - DELLA GESTIONE DELL'OBITORIO CON ANNESSA SALA MORGUE E DEL LOCALE DEPOSITO PER LA CONSERVAZIONE DI CAMPIONI ANATOMICI COSI' COME PREVISTO DAL DPR 285/90-RETTIFICA DELLA D.C.C. N. 42 DEL 16/04/2019_COD. PROP. 7894 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40.000,00	0,00
2020 / 00926	**(1402103) / 55040.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	96,88	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01355	**(1402103) / 55040.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2020 / 01261	**(1402103) / 55720.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	287,13	0,00
2020 / 00405	**(1402103) / 55740.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	107,16	0,00
2020 / 00925	**(1402103) / 55740.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	468,68	0,00
2020 / 01356	**(1402103) / 55740.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2020 / 00180	**(1402103) / 55760.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	22,82	0,00
2020 / 01298	**(1402103) / 55820.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01260	**(1404103) / 53760.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F _ COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 00927	**(1404103) / 53780.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	94,87	0,00
2020 / 01354	**(1404103) / 53780.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	400,00	0,00
2020 / 02909	**(9901701) / 64935.000.0**	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 4178 DEL 08/09/2020 X RESTITUZIONE MANDATO DI PAGAMENTO N. 5833 DEL 31/08/2020 INCASSATO CON REVERSALE N. 9146 DEL 09/09/2020 **208462 VIRTUOSO ANTONIO**	697,23	0,00
2020 / 04368	**(9901701) / 64935.000.0**	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MANDATO RESTITUITO N. 9042 REVERSALE 14096 C.C. 6364 Mandanto n. 9042/2020 non andato a buon fine. Thomas Bright Edomamwen **301184 THOMAS BRIGHT EDOMAMWEN**	400,00	0,00
2020 / 00652	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	115,36	0,00
2020 / 00922	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2020 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	115,36	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01188	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	115,36	0,00
2020 / 01603	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2020 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	115,36	0,00
2020 / 04365	**(9901702) / 65010.000.0**	ADEMPIMENTI ART. 11 CONVENZIONI COMUNITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI CATANZARO- A.T.O. CZ. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. cod. 10001 **309939 DIVERSI CREDITORI**	179.158,00	0,00
2020 / 04201	**(9901702) / 65210.000.0**	IMPEGNO tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2020, per versamenti TARI anno 2020 effettuati tramite bollettino di c/c o attraverso strumenti di pagamento elettronici (DIVERSI DA PAGAMENTI TRAMITE MODELLO F24) **251280 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO**	4.880,41	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2020	9.818.227,08	809,53
		di cui sottimpegno di livello 1	2.256.647,60	584,41

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01273	**(0101103) / 00560.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	170,95	0,00
2021 / 02375	**(0101103) / 00560.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	3.513,28	0,00
2021 / 00185	**(0101103) / 00580.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	141,30	0,00
2021 / 00316	**(0101103) / 00580.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	190,01	0,00
2021 / 00342	**(0101103) / 00600.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	606,61	0,00
2021 / 01270	**(0101103) / 01480.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	99,54	0,00
2021 / 02376	**(0101103) / 01480.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.886,30	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00195	**(0101103) / 02580.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	678,73	0,00
2021 / 00315	**(0101103) / 02580.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	80,68	0,00
2021 / 02765	**(0101103) / 02819.000.0**	Impegno di spesa per rimborso oneri, al datore di lavoro, per permessi retribuiti usufruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici chiamati ad espletare cariche elettive nel comune di Catanzaro - Artt. 79 ed 80 D.Lgs n°267/2000. Anno 2021. cod. prop. 13433 **309939 DIVERSI CREDITORI**	124.090,96	0,00
2021 / 01271	**(0101103) / 02828.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	81,66	0,00
2021 / 02388	**(0101103) / 02828.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	969,62	0,00
2021 / 00198	**(0101103) / 02830.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	321,07	0,00
2021 / 00490	**(0102101) / 05125.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo lavoro straordinario non utilizzato anno 2020 da destinare ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'anno 2021(art. 67, comma 3, lett. e, CCNL del 21/05/2018). Cod.Propopsta n° 10165 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	5.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03967	**(0102101) / 05200.000.0**	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. cod. prop. 15120 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.000,00	0,00
2021 / 01272	**(0102103) / 03420.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	110,60	0,00
2021 / 02373	**(0102103) / 03420.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	3.955,49	0,00
2021 / 00200	**(0102103) / 03440.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.900,00	0,00
2021 / 00258	**(0102103) / 03440.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	758,86	0,00
2021 / 00313	**(0102103) / 03440.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.500,00	0,00
2021 / 00340	**(0102103) / 03460.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.639,16	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00097.001	**(0102103) / 03480.000.0**	INCENTIVO PERSONALE INTERNO SU SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI (periodo 1°Gennaio-31 Dicembre 2021) ---- LIQUIDAZ. 1° ACCONTO CON DD 400/15.02.2021 PER € 6.169,31----LIQUIDAZ 2° ACCONTO CON DD 330/2022 PER € 5.417,71_LIQUIDAZ. SALDO CON DD cod prop 21688 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	3.914,54	0,00
2021 / 02407	**(0102103) / 04340.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	233,12	0,00
2021 / 00357	**(0102103) / 04360.000.0**	Affidamento del servizio di notificazione degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della strada alle Poste Italiane spa. CIG ZF02D66E77. Impegno di spesa cod. 7397 **252076 POSTE ITALIANE S.P.A.**	15.932,00	0,00
2021 / 00339	**(0102103) / 04400.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.390,37	0,00
2021 / 02402	**(0102103) / 05560.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	349,68	0,00
2021 / 00196	**(0102103) / 05580.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.900,00	0,00
2021 / 00256	**(0102103) / 05580.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	800,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00311	**(0102103) / 05580.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	886,71	0,00
2021 / 00338	**(0102103) / 05600.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,01	0,00
2021 / 04305	**(0102103) / 05720.000.0**	ATTUAZIONE DELLA PROGRAMAMZIONE DEL FABBISOGNO 2021-2023. IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO._cod. proposta 15643 **309939 DIVERSI CREDITORI**	13.765,85	0,00
2021 / 01254	**(0102103) / 05760.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	408,30	0,00
2021 / 03577	**(0102107) / 05860.000.0**	SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 **310402 UFFICIO DEL REGISTRO DI CATANZARO**	91,55	0,00
2021 / 03966	**(0102107) / 05860.000.0**	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. cod. prof. 15120 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	704,67	0,00
2021 / 02410	**(0103103) / 06540.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	116,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02382	**(0103103) / 07460.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.860,62	0,00
2021 / 00197	**(0103103) / 07500.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.247,13	0,00
2021 / 00310	**(0103103) / 07500.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	99,23	0,00
2021 / 00337	**(0103103) / 07520.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	941,72	0,00
2021 / 01255	**(0103103) / 07720.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	578,32	0,00
2021 / 02706	**(0103103) / 07720.000.0**	TELECOM ITALIA SPA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 PER LA RETE DATI IN SPC-CNIPA (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITIA') - CIG : Z852D740DC. COD. 13263/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	239,76	0,00
2021 / 04344	**(0103103) / 07720.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA PRESSO PALAZZO ARGENTO E MIGRAZIONE CENTRO STELLA - CIG N. 710923564F_cod. proposta 14484 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	3.112,36	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00199	**(0103103) / 08540.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.400,00	0,00
2021 / 00254	**(0103103) / 08540.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	506,39	0,00
2021 / 00309	**(0103103) / 08540.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2021 / 02213	**(0103110) / 07920.000.0**	C.C. n. 3663 DEL 17.05.2021 PER DITTE ESPROPRIATE **304189 METRO FC SCARL**	90,00	0,00
2021 / 02214	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 3872 DEL 28.05.2021 PER DITTE ESPROPRIATE **304189 METRO FC SCARL**	295,00	0,00
2021 / 02931	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 4966 DEL 05.07.2021 PER DITTA ESPROPRIATA COSCO ANNA ED ALTRI.REV.10661 **304189 METRO FC SCARL**	57,00	0,00
2021 / 02932	**(0103110) / 07920.000.0**	C.C.n. 5103 DEL 12.07.2021 PER DITTE ESPROPRIATE MINACCI ANTONIO.REV. 10662 **304189 METRO FC SCARL**	45,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02933	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 5644 DEL 03.08.2021 PER DITTE ESPROPRIATE.REV.10666 **304189 METRO FC SCARL**	45,00	0,00
2021 / 03379	**(0103110) / 07920.000.0**	VERSAMENTO EFFETTUATO DA METROFC PER DITTE ESPROPRIATE DITTA LAMBERTO SPA E CORASANITI EGIDIO ANTONIO ED ALTRI - CC 7332 DEL 14/10//2021 **304189 METRO FC SCARL**	86,00	0,00
2021 / 04252	**(0103110) / 07920.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO IN LOCALITA' GIOVINO ANNO 2022 - SOMME GIA' VERSATE DAL CONCESSIONARIO PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI 2022 E 2023 IN ATTESA DI ESSERE INCASSATE AL GIUSTO CAPITOLO 2175 NELL'ANNO DI COMPETENZA 2022 A CHIUSURA DELLE PARTITE CONTABILI - CC 3851 DEL 27/05/2021 ACC. 6916/2021 **317077 FEDERAZIONE ASSOCIAZIONE CATTOLICHE ITALIA**	75,71	0,00
2021 / 04257	**(0103110) / 07920.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS - VERSAMENTO ACCONTO ANNI 2017- 2018 - 2019 - 2020 - 2021 DA REGOLARIZZARE SU PRATICA E DD DI COMPENSAZIONE N. 486 DEL 26/02/2020 IN ATTESA DI DESTINAZIONE - VERSAMENTO CON CC 4932 DEL 02/07/2021 - ACC. 6916/2021 E REV. 16793/2021 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	2.629,48	0,00
2021 / 04372	**(0103110) / 07920.000.0**	RATEIZZAZIONE N. 8 DEL 28/3/2021 VEDI REV. 17169 ACC. 7168/2021 **215356 CUTRIGNELLI ANTONELLA**	800,00	0,00
2021 / 04375	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE VERSA THERESE IDA SCHNEDER VEDI REV. 17223 **309939 DIVERSI CREDITORI**	68,00	0,00
2021 / 04380	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE VEDI C.C. 4644 REV. 17248 CAUSALE PRSGPP50C352Z **312291 DIVERSI DEBITORI**	103,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04383	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE C.C. 8906 VEDI REV. 17449/2021 ACC. 7262/2021 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	8.978,00	0,00
2021 / 04385	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME ACCONTONATE VEDI C.C. 7418/2021 REV. 17478/2021 **5382 BARBERIO ANTONIO**	31,09	0,00
2021 / 04386	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE VEDI C.C. 3399 ACC. 7285/2021 REV. 17488/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	484,05	0,00
2021 / 02395	**(0104103) / 09500.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	687,63	0,00
2021 / 00201	**(0104103) / 09540.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.800,00	0,00
2021 / 00253	**(0104103) / 09540.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.011,90	0,00
2021 / 00308	**(0104103) / 09540.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.400,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01256	**(0104103) / 09640.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	285,81	0,00
2021 / 04337	**(0104103) / 09640.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA PRESSO PALAZZO ARGENTO E MIGRAZIONE CENTRO STELLA - CIG N. 710923564F_cod. proposta 14484 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	495,30	0,00
2021 / 00404	**(0104103) / 09700.000.0**	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED AXTRA-TRIBUTARIE DEL COMUNE DI CATANZARO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) DEL D.lgs. N. 50/2016 E S.M.I. E DELL'ART. 1 DEL D.L N.76 DEL 16/07/2020 - CIG: 847080596A cod. pren. 9095 **308872 SO.G.E.T. SPA**	20.829,69	522,61
2021 / 04360	**(0104103) / 09700.000.0**	Impegno di spesa per il Servizio di Riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Catanzaro- ditta SO.G.E.T. S.p.A. CIG:CIG.8388969C35_cod. proposta 15726 **308872 SO.G.E.T. SPA**	285.529,56	452,31
2021 / 00356	**(0104103) / 09740.000.0**	Fornitura di servizio per stampa e imbustamento avvisi di pagamento Tari e solleciti avvisi di pagamento Tari: Cig Z442C344E7 (solleciti avvisi di pagamento da inviare nell'anno 2021). COD. PROPOSTA N. 7367 **312066 IMBALPLAST SRL**	4.886,31	0,00
2021 / 04358	**(0104103) / 09740.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2021_cod. proposta 15720 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.291,77	0,00
2021 / 04178	**(0104104) / 09775.000.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM_COD. PROPOSTA 15139 **309939 DIVERSI CREDITORI**	200.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04204	**(0104104) / 09776.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI2 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33, ALLEGATO A. COD. 15140 **308738 CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**	68.423,64	0,00
2021 / 04181	**(0104104) / 09777.000.0**	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A_COD. PROPOSTA 15141 **309939 DIVERSI CREDITORI**	35.000,00	0,00
2021 / 04302	**(0104104) / 09778.000.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 DELL' ALLEGATO A_cod. proposta 15703 **309939 DIVERSI CREDITORI**	75.378,38	0,00
2021 / 01372	**(0104110) / 09885.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenze giudiziarie per anni 2019 - 2020 - 2021 che vedono soccombente l'Amministrazione comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche. COD. 11435 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.368,19	0,00
2021 / 03697	**(0104110) / 09885.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD. 14666/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	43,43	0,00
2021 / 03991	**(0104110) / 09885.000.0**	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE IN FAVORE DELL''AVV. PALERMO GIUSEPPE - SPESE LEGALI SENTENZA N. 1306/2021 R.G. 72/2020 GIUDICE DI PACE_PROP. 15067 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	283,75	0,00
2021 / 03590.004	**(0105103) / 10500.000.0**	SOMME 3^ E 4^ RATA QUOTE LAVORI STRAORDINARI CONDOMINIO "CEFALI'" VIA A. PANELLA N. 7. COD. 18138/2022 **324379 CONDOMINIO CEFALI'**	5.231,94	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00003	**(0105103) / 10600.000.0**	SCOMPUTO CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCO GIOVINO ANNO 2021 COD.PROF. 1711 **302152 KALABRIAN H20**	59,96	0,00
2021 / 02384	**(0105103) / 10620.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.348,48	0,00
2021 / 00318	**(0105103) / 10640.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	94,84	0,00
2021 / 00186	**(0105103) / 10660.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.400,00	0,00
2021 / 00252	**(0105103) / 10660.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	440,65	0,00
2021 / 00307	**(0105103) / 10660.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	598,53	0,00
2021 / 01257	**(0105103) / 10740.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 – IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	367,47	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04341	**(0105103) / 10740.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA PRESSO PALAZZO ARGENTO E MIGRAZIONE CENTRO STELLA - CIG N. 710923564F_cod. proposta 14484 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.556,18	0,00
2021 / 02329	**(0105202) / 56820.000.0**	"CATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRA" PON Legalità 2014/2020 Asse 3 Azione 3.1.1 CUP: D69G19000230006 Rimodulazione progetto e contestuale affidamento incarico progettazione a personale interno al Settore, riformulazione governance cod. 9829 **309939 DIVERSI CREDITORI**	102.115,42	0,00
2021 / 02329.001	**(0105202) / 56820.000.0**	"CATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRA" PON Legalità 2014/2020 DD a contrarre gara lavori cod. 20454 vedi anche imp. 4230.003/2020 per € 19.336,51 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	425.111,58	0,00
2021 / 03859	**(0105202) / 57010.000.0**	TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO PER CESSIONE DI IMMOBILI CON LA DITTA CONCETTA SURIANI (EREDI FIORENTINO FLORA) cod. prop. 14787 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	20.000,00	0,00
2021 / 01028.002	**(0106103) / 11575.000.0**	Gestione e manutenzione ordinaria dell'ascensore a servizio del parcheggio di Bellavista. ANNUALITA' 2021. COD. 17110/2022 **250410 A.M.C. AZIENDA MOBILITA' CITTA' DI CATANZARO**	4.880,00	0,00
2021 / 02383	**(0106103) / 11680.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.411,40	0,00
2021 / 00336	**(0106103) / 11700.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.156,83	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00187	**(0106103) / 11720.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.027,72	0,00
2021 / 01258	**(0106103) / 11840.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	489,96	0,00
2021 / 04173	**(0106103) / 11920.000.0**	Consulenza Tecnica per ottenimento Relazione Geologica per redazione progetto esecutivo di Messa in Sicurezza del Muro di Discesa Gradoni - CIG ZAA344B2E7 (cod prop. 15198) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.488,80	0,00
2021 / 02392	**(0106103) / 12120.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	803,33	0,00
2021 / 00335	**(0106103) / 12122.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2021 / 01259	**(0106103) / 12134.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	244,98	0,00
2021 / 01280	**(0107103) / 12660.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	178,11	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02374	**(0107103) / 12660.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.756,38	0,00
2021 / 00334	**(0107103) / 12680.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	497,39	0,00
2021 / 00188	**(0107103) / 12700.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.800,00	0,00
2021 / 00250	**(0107103) / 12700.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.500,00	0,00
2021 / 00305	**(0107103) / 12700.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.700,00	0,00
2021 / 01260	**(0107103) / 12780.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.755,69	0,00
2021 / 02411	**(0107103) / 13540.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	116,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00189	**(0107103) / 13600.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	100,00	0,00
2021 / 00249	**(0107103) / 13600.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	97,31	0,00
2021 / 01261	**(0107103) / 13680.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	163,32	0,00
2021 / 00190	**(0107103) / 14520.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	85,42	0,00
2021 / 00248	**(0107103) / 14520.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	12,14	0,00
2021 / 02405	**(0107103) / 15260.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	252,31	0,00
2021 / 00191	**(0107103) / 15280.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	600,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00247	**(0107103) / 15280.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	67,06	0,00
2021 / 04233	**(0108101) / 15435.000.0**	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTAT PER SPESE PERSONALE UFFICIO STATISTICA PER INDAGINE RELATIVA A RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO "I SEMESTRE 2021" cod. 15327 **309939 DIVERSI CREDITORI**	213,14	0,00
2021 / 00382.002.01	**(0108103) / 16940.000.0**	PRESA ATTO DEL CAMBIAMENTO SOCIETARIO DELLA DITTA I.F.M. srl AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER GLI ANNI 2020-2022 - CIG 8366958829_cod. prop. 14844 - di cui € 4.530,88 per incentivi personale interno come da dd codice 17629/2022 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.132,72	0,00
2021 / 00461	**(0108103) / 16980.000.0**	TELECOM ITALIA SPA - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO REDE DATI IN SPCCNIPA (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITIA') - RECUPERO ANNI PREGRESSI CIG : Z972D740CF COD PROPOSTA 10061/2020 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	1.919,40	0,00
2021 / 04261	**(0108103) / 17170.000.0**	Affidamento TELECOM iTALIA del servizio di trasloco sala server e adeguamento anello fibra -CIG 9091234499A9 cod. prop. (15399) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	29.070,54	0,00
2021 / 04261.001	**(0108103) / 17170.000.0**	CIG Z852D740DC. COD. 16607/2022 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	2.920,08	0,00
2021 / 04276	**(0108103) / 17170.000.0**	IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE GARA PER SERVIZI DI SMONTAGGIO, TRASLOCO E RIASSEMBLAGGIO PRESSO ALTRA SEDE DEGLI APPARATI UPS DEL CED - CIG: Z1434312F4_cod. proposta 15527 **309939 DIVERSI CREDITORI**	213,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03698	**(0108202) / 57250.000.0**	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP E WORKSTATION" - LOTTO 4 - ACQUISTO 18 PC CON MONITOR ED ESTENSIONE ASSISTENZA 60 MESI - CIG DERIVATO ZC933CF8D4. COD. 14665/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	278,89	0,00
2021 / 01707	**(0110101) / 05130.000.0**	ART. 57 COMMA 2 CCNL 17/12/2020: Risorse che concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione art. 54, c. 4. La parte residuale è destinata alla retribuzione di risultato (UNA TANTUM PER L'ANNO 2021: € 14062,75*3 - ANNUALITA' 2018,2019, 2020). Riconoscimento e attribuzione al personale dirigente arretrati retribuzione di posizione 2018/2020 . **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	30.992,79	0,00
2021 / 01912	**(0110101) / 05145.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 - Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 4. COD. PROP.120000 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	508,57	0,00
2021 / 02533	**(0110101) / 05145.000.0**	LIQUIDAZIONE 5° SAL INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE INTERNO SU : FORNITURA DI GAS NATURALE -CONVENZIOEN CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 - CIG:82801671F8 - ESTRA ENERGIE SRL - DD CODICE 12981/2021 (impegno dei lavori 156.001/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	725,76	0,00
2021 / 02536	**(0110101) / 05145.000.0**	INCENTIVO PERSONALE INTERNO 5° SAL SU: GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - ED. 17 LOTTO 15(cALABRIA) CIG:8258823457 - DD CODICE 12980/2021 (SI PAGHERA' SULL'IMPEGNO DEI LAVORI 430.001/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	2.124,19	0,00
2021 / 03318	**(0110101) / 05145.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 --Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 - dd codice 13671/2021 - (impegno dei lavori430.002/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	2.124,19	0,00
2021 / 03321	**(0110101) / 05145.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 - Fornitura di gas naturale – Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 12 Lotto 9 (Calabria, Sicilia) – CIG: 82801671F8 – Fornitore: Estra Energie S.r.l., P.IVA: 01219980529 - dd codice 13669/2021 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	725,77	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03714	**(0110101) / 05145.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 7 SU: "Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237" (IMPEGNO DEI LAVORI SU CUI SI PAGHERà: 430.003/2020 E 953.001/2020) DD CODICE 14623/2021 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	2.124,19	0,00
2021 / 01913	**(0110101) / 05150.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 - Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 4. COD. PROP.120000 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	121,04	0,00
2021 / 02532	**(0110101) / 05150.000.0**	LIQUIDAZIONE 5° SAL INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE INTERNO SU : FORNITURA DI GAS NATURALE -CONVENZIOEN CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 - CIG:82801671F8 - ESTRA ENERGIE SRL - DD CODICE 12981/2021 (impegno dei lavori 156.001/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	172,73	0,00
2021 / 02535	**(0110101) / 05150.000.0**	INCENTIVO PERSONALE INTERNO 5° SAL SU: GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - ED. 17 LOTTO 15(cALABRIA) CIG:8258823457 - DD CODICE 12980/2021 (SI PAGHERA' SULL'IMPEGNO DEI LAVORI 430.001/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	505,56	0,00
2021 / 03317	**(0110101) / 05150.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 --Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 - dd codice 13671/2021 - (impegno dei lavori430.002/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	505,56	0,00
2021 / 03320	**(0110101) / 05150.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 - Fornitura di gas naturale - Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 12 Lotto 9 (Calabria, Sicilia) - CIG: 82801671F8 – Fornitore: Estra Energie S.r.l., P.IVA: 01219980529 - dd codice 13669/2021 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	172,73	0,00
2021 / 03712	**(0110101) / 05150.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 7 SU: "Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237" (IMPEGNO DEI LAVORI SU CUI SI PAGHERà: 430.003/2020 E 953.001/2020) DD CODICE 14623/2021 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	505,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01914	**(0110102) / 05920.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 - Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 4. COD. PROP.120000 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	43,22	0,00
2021 / 02531	**(0110102) / 05920.000.0**	LIQUIDAZIONE 5° SAL INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE INTERNO SU : FORNITURA DI GAS NATURALE -CONVENZIOEN CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 - CIG:82801671F8 - ESTRA ENERGIE SRL - DD CODICE 12981/2021 (impegno dei lavori 156.001/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	61,69	0,00
2021 / 02534	**(0110102) / 05920.000.0**	INCENTIVO PERSONALE INTERNO 5° SAL SU: GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - ED. 17 LOTTO 15(cALABRIA) CIG:8258823457 - DD CODICE 12980/2021 (SI PAGHERA' SULL'IMPEGNO DEI LAVORI 430.001/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	180,55	0,00
2021 / 03316	**(0110102) / 05920.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 --Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 - dd codice 13671/2021 - (impegno dei lavori430.002/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	180,55	0,00
2021 / 03319	**(0110102) / 05920.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 - Fornitura di gas naturale – Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 12 Lotto 9 (Calabria, Sicilia) – CIG: 82801671F8 – Fornitore: Estra Energie S.r.l., P.IVA: 01219980529 - dd codice 13669/2021 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	61,69	0,00
2021 / 03711	**(0110102) / 05920.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 7 SU: "Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237" (IMPEGNO DEI LAVORI SU CUI SI PAGHERà: 430.003/2020 E 953.001/2020) DD CODICE 14623/2021 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	180,55	0,00
2021 / 00149	**(0110103) / 04860.000.0**	Determina a contrarre mediante R.D.O. su MEPA, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei Servizi integrati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro- Affidamento dell'incarico di RSPP e di MC - cod. proposta 4380-Importo ridotto a seguito di AGGIUDICAZIONE definitiva con atto cod. proposta 6392 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.706,27	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03568	**(0110103) / 05790.000.0**	Master Universitari e Corsi di Alta Formazione. Approvazione schema di AVVISO Interno. COD. 14365/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.384,00	0,00
2021 / 04002	**(0111102) / 18200.000.0**	Spese di registrazione della transazione tra Comune di Catanzaro ed Eredi Guzzo COD PROPOSTA 15238 **309939 DIVERSI CREDITORI**	91.500,00	0,00
2021 / 02412	**(0111103) / 16140.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	116,56	0,00
2021 / 02386	**(0111103) / 17060.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.221,30	0,00
2021 / 00192	**(0111103) / 17100.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.800,00	0,00
2021 / 00246	**(0111103) / 17100.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	800,00	0,00
2021 / 00301	**(0111103) / 17100.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	618,70	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02394	**(0111103) / 17860.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	705,30	0,00
2021 / 00193	**(0111103) / 17900.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.428,79	0,00
2021 / 03996	**(0111103) / 17962.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PERIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO PER SINISTRI VERIFICATISI NELL'ANNO ANNO 2021 COD PROPOSTA 15186 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.305,00	0,00
2021 / 03996.001	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG. G.A./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23856 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.002	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA P.I. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23858 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2021 / 03996.003	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA M.I./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23867 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.004	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG. B.S. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23902 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03996.005	**(0111103) / 17962.000.0**	IINCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO- GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG. B.V./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23901 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.006	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI - GIUDIZIO C.C. 48/2023 SIG.RA GEMELLI G./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24008 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2021 / 03996.007	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA T.R. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24092 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.008	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG. D'A.M./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24088 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.009	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA L.A./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24087 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.010	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA R.L./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24077 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.011	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA R.M. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24085 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03996.012	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG. P.G.L./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24078 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.013	**(0111103) / 17962.000.0**	AFFIDAMENTO INCARICO CTP AL DR. ETTORE VADALA' GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA A.R. /COMUNE CZ - COD. PROP. 24571 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.014	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale), al Dr. giuseppe Gigliotti nell'ambito della richiesta di risarcimento danni promossa dal sig. F.G. contro il Comune di Catanzaro; cod- prop.25064 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2021 / 03996.015	**(0111103) / 17962.000.0**	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO GIUDIZIO SIG L.C. /COMUNE DI CATANZARO COD PROPOSTA 25151 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.016	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO SIG.RA P.G. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 25521 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.017	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA M.A. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 25514 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.018	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA F.A. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 25524 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03996.019	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA'-GIUDIZIO SIG.RA P.R. / COMUNE DI CATANZARO COD. PROP. 25616 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.020	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALIE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI -GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG. RA C.M.F./COMUNE DI CATANZARO COD. PROP. 25622 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2021 / 03996.021	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA S.A. PER MINORE /COMUNE DI CATANZARO .COD. PROP. 25895 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.022	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO SIG. L.S./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 25943 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.023	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO SIG. G.T. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 25942 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.024	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA C.R. /COMUNE DI CATANZARO COD. PROP. 26045 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2021 / 03996.025	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG. C.M. /COMUNE DI CATANZARO COD PROP. 26194 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03996.026	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA A.M.R./COMUNE DI CATANZARO - COD PROP. 26356 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 00592	**(0111103) / 18020.000.0**	Autorizzazione alla definizione transattiva della vertenza Comune di CZ c/Masciari Maria luisa relativa all'acquisto del teatro da parte dell'Ente. Spese avvocato controparte il quale ha patricinato il giudizio di primo grado. COD. 10600/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	16.000,00	0,00
2021 / 00736	**(0111103) / 18020.000.0**	AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP IN FAVORE DELL' ING. GIOVANNI ANGOTTI NELLA CAUSA CIVILE RG 2338/2018 DEL TRIBUNALE DI CATANZARO. Comune Di Catanzaro / Migifra Srl - IMPEGNO DI SPESA. cod. 10748 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.870,00	0,00
2021 / 04206	**(0111103) / 18020.000.0**	Impegno di spesa - Giudizi affidati ai legali esterni dell'Ente- DD CODICE 15404/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	8.192,93	0,00
2021 / 03906	**(0111103) / 18080.000.0**	Determina a contrarre con affidamento del servizio di copisteria presso il Tribunale di Catanzaro alla ditta R & B di Reale Loredana e Bitonti Maria - CIG n. ZAB340A1EA_cod. proposta 14940 **309939 DIVERSI CREDITORI**	159,09	0,00
2021 / 04182	**(0111103) / 18080.000.0**	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 18080 - ONORARI, SPESE DI CAUSE, RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI PER INTEVENUTE CONDANNE ED ALTRO._COD. PROPOSTA 15267 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.339,57	0,00
2021 / 02416	**(0111103) / 18310.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	103,16	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00332	**(0111103) / 18496.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	294,75	0,00
2021 / 02406	**(0111103) / 18570.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	252,31	0,00
2021 / 03609.001	**(0111110) / 17960.000.0**	DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) PER IL SOLO CASO MORTE DEL COMUNE DI CATANZARO - CIG: 8968847EAB" - DD CODICE 14975/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.211,60	0,00
2021 / 03995	**(0111110) / 17965.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO VERIFICATISI NEL PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2021 COD PROPOSTA 15180 **309939 DIVERSI CREDITORI**	30.000,00	0,00
2021 / 03948	**(0111110) / 18250.000.0**	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Dirigenti e Dipendenti Comunali. Impegno di Spesa. codice proposta 15065 **309939 DIVERSI CREDITORI**	46.228,65	0,00
2021 / 01015	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.249,42 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 10557 **309939 DIVERSI CREDITORI**	288,97	0,00
2021 / 01016	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.070,58 relativo a sentenze giudiziarie e carte contabili che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 10677 **309939 DIVERSI CREDITORI**	150,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01018	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 2.010,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 10876 **309939 DIVERSI CREDITORI**	19,29	0,00
2021 / 01018.002	**(0111110) / 18260.000.0**	Spesa di € 188,91 in favore del ricorrente Condominio Via N. Pizi, 13 rappresentato e difeso dall' Avv. Giuliano Natalia a seguito sentenza n. 2141/2020 - R.G. n. 709/2019 Giudice di Pace di Catanzaro. COD. 12081/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	188,91	0,00
2021 / 01030	**(0111110) / 18260.000.0**	giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. PROPOSTA 11225 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2021 / 01241	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'amministrazione comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. CODICE PROPOSTA 11532/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	918,19	0,00
2021 / 01600	**(0111110) / 18260.000.0**	giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. CODICE PROPOSTA 11948/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	298,39	0,00
2021 / 01886	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 2.550,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 12286/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	100,00	0,00
2021 / 01995	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 4.738,40 relativo a sentenze giudiziarie e riconoscimento carte contabili 29 e 30 che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 12513/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.898,83	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02311	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.250,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 12914/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	134,04	0,00
2021 / 02311.004	**(0111110) / 18260.000.0**	Spesa di € 216,77 in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per rimborso spese legali a seguito di sentenza n. 2830/2018 - R.G. n. 3581/2017 Giudice di Pace di Catanzaro. COD. 24086 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	216,77	0,00
2021 / 02611	**(0111110) / 18260.000.0**	giudiziarie e riconoscimento carte contabili che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 13186/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	398,90	0,00
2021 / 03013	**(0111110) / 18260.000.0**	giudiziarie e riconoscimento carte contabili che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 13689/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2021 / 03282	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 2.777,77 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 14031/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	756,81	0,00
2021 / 03661	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 4.870,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 14633/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.597,74	0,00
2021 / 03919	**(0111110) / 18260.000.0**	"Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.330,93 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada" cod. 14900 **309939 DIVERSI CREDITORI**	262,24	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04368	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.730,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada cod. prop. 15704 **309939 DIVERSI CREDITORI**	914,16	0,00
2021 / 00445	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 783/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO ROTUNDO LUIGI,IN PROPRIO E QUALE L.R.P.T. DELLO STUDIO ASSOCIATO PROGEM S.T.A.,NONCHE' SANTOPOLO NICOLA-CHILLA' FERDINANDO E ASTORINO ANTONIO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD PROPOSTA 9938/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	43.827,95	0,00
2021 / 01022.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.223/2021. SPESE LEGALI. COD. 12543/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	875,47	0,00
2021 / 01024	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. TOLOMEO VITTORIA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 11159 **309939 DIVERSI CREDITORI**	815,61	0,00
2021 / 01024.001	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 113/2021-TOLOMEO VITTORIA C/O COMUNE DI CATANBZARO. SOMME CURATELA FALLIMENTO BAGLIONE PIANTE SRL. COD. 11864 **309939 DIVERSI CREDITORI**	733,18	0,00
2021 / 01227	**(0111110) / 18275.000.0**	SPESE LEGALI. COD. 11462 **309939 DIVERSI CREDITORI**	61,25	0,00
2021 / 01229.003	**(0111110) / 18275.000.0**	cod. 27248 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	204,45	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01363.002	**(0111110) / 18275.000.0**	Legali COD. 12898/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.971,51	0,00
2021 / 01555.003	**(0111110) / 18275.000.0**	sentenza COD. 12698/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	663,34	0,00
2021 / 01585.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1207/2020 . SOMME CTU, REGISTRAZIONE SENTENZA ED INTERESSI COD. 12672/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.325,00	0,00
2021 / 01620	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 281/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO BELLINI GIUSEPPE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 11985/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	80.035,95	0,00
2021 / 01654.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 748/2021. SOMME tassa di registrazione della sentenza; COD. 12895/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	282,40	0,00
2021 / 01758.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.801/2021. Spese legali e del CTU allo Stato COD. 13046/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,79	0,00
2021 / 01884.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.800/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG.RA VERALDI ADELE (COD. PROP. 12940) - SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 800/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO VERALDI ADELE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 12266/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	335,91	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01885.003	**(0111110) / 18275.000.0**	registrazione della sentenza COD. 16000/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	390,56	0,00
2021 / 01983.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 878/2021 . Spese di registrazione della sentenza. COD. 12965/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	242,18	0,00
2021 / 02282	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 363/21 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG. DURANTE RICCARDO_cod. proposta 12875 (impegno di spesa pr saldo competenze CTU) **309939 DIVERSI CREDITORI**	100,00	0,00
2021 / 02292	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 1029/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO CACIA GIANLUCA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 12796/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	87,43	0,00
2021 / 02346	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1025/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO GUALTIERI MARIANNA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 12998/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.812,78	0,00
2021 / 02349.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 716/2021. Spese di registrazione della sentenza e delle spese di consulenza tecnica. COD. 14361/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.246,01	0,00
2021 / 02947	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO N.1107/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO TALARICO LUCIANO E RUBINO PIERA C/O COMUNE DI CATANZARO. SPESE CTU COD. 13580/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.589,67	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02948.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1213/2021. SOMME registrazione della sentenza COD. 14307/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	85,72	0,00
2021 / 03001	**(0111110) / 18275.000.0**	COD. 13793/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	88,03	0,00
2021 / 03011	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 1381/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO BILOTTA DAVIDE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 13653/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40,98	0,00
2021 / 03197.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1449/2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA cod. 15230 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16,56	0,00
2021 / 03387.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 1544/2021, CORRETTA CON ORDINANZA DEL GDP DI CATANZARO N.102/2022. Saldo CTU e registrazione sentenza COD. 16634/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	119,82	0,00
2021 / 03389.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1581/2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONESOMME REGISTRAZIONE SENTENZA cod. 15161 **309939 DIVERSI CREDITORI**	102,14	0,00
2021 / 03523.004	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1536/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO GRANATO LUIGI C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 14327/2021 cod. DD 18972 spese per CTU **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.255,26	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03546.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1669/2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA COD PROPOSTA 15162 **309939 DIVERSI CREDITORI**	284,40	0,00
2021 / 03936.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1804/2021. Registrazione della sentenza. COD. 16315/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	491,35	0,00
2021 / 03937.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1520/2021. Saldo CTU e spese di registrazione della sentenza; COD. 16727/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.385,15	0,00
2021 / 04269	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 2007/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO ESPOSITO MARIA VITTORIA C/O COMUNE DI CATANZARO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COD. PROP. 15489 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	21,15	0,00
2021 / 04192	**(0111110) / 18585.000.0**	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Amministratori Comunali. Impegno di Spesa. COD PROPOSTA 15245 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.226,54	0,00
2021 / 01286	**(0301103) / 19800.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	111,93	0,00
2021 / 02372	**(0301103) / 19800.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	4.360,52	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02528	**(0301103) / 19800.000.0**	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' MOBILE ILLIMITATA PER 5 SIM DATI - DURATA UN ANNO - CIG ZF8327C2EA. COD. 13145/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	83,29	0,00
2021 / 00179	**(0301103) / 19820.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.000,00	0,00
2021 / 00298	**(0301103) / 19820.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	436,48	0,00
2021 / 03702	**(0302202) / 57425.000.0**	PAC LEGALITA' 2014-2020 - Completamento cinturazione CZ LIDO mediante sistema di videosorveglianza - Impegno ed Accertamento somme residue da destinare all'incentivo - cod prop.14767 (vedi C.E. 03500 ACC. 06202/2021) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.000,00	0,00
2021 / 03701	**(0302202) / 57428.000.0**	PAC CALABRIA 2014-2020 - Completamento cinturazione CZ Nord mediante sistema di videosorveglianza - Impegno ed Accertamento somme residue da destinare all'incentivo - cod prop.14767 (vedi C.E. 03600) **309939 DIVERSI CREDITORI**	14.238,69	0,00
2021 / 01036	**(0401103) / 21560.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (vedi anche imp. 1035/2021 collegato) - dd codice 11209/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	320,57	0,00
2021 / 00402	**(0401103) / 21660.000.0**	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DELLE SCUOLE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) - CIG DERIVATO 84798219A7. CODICE PROPOSTA 8991/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.000,02	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02381	**(0401103) / 21660.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.820,26	0,00
2021 / 03019	**(0401103) / 21660.000.0**	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Telefonia mobile 8" PER L'ACQUISTO DI UNO SMARTPHONE IPHONE 11 64 GB - CIG DERIVATO: Z9232F6EC1. COD. 13818/2021 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	29,28	0,00
2021 / 00180	**(0401103) / 21680.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	23.428,03	0,00
2021 / 04281	**(0401103) / 21725.000.0**	FONDI MINISTERIALI PER IL FUNZIONAMENTO PER L'AREA DELL'INFANZIA G.PEPE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 COD PROPOSTA 15589 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.573,34	0,00
2021 / 04282	**(0401103) / 21725.000.0**	COD PROPOSTA 15638 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.277,04	0,00
2021 / 03240	**(0401103) / 21735.000.0**	VEDERE ACC. 5047/2021 COD. 13945/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.280,54	0,00
2021 / 04184	**(0401103) / 21735.000.0**	Contributi scuole paritarie infanzia 2021 -Impegno di spesa._ COD. PROPOSTA 15246 (VEDI REVERSALE N. 15073 DEL 22/11/2021 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE 8005 - ACC.TO. 6309/2021) **309939 DIVERSI CREDITORI**	26.117,62	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01035	**(0402103) / 22340.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (vedi anche imp. 1036 collegato) dd codice 11209/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	730,02	0,00
2021 / 00403	**(0402103) / 22440.000.0**	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DELLE SCUOLE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) - CIG DERIVATO 84798219A7. CODICE PROPOSTA 8991/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.509,19	0,00
2021 / 02380	**(0402103) / 22440.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.890,40	0,00
2021 / 00181	**(0402103) / 22460.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	806,33	0,00
2021 / 00296	**(0402103) / 22460.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	62,91	0,00
2021 / 00330	**(0402103) / 22480.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.951,06	0,00
2021 / 00400	**(0402103) / 23000.000.0**	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DELLE SCUOLE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) - CIG DERIVATO 84798219A7. CODICE PROPOSTA 8991/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.139,38	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02378	**(0402103) / 23000.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.890,40	0,00
2021 / 00182	**(0402103) / 23020.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.300,00	0,00
2021 / 00295	**(0402103) / 23020.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	68,66	0,00
2021 / 00401	**(0402103) / 23460.000.0**	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DELLE SCUOLE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) - CIG DERIVATO 84798219A7. CODICE PROPOSTA 8991/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.176,50	0,00
2021 / 02379	**(0402103) / 23460.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.890,40	0,00
2021 / 00183	**(0402103) / 23480.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.323,41	0,00
2021 / 00239	**(0402103) / 23480.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	61,54	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00328	**(0402103) / 23500.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.446,32	0,00
2021 / 04255	**(0402103) / 23550.000.0**	DL n. 34/2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute- sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19". Impegno di spesa somme trasferite al Comune di Catanzaro_cod. proposta 15466 - vedi rev. 454 del 01,02,2021 e acc.to 105/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	78.903,57	0,00
2021 / 00174	**(0402103) / 24880.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.041,78	0,00
2021 / 00293	**(0402103) / 24880.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	45,03	0,00
2021 / 02397	**(0406103) / 26140.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	558,89	0,00
2021 / 00203	**(0406103) / 26160.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.700,00	0,00
2021 / 00292	**(0406103) / 26160.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.657,24	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01263	**(0406103) / 26260.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	285,81	0,00
2021 / 03391	**(0406103) / 26320.000.0**	FITTO LOCALI SITI IN VIA JANNONI, 91 ADIBITI A PUBBLICA ISTRUZIONE - PAGAMENTO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021 - CANONE RINEGOZIATO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	99,37	0,00
2021 / 02389	**(0502103) / 28580.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	941,30	0,00
2021 / 00175	**(0502103) / 28600.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.324,20	0,00
2021 / 01264	**(0502103) / 28700.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	326,64	0,00
2021 / 02391	**(0502103) / 28982.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	811,87	0,00
2021 / 00176	**(0502103) / 28984.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.207,74	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02390	**(0502103) / 29500.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	834,16	0,00
2021 / 03201	**(0502103) / 29640.000.0**	ALLESTIMENTO PALAZZO FAZZARI-Prelevamento fondo di riserva-cod. prop.13787 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	31.000,00	0,00
2021 / 03201.001	**(0502103) / 29640.000.0**	Affidamento progettazione Arch. Teresa Gualtieri CIG ZC93480A62- cod prop 15556 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	30.000,00	0,00
2021 / 02408	**(0502103) / 29840.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	233,12	0,00
2021 / 02409	**(0502103) / 30165.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	233,12	0,00
2021 / 00178	**(0502103) / 30175.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	23.400,00	0,00
2021 / 00288	**(0502103) / 30175.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.223,79	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04191	**(0601103) / 30880.000.0**	Lavori di riparazione e manutenzione delle aeree a verde, parchi giochi e impianti sportivi, dip e/o pert. comunali. DD a contrarre CIG Z8D34587B1 cod prop 15378. AGGIUDICAZIONE DITTA FA.RI. SAS DI RIZZO GEOM. ANTONIO € 9.053,55 cod prop 24375/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	365,80	0,00
2021 / 02403	**(0601103) / 32200.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	349,68	0,00
2021 / 00131	**(0601103) / 33350.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	8.729,10	0,00
2021 / 00132	**(0601103) / 33355.000.0**	GESTIONE E MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE VINICIO CALIO' AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	28.657,80	0,00
2021 / 02413	**(0601103) / 33600.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	116,56	0,00
2021 / 00165	**(0601103) / 33620.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.400,00	0,00
2021 / 00231	**(0601103) / 33620.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	600,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00285	**(0601103) / 33620.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2021 / 02396	**(0701103) / 34480.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	671,14	0,00
2021 / 00166	**(0701103) / 34500.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.800,00	0,00
2021 / 00230	**(0701103) / 34500.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.742,62	0,00
2021 / 02769	**(0701103) / 34920.000.0**	PROGETTO ARTISTICO-CULTURALE L'EBRAISMO IN CALABRIA: CANTI E CUNTI DI UNA CANTASTORIE IDEATO DALL'ARTISTA FRANCESCA PRESTIA PER LA MOSTRA CHAGALL. LA BIBBIA IMPEGNO DI SPESA. per allestimento floreale della società 4Culture srls CIG: Z1D32B2478 cod. prop. 13467 **311959 4 CULTURE S.R.L.**	50,00	0,00
2021 / 03928.009	**(0701103) / 34920.000.0**	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE – CARTACEA E DIGITALE – NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "SARA' 3 VOLTE NATALE – IV EDIZIONE 2021". AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA._prop. 15684_Z863490EC7 - Servizi di promozione della rassegna "Sarà 3 Volte Natale - IV Edizione 2021" su quotidiano online "CatanzaroInforma.it" (cod. 15112) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.000,00	0,00
2021 / 03928.011	**(0701103) / 34920.000.0**	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE – CARTACEA E DIGITALE – NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "SARA' 3 VOLTE NATALE – IV EDIZIONE 2021". AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA._prop. 15684_ZC83490CF5 - Servizi di promozione della rassegna "Sarà 3 Volte Natale - IV Edizione 2021" sul quotidiano online "Calabria 7" (cod. 15112) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03971	**(0701103) / 34940.000.0**	D'ARTE DI BORGIA (CZ) NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA SARA' 3 VOLTE NATALE – IV EDIZIONE 2021. CIG: 9015382095. IMPEGNO DI SPESA. cod. 15215 **308902 A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE**	30,00	0,00
2021 / 03927.003	**(0701103) / 34950.000.0**	CALENDARIO DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO "SARA' 3 VOLTE NATALE - IV EDIZIONE 2021", DA REALIZZARE IN COMPARTECIPAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE CULTURALI, ECONOMICHE, TURISTICHE E DELLO SPETTACOLO, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. COD PROPOSTA 15280 **310176 ASS. CULTURALE INCANTO ARTI CREATIVE**	3.000,00	0,00
2021 / 03927.016	**(0701103) / 34950.000.0**	CALENDARIO DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO "SARA' 3 VOLTE NATALE - IV EDIZIONE 2021", DA REALIZZARE IN COMPARTECIPAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE CULTURALI, ECONOMICHE, TURISTICHE E DELLO SPETTACOLO, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. COD PROPOSTA 15280 **308984 ASSOCIAZIONE CULTURALE AMARTE**	5.250,00	0,00
2021 / 03927.019	**(0701103) / 34950.000.0**	REALIZZAZIONE PROGETTO "54 CHRISTMAS TOUR", PRODOTTO DALLA DITTA RADIO DJ CLUB STUDIO 54 DI LOCRI (RC) NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "SARA' 3 VOLTE NATALE – IV EDIZIONE 2021". CIG: ZE6345843A. IMPEGNO DI SPESA. cod. prop. 15530 CALENDARIO DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO "SARA' 3 VOLTE NATALE - IV EDIZIONE 2021" cod. 15112 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.540,00	0,00
2021 / 03634.002	**(0701103) / 34955.000.0**	PRESA ATTO VERBALI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO NATALIZIO 2021. CIG 8973084729. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA COMMERCIALE SUD SRL. IMPEGNO DI SPESA. cod. 14977 contributo ANAC **308902 A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE**	30,00	0,00
2021 / 01409	**(0801102) / 38900.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO – QUOTA 50% A CARICO ENTE DA VERSARE NELL'ANNO 2021 PER I LOCALI DELLA DITTA GUIDO DI TALARICO PATRIZIA ADIBITI A LASTRICO SOLARE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5,50	0,00
2021 / 01572	**(0801102) / 38900.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO ENTE DA VERSARE NELL'ANNO 2021 PER I LOCALI DI PROPRIETA' DITTA GUIDO DI TALARICO PATRIZIA ADIBITI A SETTORE URBANISTICA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02401	**(0801103) / 38500.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	416,62	0,00
2021 / 00168	**(0801103) / 38520.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	316,31	0,00
2021 / 00282	**(0801103) / 38520.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	97,79	0,00
2021 / 01265	**(0801103) / 38600.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	204,15	0,00
2021 / 03398	**(0801103) / 38860.000.0**	FITTO LOCALI SITI IN VIA JANNONI, 91 ADIBITI A SETTORE URBANISTICA - PAGAMENTO PERIODO AGOSTO /NOVEMBRE 2021 - CANONE RINEGOZIATO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	343,17	0,00
2021 / 02404	**(0801103) / 38994.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	349,68	0,00
2021 / 00169	**(0801103) / 38996.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	45,23	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02414	**(0801103) / 39286.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	116,56	0,00
2021 / 02182	**(0801202) / 61020.000.0**	corretto ciclo di funzionamento dell'impianto di depurazione in Loc. Verghello. COD. 12469/2021-Aggiudicazione Soteco cod prop 12875/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.440,00	0,00
2021 / 04245	**(0801202) / 61020.000.0**	INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA COSIDDETTA EX CASA DEL CUSTODE DI VILLA MARGHERITA NELLA CITTA' DI CATANZARO". Approvazione progetto fattibilità - DG CODICE 15435/2021 -DD DI ANNOTAZIONE COD. 17018/2022- Approvazione progetto def/esec cod prp 18293 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	425,32	0,00
2021 / 04297	**(0801202) / 61020.000.0**	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 180 LOCULI OSSARI NEI CIMITERI CITTADINI DI VIA PAGLIA (120) E CATANZARO LIDO (60) - DELIBERA DI GIUNTA COD. PROP. 15725 DEL 30/12/2021. **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.281,84	0,00
2021 / 02790	**(0801202) / 61060.000.0**	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI _ Assegnazione somme e nomina RUP - Agg. Lavori € 35.417,58 ditta SOMEC srl- cod prop. 13666 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.726,76	0,00
2021 / 04298	**(0801202) / 61060.000.0**	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 180 LOCULI OSSARI NEI CIMITERI CITTADINI DI VIA PAGLIA (120) E CATANZARO LIDO (60) - DELIBERA DI GIUNTA COD. PROP. 15725 DEL 30/12/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.363,40	0,00
2021 / 04298.001	**(0801202) / 61060.000.0**	AFFIDAMENTO- Ing. Riccelli Luigi € 5.769,60 -DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 180 LOCULI OSSARI NEI CIMITERI CITTADINI DI VIA PAGLIA (120) E CATANZARO LIDO (60) - CIG: ZC535002A4 - DD CODICE 16099/2022-Riduzione COD. 17047/2022 € 1.550,40. Aggiudicazione Ing. Riccelli Luigi € 5.769,60 D.D. 1085 DEL 20/04/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.769,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04247	**(0801203) / 61160.000.0**	L.R. 21/1990 integrata dalla L.R. 21/1995. Impegno di spesa dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione alle Confessioni Religiose richiedenti per l'anno 2021 - dd codice 15444/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	120.000,00	0,00
2021 / 04364	**(0901202) / 60350.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.23 Regimentazione Idraulica delle acque bianche in località Barone CUP D67H21004940002- DD a contrarre Progettazione-DL-CSE cod prop 15731 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	121,20	0,00
2021 / 04364.001	**(0901202) / 60350.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.23 Regimentazione Idraulica delle acque bianche in località Barone CUP D67H21004940002- Aggiudicazione ING. GIOVANNI AVERSA Progettazione-DL-CSE cod prop 23582/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.999,09	0,00
2021 / 04366	**(0901202) / 60370.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.27 Regimentazione idraulica delle acque bianche Lungomare Giovino CUP D67H21004960002- agg. ARCH. SALVATORE MORELLI € 34.250,95 di cui € 23.270,95 imp. 02260/2023 + € 10.980,00 imp. 04366/2021cod prop 23618/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.980,00	0,00
2021 / 04295	**(0901202) / 60390.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.32 Consolidamento scarpata - Campo B Stadio Ceravolo CUP D67H21004980002- DD 3934/2021 a contrarre Progettazione-DL-CSE; DD rettifica importo da € 47.910,01 ad € 38.179,31 cod prop 17014. AFFIDO a GIUSEPPE SQUILLACIOTI € 37.429,59 cod prop 19320 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	38.179,31	0,00
2021 / 02385	**(0902103) / 44200.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.279,71	0,00
2021 / 00155	**(0902103) / 44220.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.800,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00275	**(0902103) / 44220.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	207,43	0,00
2021 / 04237	**(0902103) / 44350.000.0**	Ripristino dello sversamento continuo di acque luride su Via Stretto Cappuccini: Intervento a danno. Impegno somme con dd codice 15409/2021 - (accert. nr 6886/2021) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.641,60	0,00
2021 / 02221	**(0902103) / 44410.000.0**	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI STRUMENTI PER RIPRISTINO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI SPAZI VERDI DEL LUNGOMARE DI LIDO, LOCALITA' GIOVINO, ROTATORIA FRONTE BENNY HOTEL (VIA G. DA FIORE) E PIAZZA MATTEOTTI. APPROVAZIONE ATTI. SMARTCIG: Z91320DDC3 - affido ditta elettroimpianti Belcamino - dd codice 13029/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	602,68	0,00
2021 / 01589	**(0902103) / 45910.000.0**	SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIOEN DEL VERDE PUBBLICO - PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' VERDIDEA SRL DI TARANTO PER IL PERIODO: 4APRILE 2021 - 5 LUGLIO 2021 - CIG: 6712398E0C - DD CODICE 11900/2021 **313866 VERDIDEA SRL**	1.580,00	0,00
2021 / 02601	**(0902103) / 45910.000.0**	SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIOEN DEL VERDE PUBBLICO -AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERDIDEA SRL DI TARANTO PER IL PERIODO: 6 LUGLIO 2021 - 30 NOVEMBRE 2021 CIG: 8829568603 € 155.278,89. INCENTIVO € 2.545,56 - DD CODICE 13112/2021 **313866 VERDIDEA SRL**	2.545,51	0,00
2021 / 02387	**(0904103) / 40860.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.137,05	0,00
2021 / 00170	**(0904103) / 40900.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	52.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00280	**(0904103) / 40900.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	19.559,32	0,00
2021 / 00323	**(0904103) / 40920.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	35,84	0,00
2021 / 01266	**(0904103) / 40980.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	367,47	0,00
2021 / 00171	**(0904103) / 41160.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.157,33	0,00
2021 / 04272	**(0904103) / 41220.000.0**	AFFIDAMENTO DIRETTO . DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONI IDRICI , AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A), DECRETO-LEGGE 16/07/2020 N° 76, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, IN DEROGA DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 s.m.i. - CIG Z3033F57AE-IMPEGNO DI SPESA_cod. proposta 15036 **310454 IRISCO SRL**	10,00	0,00
2021 / 00353	**(0904103) / 41500.000.0**	indizione gara per SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 24 mesi (un anno con opzione di proroga per un altro anno) - dd codice 7341/2020 (vedi anche imp.2226/2020, 353/2021, 354/2021, 355/2021, 4/2022, 5/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	41.833,02	0,00
2021 / 00353.001	**(0904103) / 41500.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI -AFFIDO DITTA SOTECO PER GG. 31 DALL'1.01.2021 AL 31.01.2021- DD CODICE 10331/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	24.401,77	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00354	**(0904103) / 41500.000.0**	SPESE X PUBBLICAZIONE gara per SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 24 mesi (un anno con opzione di proroga per un altro anno) - dd codice 7341/2020 (vedi anche imp.2226/2020, 353/2021, 354/2021, 355/2021, 4/2022, 5/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.130,00	0,00
2021 / 00172	**(0904103) / 41540.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	204.300,00	0,00
2021 / 00278	**(0904103) / 41540.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.446,04	0,00
2021 / 00173	**(0904103) / 42160.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	17.940,00	0,00
2021 / 00223	**(0904103) / 42160.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	156,09	0,00
2021 / 00277	**(0904103) / 42160.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	43,23	0,00
2021 / 00359	**(0904103) / 42300.000.0**	approvaz elaborati propedeutici ALL' INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2020-2021 PERIODO 13 MESI GIORNI 396 - CIG: 8339007E42J - DD CODICE 7228/2020 - (VEDI ANCHE IMP. 985, 2313, 2315,2316/2020 e 262/2021) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	16.013,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00154	**(0904103) / 42340.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	485,06	0,00
2021 / 04232	**(0904104) / 42445.000.0**	AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. COSTI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLA STRUTTURA OPERATIVA (ART. 20, COMME 4, DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2017, N. 18. IMPEGNO ANNUALITA' 2019-2021. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2019-2020. cod. 15263 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.623,65	0,00
2021 / 04301	**(0904202) / 60320.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15687 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.293,14	0,00
2021 / 04301.001	**(0904202) / 60320.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002- Agg. servizio ING. DARIO TRICOLI cod prop 21194 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	24.569,64	0,00
2021 / 04365	**(0904202) / 60360.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.25 Sistemazione idraulica CZ lido Piazza GaribaldiCUP D67H21004950002- DD a contrarre Progettazione-DL-CSE cod prop 15733 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	187,59	0,00
2021 / 04365.001	**(0904202) / 60360.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.25 Sistemazione idraulica CZ lido Piazza GaribaldiCUP D67H21004950002- Aggiudicazione ING. VINCENZO MARINO Progettazione-DL-CSE cod prop 23610/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.285,85	0,00
2021 / 04243	**(0904202) / 62335.000.0**	Lavori di costruzione dell'impianto di sollevamento, prolungamento collettore e realizzazione condotta premente tratto Via Fiume Busento/ località Barone (Catanzaro). Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica. - dg codice 15390/2021 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	366.899,05	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04243.001	**(0904202) / 62335.000.0**	Affidamento Ing. Nicola Pullano € 24.374,01 (cod prot. 17646) incarico professionale dei servizi di progettazione definitiva – esecutiva ,Relazione Geologica, rilievi topografici, C.S.P., Direzione dei Lavori e C.S.E - DD a contrarre 948/2022 € 24.810,44 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	24.810,44	0,00
2021 / 00420	**(1005103) / 35600.000.0**	LAVORI DI RECUPERO DEMANIO STRADALE ZONA CATANZARO CENTRO E NORD - DD A CONTRARRE CODICE 9602/2020 - AFFIDO IMPRESA EDILE FULGINITI DAVILE CON DD CODICE 13567/2021 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.924,21	0,00
2021 / 04279	**(1005103) / 35980.000.0**	Fornitura e posa in opera di nuove lanterne semaforiche a LED e centraline di comando/schede per impianti semaforici - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.000,00	0,00
2021 / 00167	**(1005103) / 36020.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.100,00	0,00
2021 / 00283	**(1005103) / 36020.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	366,29	0,00
2021 / 01540	**(1005103) / 36660.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso. Rimodulazione quadro economico e rettifica D.D. n. 726 del 06/04/2020 - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457. Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237. COD. 11783 **317743 AGSM ENERGIA SPA**	7.086,59	0,00
2021 / 02573	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone per illuminazione pubblica di carattere temporaneo nell'area porto per la Manifestazione Magna Graecia Film festival XVIII edizione- Affidamento Enel Sole srl- cod prop. 13143 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.453,91	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02766	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone per pubblica illumimazione - Sostituzione Palo IP n.4617 in Via Cornelio- Affidamento Enel Sole srl- cod prop. 13396 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	688,69	0,00
2021 / 02767	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone per illuminazione pubblica di piazza Matteotti e gestione impianto da agosto 2021 a gennaio 2023- Affidamento Enel Sole srl- cod prop. 13248 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.927,22	0,00
2021 / 02770	**(1005103) / 36680.000.0**	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SOSTITUZIONE PALO IP N° 6700 INCIDENTATO SU VIALE EMILIA - COD. PROPOSTA 13414 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	763,96	0,00
2021 / 03015	**(1005103) / 36680.000.0**	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SOSTITUZIONE PALO IP N° 5329 INCIDENTATO SU VIA FIUME NETO - COD. PROPOSTA 13719 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	617,52	0,00
2021 / 03527	**(1005103) / 36680.000.0**	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ripristino LOCALITA' CAVAGLIOTI - AFF. ENEL SOLE cod. prop. 14207 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	901,94	0,00
2021 / 04195	**(1005103) / 36680.000.0**	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ripristino impianto in Via Vigliarolo - AFF. ENEL SOLE cod. prop. 15164 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	4.841,14	0,00
2021 / 04250	**(1005103) / 36680.000.0**	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ripristino palo in Piazza Fiorentino - AFF. ENEL SOLE cod. prop. 15415 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.669,54	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04251	**(1005103) / 36680.000.0**	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - spostamento palo - AFF. ENEL SOLE cod. prop. 15422 **311122** **BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.784,39	0,00
2021 / 04268	**(1005103) / 36680.000.0**	OR-0009067762 cod. prop. 15552 **309986** **ENEL SOLE S.R.L.**	6.100,16	0,00
2021 / 03620	**(1005202) / 59610.000.0**	RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "CALMES – CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILE" CUP: D69J19001640006 - CIG: ZE633C05A5 - dd codice 14601/2021 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	35.043,94	0,00
2021 / 04294	**(1005202) / 60270.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.01 Messa in sicurezza sede stradale in località S.ELIA CUP D67H2100488002- DD 3948/2021 a contrarre Progettazione-DL-CSE € 68.810,20. Rettificato importo a € 65604,56 con cod prop 16967- Affido RTP F. PULICE + S. DE FAZIO cod prop 19319/2022 € 64.292,46 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	65.604,56	0,00
2021 / 04300	**(1005202) / 60290.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 02 Messa in sicurezza attraversamento torrente in loc. Piterà -CUP D67H21004890002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15686_Aggiudicazione ROSSI STEFANO cod prop 20000 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.451,00	0,00
2021 / 04296	**(1005202) / 60300.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 03 - DD 1345/2022 di Aggiudicazione Ruben Cosco € 19.215,30 - Messa in sicurezza sede stradale in loc. IANO' -CUP D67H21004900002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS. 3935/2021 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	19.409,40	0,00
2021 / 04363	**(1005202) / 60330.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.09 Messa in sicurezza sede stradale in località Via Corrado Alvaro CUP D67H21004920002- DD a contrarre Progettazione-DL-CSE cod prop 15729. Aggiudicazione Ing. ROBERTO MERANTE € 90.095,00 cod prop 18205 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.293,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04363.002	**(1005202) / 60330.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.09 Messa in sicurezza sede stradale in località Via Corrado Alvaro CUP D67H21004920002- DD a contrarre Progettazione-DL-CSE cod prop 15729. Aggiudicazione Ing. ROBERTO MERANTE € 90.095,00 cod prop 18205 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	45.277,00	0,00
2021 / 04299	**(1005202) / 60340.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 16 Messa in sicurezza sede stradale in loc. CZ Lido Via Teano -CUP D67H21004930002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15682 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	14.999,50	0,00
2021 / 03599	**(1101103) / 39720.000.0**	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ED ALLA POLIZIA LOCALE. COD. 14611/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	617,31	0,00
2021 / 00158	**(1201103) / 46660.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	900,00	0,00
2021 / 00272	**(1201103) / 46660.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_cod. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	114,43	0,00
2021 / 03008.001	**(1201104) / 47940.000.0**	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione di servizi per l'infanzia nell'Area dell'Infanzia G. Pepe cod. prop. 18895. Efficacia di aggiudicazione di cui alla DD 3135 del 10.11.2022 in favore della ADISS Multiservice. RIDUZIONE IMPEGNO € 20.219,83. COD. 21424 D.D. 261 DEL 01/02/2023 **310462 ADISS MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**	9.675,51	0,00
2021 / 03008.002	**(1201104) / 47940.000.0**	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l'infanzia nell'Area dell'Infanzia "G. Pepe" (educatore per la gestione di una sezione dell'infanzia, educatore di sostegno in una sezione di infanzia, sostituzione di personale educativo presso le sezioni dell'infanzia. Periodo scolastico 14 settembre 2023 – 31 luglio 2024.CPV 85311300-5. CUP D69I23000240002 CIG 99308848B9. COD. 23729 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	260.613,28	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03008.003	**(1201104) / 47940.000.0**	'Area dell'infanzia "G. Pepe" (educatore per la gestione di una sezione dell'infanzia,educatore di sostegno in una sezione di infanzia, sostituzione di personale educativo presso le sezioni dell'infanzia, attivazione dei laboratori didattici pomeridiani, sezioni primavera, sezioni nido lattanti e **309939 DIVERSI CREDITORI**	20.219,83	0,00
2021 / 04287	**(1201104) / 47940.000.0**	FONDI STATALI- LEGGE 107/2015- SERVIZI PER L'INFANZIA- IMPEGNO DI SPESA. - dd codice 15617/2021 (accertamento collegato nr 7006/2021-carta cont. 9037/2021) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	500,00	0,00
2021 / 04374	**(1201104) / 47940.000.0**	FONDI STATALI -LEGGE 107/2015 SERVIZI PER L'INFANZIA-COFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 20% cod. 15750 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	63.753,89	0,00
2021 / 04374.002	**(1201104) / 47940.000.0**	ANAC. Affidamento del servizio di gestione di servizi per l'infanzia nell'Area dell'Infanzia "G. Pepe" (educatore per la gestione di una sezione dell'infanzia, educatore di sostegno in una sezione di infanzia, sostituzione di personale educativo presso le sezioni dell'infanzia. Periodo scolastico 14 settembre 2023 - 31 luglio 2024.CPV 85311300-5. CUP D69I23000240002 CIG 99308848B9. COD. 23729 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	250,00	0,00
2021 / 04374.003	**(1201104) / 47940.000.0**	'Area dell'infanzia "G. Pepe" (educatore per la gestione di una sezione dell'infanzia,educatore di sostegno in una sezione di infanzia, sostituzione di personale educativo presso le sezioni dell'infanzia, attivazione dei laboratori didattici pomeridiani, sezioni primavera, sezioni nido lattanti e semidivezzi). **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.025,89	0,00
2021 / 02398	**(1204103) / 48960.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	524,89	0,00
2021 / 00159	**(1204103) / 48980.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.700,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00271	**(1204103) / 48980.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_cod. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.369,66	0,00
2021 / 01267	**(1204103) / 49080.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	292,52	0,00
2021 / 04288	**(1204103) / 49405.000.0**	Fondo Nazionale Politiche Migratorie. Progetto "Lavoro, Dignità, Integrazione:azioni di governance multisettoriale"- Impegno di spesa a seguito di notifica finanziamento COD. 21435 D.D. 286 DEL 06/02/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	320.000,00	0,00
2021 / 03394	**(1204103) / 49550.000.0**	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. QSFP 2020. ACCERT. 3628/2021 COD. 14192/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.505.402,62	0,00
2021 / 03600	**(1204103) / 49560.000.0**	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA D.M. 14.05.2020. ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE DI SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO. ACCERTAMENTI 5930/2021 E 5931/2021 COD. 14641/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	73.300,00	0,00
2021 / 00492.001	**(1204103) / 49610.000.0**	SERVIZIO GESTIONE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RIVOLTO A N. 20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR/SIPROIMI), ANNUALITÀ 2021. ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE "CITTÀ SOLIDALE ONLUS". COD. 12141/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	139.451,40	0,00
2021 / 00495	**(1204103) / 49610.000.0**	Determina a contrarre per l'individuazione di un soggetto titolare di struttura per la gestione dei servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI). Annualità 2021 per spese di pubblicità. CUP D61D2000293001 - CIG 8571723995 cod. 10209 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	892,65	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03925	**(1204103) / 49690.000.0**	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL 5 X MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI - DD COD. PROPOSTA 14894 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.851,26	0,00
2021 / 03858	**(1204103) / 50460.000.0**	PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ATERP. ANNUALITA' 2021. COD. 14832/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.000,00	0,00
2021 / 02399	**(1204103) / 50580.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	477,75	0,00
2021 / 00160	**(1204103) / 50600.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.134,64	0,00
2021 / 00270	**(1204103) / 50600.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_ cod. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.091,98	0,00
2021 / 03857	**(1204103) / 51380.000.0**	PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ATERP. ANNUALITA' 2021. COD. 14832/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.000,00	0,00
2021 / 02415	**(1204103) / 51500.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	116,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00161	**(1204103) / 51720.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	652,30	0,00
2021 / 03854	**(1204103) / 51840.000.0**	ATERP DISTRETTO DI CATANZARO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN INDENNIZZIO D'USO A QUESTA AMMINISTRAZIONE - ANNUALITA' 2021. COD. 14830/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40.000,00	0,00
2021 / 03591	**(1204104) / 49355.000.0**	QUOTE DI CO-FINANZIAMENTO A CARICO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO INERENTI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (ANNUALITA' 2018) - CUP D69J21014960005. ACCERTAMENTO 6035/2021 COD. 14567/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.000,00	0,00
2021 / 03393.001	**(1204104) / 49380.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SEGRETARIATO SOCIALE ED AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E ALLEGATI. CIG 9090130494. COD. 16550/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.104,44	0,00
2021 / 04289	**(1204104) / 49380.000.0**	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DECRETO MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA' 6 NOVEMBRE 2018 E 30 APRILE 2019 - PIANO DI INTERVENTI FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA. ANNUALITA' 2018 E 2019 ANNOTAZIONE DI SPESA._COD. PROPOSTA 15536_ANNUALITA' 2018 - VEDI REV. 2471/2021 ACC.TO 884/2021 C.C. 1993 (CAPITOLO E 800) **309939 DIVERSI CREDITORI**	29.171,50	0,00
2021 / 04290	**(1204104) / 49380.000.0**	DISABILITA' 6 NOVEMBRE 2018 E 30 APRILE 2019 - PIANO DI INTERVENTI FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA. ANNUALITA' 2018 E 2019 ANNOTAZIONE DI SPESA._COD. PROPOSTA 15536_ANNUALITA' 2019 - VEDI REV. 2472/2021 ACC.TO 885/2021 C.C. 1994 (CAP. E 800) **309939 DIVERSI CREDITORI**	98.836,54	0,00
2021 / 03592	**(1204104) / 49865.000.0**	QUOTE DI CO-FINANZIAMENTO A CARICO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO INERENTI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (ANNUALITA' 2018) - CUP D69J21014960005. COD. 14567/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00426	**(1204202) / 63330.000.0**	"Autorità Urbana POR 2014/2020" - Asse 9 – Azione 9.6.6. - "Acquisto e Riqualificazione Strutturale del Teatro Masciari - Rimodulazione quadro economico con integrazione somme a seguito di ridistribuzione risorse giusta Delibera di Giunta n. 363 del 17/11/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	323.387,42	0,00
2021 / 00426.003	**(1204202) / 63330.000.0**	Incarico di Supporto RUP Arch. Oreste Sergi Pirrò-Teatro Masciari - DD A CONTRARRE SUPPORTO RUP cod prop.12372 CIG ZEC31BDE44 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.282,35	0,00
2021 / 00426.004	**(1204202) / 63330.000.0**	Teatro Masciari - DD a contrarre affidamento Progettazione-DL-CSP-CSE- . Aggiudicazione RTP Studio Angotti € 274.063,34 codice proposra 16610 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	357.458,37	0,00
2021 / 00426.007	**(1204202) / 63330.000.0**	"Autorità Urbana POR 2014/2020" - Asse 9 – Azione 9.6.6. - "Acquisto e Riqualificazione Strutturale del Teatro Masciari - Rimodulazione quadro economico per affid. ATTIVITA' PIANO DI INDAGINI PREMAC cod prp 22132 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2,82	0,00
2021 / 03979	**(1205104) / 49500.000.0**	art. 53, avente ad oggetto Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche". Determinazioni relative alle procedure di erogazione dei benefici e approvazione atti. cod. 15235.ACC 4442/2021 COD. 16649 GIUNTA 86 9/3/2022. COD 23346 **309939 DIVERSI CREDITORI**	805.949,92	0,00
2021 / 02688	**(1206103) / 52100.000.0**	Trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento del servizio avente ad oggetto sgombero, trasporto di mobili e masserizie rinvenuti in alloggi di Erp di proprietà comunale – detenuti da occupanti abusivi e/o senza titolo ai sensi del Regolamento comunale di assistenza alloggiativa ai sensi dell'art. art. 1, comma 2, lettera a), del DL n. 76/2020. COD. 13316/2021 **249571 F.LLI CRITELLI TRASLOCHI S.N.C.**	17.189,80	0,00
2021 / 01226	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE 431/1998 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE". VEDERE ACCERTAMENTO 60/2021 IMPEGNO COLLEGATO 2016/2021 COD. 11518 **309939 DIVERSI CREDITORI**	84.931,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01226.002	**(1206104) / 51860.000.0**	IN LOCAZIONE". LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2020. ONDO ORDINARIO. SECONDA TRANCHE. CODICE PROPOSTA 11866/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	172,31	0,00
2021 / 01226.006	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE N. 431/1998 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE". ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO FONDO INTEGRATIVO. COD. 13367/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.093,63	0,00
2021 / 01226.007	**(1206104) / 51860.000.0**	IN LOCAZIONE" – ANNUALITA' 2020 – LIQUIDAZIONE SALDO FONDO INTEGRATIVO. SALDO. COD. 13438/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.572,37	0,00
2021 / 02016	**(1206104) / 51860.000.0**	LOCAZIONE". 'ANNUALITA' 2020. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 813 DEL 26.3.2021. ACCERTAMENTO 60/2021 IMPEGNO COLLEGATO 1226/2021 COD. 12549/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	362.119,43	0,00
2021 / 02016.002	**(1206104) / 51860.000.0**	Legge n. 431/1998 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione" – annualità 2021 (anno di competenza 2022) – fondo ordinario. Prima tranche. COD. 20568 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.523,94	0,00
2021 / 03693	**(1207104) / 51890.000.0**	AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2016. ACCERTAM. 5967/2021 COD. 14700/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	43,45	0,00
2021 / 04141	**(1207104) / 51890.000.0**	DGR. 503 DEL 25 OTTOBRE 2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019 – D.G.R.171 DEL 3 MAGGIO 2021 E LINEE GUIDA – FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.) – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA._COD. PROPOSTA 15258 **309939 DIVERSI CREDITORI**	969.364,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01300	**(1209103) / 52760.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	204,15	0,00
2021 / 02377	**(1209103) / 52760.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.583,05	0,00
2021 / 00163	**(1209103) / 52780.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	180,46	0,00
2021 / 00150	**(1209103) / 52900.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020-2021 COD. 4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	46.700,00	0,00
2021 / 00212	**(1209103) / 52900.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.304,46	0,00
2021 / 00266	**(1209103) / 52900.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_ cod. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	13.005,92	0,00
2021 / 00705	**(1209103) / 52940.000.0**	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA CZ SERVIZI - PRESA D'ATTO DELIBERA C.C. NR 155/2020 ---VEDI ANCHE IMP. 462/2021 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	10.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03373	**(1209103) / 53060.000.0**	Affidamento del Servizio di Vigilanza dell'Obitorio, della Sala Morgue e del locale deposito per la conservazione dei reperti anatomici del Cimitero di Via Paglia per 24 mesi. Indizione Gara. CIG: ZD1332224C. COD. 14132/2021 Aggiudicazione all'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA "LA TORPEDINE **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.300,00	0,00
2021 / 02393	**(1402103) / 55720.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	797,47	0,00
2021 / 00153	**(1402103) / 55740.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	410,45	0,00
2021 / 02400	**(1404103) / 53760.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	469,46	0,00
2021 / 00151	**(1404103) / 53780.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	429,77	0,00
2021 / 00265	**(1404103) / 53780.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_ cod. proposta 6379 **317743 AGSM ENERGIA SPA**	17,54	0,00
2021 / 01269	**(1404103) / 53880.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 – IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	204,15	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02328	**(1404202) / 55910.000.0**	PROGRAMMA MISE 5G - BANDA LARGA - D.M. 7/1/2020 - CUP:D65B20000010001 -dd di annotazione 9435/2020 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	32.867,51	0,00
2021 / 02328.001	**(1404202) / 55910.000.0**	ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 CONNETTIVITA' CON VODAFONE SPA PROGRAMMA MISE 5G - BANDA LARGA - D.M. 7/1/2020 - CUP:D65B20000010001 - CIG: 8828276BD0 dd 13259/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	420.622,40	0,00
2021 / 02328.002	**(1404202) / 55910.000.0**	AVVISO PUBBLICO MiSE PROGETTI SPERIMENTAZIONE RICERCA APPLICATA TECNOLOGIE EMERGENTI 5G. PROGETTO COMUNE DI CATANZARO "CATANZARO 4.0. D.D. N. 222 del 3/2/2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA CATANZARO. CUP D65B20000010001 - CIG Z5835EB5B7 E Z1E35EB5C5. COD. 17128/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40.000,00	0,00
2021 / 02328.003	**(1404202) / 55910.000.0**	AVVISO PUBBLICO MiSE PROGETTI SPERIMENTAZIONE RICERCA APPLICATA TECNOLOGIE EMERGENTI 5G. PROGETTO COMUNE DI CATANZARO "CATANZARO 4.0. D.D. N. 222 del 3/2/2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CONSORZIO BIOTECOMED SCARL . CUP D65B20000010001 - CIG Z5835EB5B7 E Z1E35EB5C5. COD. 17128/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	45.000,00	0,00
2021 / 02328.004	**(1404202) / 55910.000.0**	PROGRAMMA MISE 5G - BANDA LARGA - D.M. 7/1/2020 - CUP:D65B20000010001 -Rimborso spese missioni (De Marco € 477,74 - Laganà € 92,50) cod prop. 19105 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	92,50	0,00
2021 / 01909	**(9901701) / 64935.000.0**	STORNO BONIFICO PAPALEO FRANCESCA SILVANA C.C. 2030 REV. 6804 **312291 DIVERSI DEBITORI**	102,09	0,00
2021 / 02319	**(9901701) / 64935.000.0**	RIEMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE. Riemissione mandati di pagamento relativi ai contributi buoni libri 2020 - 2021 a causa della non corrispondenza beneficario/intestatario del conto, per una somma complessiva di euro 9.420,11 COD. 13075/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	401,85	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02603.001	**(9901701) / 64935.000.0**	Mandati di pagamento relativi ai contributi buoni libri 2020 - 2021 a causa della non corrispondenza beneficiario/intestatario del conto, per una somma complessiva di euro 3.680,00. COD. 13313/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	267,00	0,00
2021 / 04270	**(9901701) / 64935.000.0**	RESTITUZIONE SOMMA PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE VEDI REV. 16901/2021 **87420 TRONCA ALBERTO**	65,00	0,00
2021 / 04278	**(9901701) / 64935.000.0**	RESTITUZIONE SOMMA PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - VEDI REVERSALE N. 17007 DEL 27/12/2021 **323407 GRICH NAOUAL**	130,00	0,00
2021 / 03596	**(9901702) / 65010.000.0**	ADEMPIMENTI ART. 11 CONVENZIONI COMUNITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI CATANZARO- A.T.O. CZ. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. ACCERTAMENTO 6040/2021 COD. 14554/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	79.158,00	0,00
2021 / 04263	**(9901702) / 65140.000.0**	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE VEDI REV. 6375/6608/6675/6713/6735/7670/7680/7952 **308775 COMUNE DI CATANIA**	1.874,74	0,00
2021 / 03876	**(9901702) / 65210.000.0**	Impegno tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2021, per versamenti TARI anno 2021 effettuati tramite bollettino di c/c o attraverso strumenti di pagamento elettronici (DIVERSI DA PAGAMENTI TRAMITE MODELLO F24) **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.730,90	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2021	11.071.684,23	974,92
		di cui sottimpegno di livello 1	1.986.543,05	0,00
		di livello 2	1.132,72	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00268	**(0101103) / 00560.000.0**	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Telefonia mobile 8" PER L'ACQUISTO DI DUE SMARTPHONE E MIGRAZIONE DI DUE SIM ALLA NUOVA CONVENZIONE - CIG DERIVATO: Z9232F6EC1_ cod. proposta 14000 **309939 DIVERSI CREDITORI**	171,60	0,00
2022 / 03985	**(0101103) / 00560.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309933 ASS.CULTURALE IL FONDACO**	1.083,13	0,00
2022 / 04107	**(0101103) / 00580.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	339,00	0,00
2022 / 04162	**(0101103) / 00600.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	3.740,00	0,00
2022 / 04274	**(0101103) / 01140.000.0**	PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI A ROMA. COD. 20994 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13,80	0,00
2022 / 00639	**(0101103) / 01360.000.0**	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CATANZARO PER IL PERIODO 1.1.2022 - 31.12.2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.503,79	3.503,79
2022 / 01792	**(0101103) / 01480.000.0**	MIGRAZIONE SIM FONIA E SIM DATI DA TELEFONIA MOBILE 7 A TELEFONIA MOBILE 8 - CIG: ZB23668794. COD. 17563/2022 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	154,85	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04021	**(0101103) / 01480.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	517,01	0,00
2022 / 04108	**(0101103) / 02580.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	424,00	0,00
2022 / 03116	**(0101103) / 02819.000.0**	Rimborso oneri, al datore di lavoro, per permessi retribuiti usufruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici chiamati ad espletare cariche elettive. Artt. 79 ed 80 D.Lgs n°267/2000. Anno 2022. COD. 19415 **309939 DIVERSI CREDITORI**	118.035,16	0,00
2022 / 04020	**(0101103) / 02828.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	248,65	0,00
2022 / 04109	**(0101103) / 02830.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	424,00	0,00
2022 / 04163	**(0101103) / 02832.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	2.493,00	0,00
2022 / 03742	**(0101104) / 00760.000.0**	COMPARTECIPAZIONE E CONCESSIONE UTILIZZO DELLA PALAZZINA DELLE ESPOSIZIONI "EX STAC" PER LA REALIZZAZIONE DAL 9 DICEMBRE 2022 AL 7 GENNAIO 2023 DELLA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL "RACCONTARTI" ORGANIZZATO DALLA CONFARTIGIANATO – IMPRESE CATANZARO COD. 20520 COD. 20549 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03745	**(0101104) / 00760.000.0**	MONUMENALE DEL SAN GIOVANNI PER LA REALIZZAZIONE DALL'8 DICEMBRE 2022 AL 7 GENNAIO 2023 DI VISITE GUIDATE ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA CILLENE COD. 20524 cod. 20547 **313349 ASS.DIPROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE CILLENE**	1.000,00	0,00
2022 / 03771	**(0101104) / 00760.000.0**	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALL'EDIZIONE 2022 DEL PREMIO "CARLINO D'ARGENTO", ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "PREMIO CARLINO D'ARGENTO" DI CATANZARO. cod. 20564 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.000,00	0,00
2022 / 04079	**(0102101) / 05200.000.0**	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. COD.20785 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	257,32	0,00
2022 / 00085	**(0102103) / 03280.000.0**	Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di Catanzaro per il triennio 2020/2023 - Approvazione CODICE PROPOSTA 9129/2020 (ANNOTAZIONE) **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.488,27	0,00
2022 / 04019	**(0102103) / 03420.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	874,07	0,00
2022 / 04110	**(0102103) / 03440.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	848,00	0,00
2022 / 04164	**(0102103) / 03460.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	2.493,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00453	**(0102103) / 03480.000.0**	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara d'appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-07-2022/31-12-2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	213,98	0,00
2022 / 00334	**(0102103) / 04360.000.0**	Affidamento - ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 - del "Servizio inerente la notificazione degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della strada" alle Poste Italiane spa. CIG ZAA33FB16E. cod. 14981 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.817,15	2,00
2022 / 00389	**(0102103) / 04360.000.0**	Determina a contrarre per l'Affidamento dei servizi postali. Prenotazione di spesa - dd codice 15425/2021 Riduzione impegno di euro 2.059,59 COD. 16056/2022 D.D. 210 DEL 26/01/2022 RIDUZIONE DI EURO 19.544,57 COME DA CO. 16261/2022 D.D. 465 DEL 18/02/2022 **308823 ONECLICK S.R.L.**	5.129,38	0,00
2022 / 04111	**(0102103) / 04380.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	424,00	0,00
2022 / 02852	**(0102103) / 04400.000.0**	HERA COMM S.P.A.. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022. COD. 19241 **311254 HERA COMM S.P.A.**	107,93	0,00
2022 / 04165	**(0102103) / 04400.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	1.662,00	0,00
2022 / 00376	**(0102103) / 04505.000.0**	Piattaforma "Appalti & Contratti". Affidamento dei "Servizi di manutenzione ed assistenza, Help Desk operatori economici e servizio di supporto da remoto alle gare telematiche" per il biennio 2022/20223 alla Maggioli spa. CIG ZF7344AF25. cod. 15382 **250283 MAGGIOLI SPA**	1.152,90	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04104	**(0102103) / 04505.000.0**	Affidamento della "Fornitura in licenza d'uso dell'implementazione della piattaforma Appalti e Contratti. Fase programmazione e fase esecutiva" alla Maggioli spa. CIG Z453919706 **250283 MAGGIOLI SPA**	7.223,40	0,00
2022 / 04105.002	**(0102103) / 04505.000.0**	Affidamento del Servizio di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 del sistema di gestione per la qualità della Stazione Unica Appaltante Comunale (SUAC) alla Società RINA Services spa. CIG Z783D78A53. COD. 26428 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.740,14	0,00
2022 / 04188	**(0102103) / 04505.000.0**	Affidamento del "Servizio di supporto specialistico diretto a definire e ad implementare il sistema di gestione per la qualità degli uffici e dei procedimenti di gara per la Stazione Appaltante" alla ditta Maggioli spa. CIG Z57391901C. COD. 20821 **250283 MAGGIOLI SPA**	9.272,00	0,00
2022 / 02332	**(0102103) / 05460.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	750,00	0,00
2022 / 04112	**(0102103) / 05580.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	424,00	0,00
2022 / 04166	**(0102103) / 05600.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.078,00	0,00
2022 / 03925	**(0102103) / 05720.000.0**	CONCORSO PUBLICO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - INDETTO CON DD N. 3610 DEL 31/12/2020. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - COD. PROP. 20655 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.988,83	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04097	**(0102103) / 05720.000.0**	ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024. ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN CORSO DI SVOLGIMENTO. reclutamento di n. 3 unità di personale di categoria "D", Istruttore Direttivo Amministrativo. COD. 20845 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.300,04	0,00
2022 / 03984	**(0102103) / 05760.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	629,08	0,00
2022 / 04231	**(0102103) / 53050.000.0**	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA . CIG Z7B392FDB9. COD. 20852 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.040,64	0,00
2022 / 04080	**(0102107) / 05860.000.0**	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. COD.20785 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.039,68	0,00
2022 / 02331	**(0103103) / 06420.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310794 PELLEGRINO SALVATORE**	400,00	0,00
2022 / 04015	**(0103103) / 07460.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	318,70	0,00
2022 / 04113	**(0103103) / 07500.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.119,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04167	**(0103103) / 07520.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	2.078,00	0,00
2022 / 03983	**(0103103) / 07720.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	3.270,12	0,00
2022 / 04114	**(0103103) / 08540.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	339,00	0,00
2022 / 01516	**(0103110) / 07920.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETRIO - RISOLUZIONE CONTRATTO - LOCALI DI PROPRIETA' PASCALI SANDRA CONTRATTO 167/2008 ANTICIPATA DALL'ENTE E D A RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	33,50	0,00
2022 / 01881	**(0103110) / 07920.000.0**	CAUZIONE NAVIYLOS PONTILI LOTTO 1-2 VEDI ACC. 2022/1884 **269295 ALLIANZ S.P.A**	25.000,00	0,00
2022 / 02219	**(0103110) / 07920.000.0**	IMPOSTE DI REGISTRO - QUOTA 50 % A CARICO DEI CONDUTTORI - ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	934,11	0,00
2022 / 02315	**(0103110) / 07920.000.0**	SInistro all'incrocio tra Viale Magna Graecia e Via Teano-Lavori pubbl. illum. per ripristino palo n. 1441-Ditta Enel sole srl cod prop 18337 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	107,93	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03752	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER CANONE DI LOCAZIONE ATERP VERSA ELIA VED. ACC. 3546 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40,00	0,00
2022 / 04187	**(0103110) / 07920.000.0**	RIEMISSIONE MANDATI PER PAGAMENTI IN CONTANTI NON RISCOSSI NELL'ANNO 2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	22.229,50	0,00
2022 / 04285	**(0103110) / 07920.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. 7575 DA SISTEMARE SUL CAPITOLO 1210 VEDI REV. 13238 **259480 IST NAZION.DI STATISTICA- UFF.REG. PER LA CALABRIA**	4.961,40	0,00
2022 / 04299	**(0103110) / 07920.000.0**	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE **312291 DIVERSI DEBITORI**	46,00	0,00
2022 / 04302	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME ACCANTONATE VEDI REVERSALE 14762/14763 VERSA AGENZIA DELLE ENTRATE **251074 AGENZIA DELLE ENTRATE**	16.507,16	0,00
2022 / 04303	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME ACCANTONATE IN ATTESA DI SPECIFICHE VEDI REV. 14766 A.. 4245/2022 **312291 DIVERSI DEBITORI**	2.118,70	0,00
2022 / 04304	**(0103110) / 07920.000.0**	Sebastiano #NNNSST58A07C352E#Pagamento pass strisce blu seconda auto componente nucleo familiare VEDI REV. 14774 **310784 DIVERSI UTENTI**	180,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04306	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMMA ACCANTONATA PER MANCANZA DI CAUSALE VEDI C.C. 7786/2022 ALBINO RECRUITMENT & CONSULTING RUE DE LA PAIX 4 1003 LAUSANNE-CH **312291 DIVERSI DEBITORI**	202,00	0,00
2022 / 02330	**(0104103) / 09400.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310794 PELLEGRINO SALVATORE**	500,00	0,00
2022 / 04014	**(0104103) / 09500.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	118,38	0,00
2022 / 03292	**(0104103) / 09540.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.074,30	0,00
2022 / 04115	**(0104103) / 09540.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.695,00	0,00
2022 / 03981	**(0104103) / 09640.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	470,28	0,00
2022 / 01585	**(0104103) / 09740.000.0**	Affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura del servizio di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento Tari 2022 e 2023 e del Canone Unico Patrimoniale 2022 e 2023. Codice CIG: Z5F35BBEC2. COD. 17351/2022 **310454 IRISCO SRL**	485,32	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04240	**(0104103) / 09760.000.0**	INTEGRAZIONE SOMMA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3671 DEL 23.12.2022 INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3671 DEL 23.12.2022. Canoni di locazione dell'immobile di proprietà della Società Zerilli Carburanti SRL per il periodo novembre/dicembre 2022. COD. 20967 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	452,21	0,00
2022 / 04234	**(0104104) / 09775.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM. ACCERTAM, 3928/2022. COD. 20871 **309939 DIVERSI CREDITORI**	200.000,00	0,00
2022 / 04328	**(0104104) / 09776.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A. ACCERTAM. 3931/2022. COD. 20875 **309939 DIVERSI CREDITORI**	129.128,61	0,00
2022 / 04237	**(0104104) / 09777.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A. ACCERTAM. 3931/2022. COD. 20875 **309939 DIVERSI CREDITORI**	35.000,00	0,00
2022 / 04232	**(0104104) / 09778.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 DELL' ALLEGATO A. COD. 20879 **309939 DIVERSI CREDITORI**	200.000,00	0,00
2022 / 00859	**(0104110) / 09885.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. cod. 15933/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	305,07	0,00
2022 / 01489	**(0104110) / 09885.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZE DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD. 17164/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.963,68	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02745	**(0104110) / 09885.000.0**	D.F.B. GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. cod. 18351 **309939 DIVERSI CREDITORI**	750,04	0,00
2022 / 03101	**(0104110) / 09885.000.0**	D.F.B. RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD. 19340 **309939 DIVERSI CREDITORI**	36,20	0,00
2022 / 03882	**(0104110) / 09885.000.0**	SENTENZE DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO cod. 20305 **309939 DIVERSI CREDITORI**	947,28	0,00
2022 / 04261	**(0105102) / 10940.000.0**	Esecuzione sentenza n. 116/2022 emessa dalla Corte dei conti - Procura Regionale della Corte Sezione Giurisdizionale per la Calabria. Somme dovute alla Corte dei conti - Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Calabria. COD. 20958 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	231,32	0,00
2022 / 04061	**(0105102) / 10970.000.0**	SOMME RESIDUALI PER SPESE VARIE QUALI QUOTE TRIBUTO ORDINARIO DI BONIFICA E TRIBUTO IRRIGUO PER I TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATANZARO. COD. 20495 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	165,20	0,00
2022 / 02329	**(0105103) / 10520.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	500,00	0,00
2022 / 04013	**(0105103) / 10620.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	220,63	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04168	**(0105103) / 10640.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	2.078,00	0,00
2022 / 04116	**(0105103) / 10660.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	339,00	0,00
2022 / 04260	**(0105110) / 10885.000.0**	Esecuzione sentenza n. 116/2022 emessa dalla Corte dei conti - Procura Regionale della Corte Sezione Giurisdizionale per la Calabria. Somme dovute alla Corte dei conti - Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Calabria. COD. 20958 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	676,80	0,00
2022 / 04266	**(0105202) / 56920.000.0**	Manutenzione Straordinaria dell'impianto sportivo e strutture annesse localizzanti nel Quartiere Pistoia CIG Z1B39544B8 dd a contrarre cod pro 20962. Aggiudicazione TECNOEDIL & SPORT SRL cod prop 23939/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	79,58	0,00
2022 / 04293	**(0106103) / 11540.000.0**	Interventi di manutenzione per la pulizia di torrenti e canaloni. ZC33CD200E. Affidamento CAROIL S.r.l. COD. 25225 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.000,00	0,00
2022 / 01512	**(0106103) / 11575.000.0**	Gestione e manutenzione ordinaria dell'ascensore a servizio del parcheggio di Bellavista. ANNUALITA' 2022. COD. 17110/2022 **250410 A.M.C. AZIENDA MOBILITA' CITTA' DI CATANZARO**	4.880,00	0,00
2022 / 01822	**(0106103) / 11575.000.0**	Lavori di ripristino e manutenzione impianti di videosorveglianza della Città di Catanzaro anno 2022 Determina a contrarre CIG ZB735F0C1C. Riduzione impegno 9.000,00 con dd 2440/2022 Aggiudicazione servizio BLINDOTECH SRL € 18.138,00 con DD 1858/2022. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.861,04	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03505	**(0106103) / 11575.000.0**	Lavori sugli ascensori degli edifici scolastici e immobili di proprietà e pertinenza comunale. CIG Z2A3878BD2_Determina a contrarre (cod prop 20071) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.241,40	0,00
2022 / 03505.001	**(0106103) / 11575.000.0**	Lavori sugli ascensori degli edifici scolastici e immobili di proprietà e pertinenza comunale. CIG Z2A3878BD2_Aggiudicazione Lavori ASCENSORI SERVICE DI MOSCA GIOVANNI cod prop 21144/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.455,48	0,00
2022 / 04242	**(0106103) / 11575.000.0**	Lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori e della messa in sicurezza degli impianti elettrici dei collegamenti verticali del "Parcheggio Politeama" CIG: ZF3394E115 cod prop 20933. Aggiudicazione DITTA MASCARO € 40.661,16 cod prop 23753/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	42.000,00	0,00
2022 / 04012	**(0106103) / 11680.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	245,23	0,00
2022 / 02856	**(0106103) / 11700.000.0**	HERA COMM S.P.A.. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022. COD. 19241 **311254 HERA COMM S.P.A.**	2,91	0,00
2022 / 04117	**(0106103) / 11720.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	763,00	0,00
2022 / 03326	**(0106103) / 11920.000.0**	Servizio tecnico per la Redazione di Relazione Geologica, Relazione Sismica, MASW, esecuzioni indagini per laa messa in sicurezza muro discesa Gradoni- Determina a contrarre per nomina geologo (cod prop. 19627)- Affidamento VITTORIO CANNISTRA' dd 3212/2022 cod prop 20201 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.795,97	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04011	**(0106103) / 12120.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	134,59	0,00
2022 / 04170	**(0106103) / 12122.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	114,96	0,00
2022 / 00876	**(0106104) / 11970.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2022-2023_PERIODO 21 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - DD CODICE 16411/2022 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	375,00	0,00
2022 / 03097	**(0106104) / 11970.000.0**	Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi annualità 2023/2024_CIG 9427185729- Determina a contrarre (cod prop. 19436) IMPEGNO ANAC_Aggiudicazione ATI ACQUE CHIARE ANNO 2023 € 872.188,82 **308902 A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE**	375,00	0,00
2022 / 01371.005	**(0107103) / 12510.000.0**	Affidamento della "Fornitura di stampati e timbri, occorrenti per le operazioni di voto" - CIG: Z21368A3F4. COD. 17732/2022 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.541,53	0,00
2022 / 04171	**(0107103) / 12680.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.493,00	0,00
2022 / 04118	**(0107103) / 12700.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.272,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01373.002	**(0107103) / 13330.000.0**	FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA, ELETTRICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 – AFFIDAMENTO – CIG ZD53658F26. COD. 17503/2022 **34585 NOCERA RAIMONDO**	388,58	0,00
2022 / 01374.001	**(0107103) / 13430.000.0**	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8 PER IL NOLEGGIO DI 40 APPARATI MOBILI CON SIM E 10 SIM DATI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - CIG DERIVATO Z893626D3B. COD. 17278/2022 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	1.127,89	0,00
2022 / 04119	**(0107103) / 13600.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170,00	0,00
2022 / 04120	**(0107103) / 14520.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	85,00	0,00
2022 / 04041	**(0107103) / 15120.000.0**	Fornitura e posa in opera di targhe toponomastiche. Affidamento tramite MePa alla Ditta Italsegnal S.r.l. CIG Z1D391EE4A. COD. 20759 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.982,50	0,00
2022 / 02328	**(0107103) / 15160.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	250,00	0,00
2022 / 04010	**(0107103) / 15260.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	50,71	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04121	**(0107103) / 15280.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	85,00	0,00
2022 / 01576	**(0108101) / 15435.000.0**	Contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica per indagine relativa a Rilevazione Indici Spaziali dei Prezzi al Consumo anno 2021. Viapiana Sergio € 1.500,00. Calabrese Luciano € 1.500,00. COD. 17331/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	96,37	0,00
2022 / 01840	**(0108101) / 15435.000.0**	Indagine ISTAT Multiscopo sulle Famiglie "Aspetti Vita Quotidiana". Anno 2021. Calabrese Luciano € 338,55 - Sergio Viapiana € 338,55. COD. 17664/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	21,74	0,00
2022 / 02162	**(0108101) / 15435.000.0**	Contributo ISTAT per spese personale Ufficio Statistica per Indagine relativa a Rilevazione Prezzi al Consumo secondo semestre 2021. Viapiana Sergio € 3.272,39 - Calabrese Luciano € 3.272,39. COD. 18015/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	181,98	0,00
2022 / 03930	**(0108101) / 15435.000.0**	Impegno/Liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica per indagini relative a Rilevazione Indici Spaziali dei Prezzi al Consumo (Aprile - Giugno 2022) e Rilevazione Prezzi al Consumo (Anno 2022 1° semestre) - COD. PROP. 20636 **309939 DIVERSI CREDITORI**	247,08	0,00
2022 / 00028.002.01	**(0108103) / 16940.000.0**	PRESA ATTO DEL CAMBIAMENTO SOCIETARIO DELLA DITTA I.F.M. srl AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER GLI ANNI 2020-2022 - CIG 8366958829_cod. prop. 14844 - - di cui € 4.530,88 per incentivi personale interno come da dd codice 17629/2022 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.132,72	0,00
2022 / 04230	**(0108103) / 16940.000.0**	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA . CIG Z7B392FDB9. COD. 20852 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.428,16	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04091	**(0108103) / 17180.000.0**	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO ART. 175 COMMA 5-QUATER, LETT. A - D.LGS. 267/2000 - ZERILLI CARBURANTI SRL **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	984,31	0,00
2022 / 00031	**(0108103) / 17200.000.0**	CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER LE PA - LOTTO 1 - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI - CIG: Z6729BF8EC_cod. prop. 8070 **309939 DIVERSI CREDITORI**	247,29	0,00
2022 / 00092	**(0108103) / 17200.000.0**	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Multifunzione 31 - Lotto 1" PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI TRE FOTOCOPIATORI - CIG derivato: Z002FD4D44. COD. PROPOSTA 10119/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	553,64	0,00
2022 / 00419	**(0108103) / 17200.000.0**	Affidamento Servizio Tecnico per la fornitura del servizio hosting del Geoportale Comunale Ing. Francesco Giansanti CIG Z89346D203 cod prop 15520/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.100,00	0,00
2022 / 01824	**(0109103) / 57500.000.0**	Agenda Urbana -Asse 14.1.2- Determina a contrarre per n.2 procedure: 1)produzione video + 2) ampliamento portale web (cod prop. 17641) (vedi accert. 1760 /2022). dd COD PROP 22828/2023 Avviso selezione in piani di comunicazione **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.498,74	0,00
2022 / 01824.002	**(0109103) / 57500.000.0**	Avviso selezione team di esperti in piani di comunicazioe nell'ambito dei fondi SIE cod. prop. 22878/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00
2022 / 03987	**(0110101) / 04705.000.0**	PERSONALE PROGRAMMA COESIONE PON GOVERNANCE vedi capitolo entrata 820. Quota parte da restituire all'Agenzia **312291 DIVERSI DEBITORI**	7.001,73	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00382	**(0110101) / 05135.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente dirigente anno 2021, da liquidare e pagare nell'anno 2022. cod. profilo 15352 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	13.283,36	0,00
2022 / 00384	**(0110101) / 05140.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2021 e Fondo Posizioni Organizzative anno 2021, da liquidare e pagare nell'anno 2022. codice priofilo n° 15359 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	13.539,64	0,00
2022 / 00386	**(0110101) / 05142.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2021 e Fondo Posizioni Organizzative anno 2021, da liquidare e pagare nell'anno 2022. codice priofilo n° 15359 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	1.778,79	0,00
2022 / 03499	**(0110101) / 05145.000.0**	Impegno e liquidazione incentivo FORNITURA DI GA S NATURALE -Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed 13 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - Fornitore HERA COMM S.p.a - Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 - impegno 274.002/2022- cod prop 19876 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	464,50	0,00
2022 / 03696	**(0110101) / 05145.000.0**	Impegno e liquidazione I° acconto incentivo-PAC CALABRIA 2014-2020 - Completamento cinturazione CZ Nord mediante sistema di videosorveglianza - Impegno su cui far gravare l'incentivo 03701.001/2021 (cod prop 20265) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	859,41	0,00
2022 / 03498	**(0110101) / 05150.000.0**	Impegno e liquidazione incentivo FORNITURA DI GA S NATURALE -Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed 13 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - Fornitore HERA COMM S.p.a - Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 - impegno 274.002/2022- cod prop 19876 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	110,54	0,00
2022 / 03695	**(0110101) / 05150.000.0**	Impegno e liquidazione I° acconto incentivo-PAC CALABRIA 2014-2020 - Completamento cinturazione CZ Nord mediante sistema di videosorveglianza - Impegno su cui far gravare l'incentivo 03701.001/2021 (cod prop 20265) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	204,51	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00383	**(0110102) / 05920.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente dirigente anno 2021, da liquidare e pagare nell'anno 2022. cod. profilo 15352 **250463** **REGIONE CALABRIA**	267,41	0,00
2022 / 00388	**(0110102) / 05920.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2021 e Fondo Posizioni Organizzative anno 2021, da liquidare e pagare nell'anno 2022. codice priofilo n° 15359 **250463** **REGIONE CALABRIA**	22.991,85	0,00
2022 / 00408	**(0110102) / 05920.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo lavoro straordinario non utilizzato anno 2021 da destinare ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'anno 2022(art. 67, comma 3, lett. e, CCNL del 21/05/2018). Codice profilo 15528 **250463** **REGIONE CALABRIA**	963,71	0,00
2022 / 03497	**(0110102) / 05920.000.0**	Impegno e liquidazione incentivo FORNITURA DI GA S NATURALE -Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed 13 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - Fornitore HERA COMM S.p.a - Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 - impegno 274.002/2022- cod prop 19876 **311063** **DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	46,99	0,00
2022 / 00428	**(0110103) / 04860.000.0**	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CATANZARO AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 PER IL TRIENNIO 2022-2024 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO X LE P.A. EDIZIONE 4-LOTTO 9 PER LA CALABRIA- DITTA SINTESI SPA. CIG: 6522835DB6 **309939** **DIVERSI CREDITORI**	136,76	0,00
2022 / 00428.001	**(0110103) / 04860.000.0**	Affidamento al RTI Sintesi S.p.A. dei servizi integrati di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro del comune di Catanzaro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per il triennio 2022-2024, mediante adesione alla Convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, edizione 4 "lotto 9. 16930 **309939** **DIVERSI CREDITORI**	8.477,93	0,00
2022 / 03713	**(0110103) / 05790.000.0**	Borse di studio a favore dei dipendenti per la partecipazione a Master Universitari e Corsi di Alta Formazione. Approvazione schema di AVVISO Interno. COD. 20427 **309939** **DIVERSI CREDITORI**	14.542,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03690	**(0110103) / 05815.000.0**	Affidamento diretto del servizio di "Supporto per il mantenimento del processo di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE 2016/679 - ivi inclusa l'assunzione del ruolo di Responsabile per la protezione dei dati (DPO). DETERMINA A CONTRARRE. COD. 20394 AGGIUDICAZIONE DATADESK Srl. Part. IVA: 01256920867. COD. 21213 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.000,00	0,00
2022 / 00135	**(0110109) / 04840.000.0**	Dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Roma Passafaro Alessandra - Assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Catanzaro per ulteriori anni uno. Quota parte 2022. Cod. Proposta 12341 **310463 COMUNE DI ROMA**	12.500,00	0,00
2022 / 00228	**(0110109) / 04840.000.0**	Dipendente a tempo indeterminato e pieno della Regione Emilia Romagna Sig.ra Rosaria Ilaria Drusiana Noce - Assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Catanzaro. Proroga di anni uno Quota parte 2022. Cod. Proposta 13638 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.184,26	0,00
2022 / 01860	**(0110109) / 04840.000.0**	Dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Roma Passafaro Alessandra - Dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Roma Passafaro Alessandra - Assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Catanzaro per ulteriore periodo di anni uno. Cod. Proposta 17801 **310463 COMUNE DI ROMA**	17.500,00	0,00
2022 / 02327	**(0111103) / 16900.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	750,00	0,00
2022 / 04008	**(0111103) / 17060.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	206,80	0,00
2022 / 04122	**(0111103) / 17100.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.272,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04007	**(0111103) / 17860.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	142,05	0,00
2022 / 04123	**(0111103) / 17900.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	254,00	0,00
2022 / 03005	**(0111103) / 17940.000.0**	Missione avv. Consuelo Citriniti - quale legale interno dell'Ente - giorno 28 settembre 2022 Lamezia Terme. COD. 19350 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	50,00	0,00
2022 / 04075	**(0111103) / 17962.000.0**	ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PERIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO PER SINISTRI VERIFICATISI NELL'ANNO ANNO 2022. COD. 20755 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.000,00	0,00
2022 / 04067	**(0111103) / 18020.000.0**	Giudizi affidati ai legali esterni dell'Ente. COD. 20714 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	24.807,36	0,00
2022 / 04068	**(0111103) / 18080.000.0**	ONORARI, SPESE DI CAUSE, RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI PER INTERVENUTE CONDANNE ED ALTRO. COD. 20739 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.768,45	0,00
2022 / 02326	**(0111103) / 18305.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	150,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04124	**(0111103) / 18320.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	85,00	0,00
2022 / 04076	**(0111110) / 17965.000.0**	DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO VERIFICATISI NEL PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2022. COD. 20756 **309939 DIVERSI CREDITORI**	25.000,00	0,00
2022 / 04038	**(0111110) / 18250.000.0**	Dipendenti Comunali. COD. 20778 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	11.435,56	0,00
2022 / 01307	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.023,49 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 16834/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	367,07	0,00
2022 / 01308	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 3.600,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 16833/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.690,87	0,00
2022 / 01596	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 2.320,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 17390/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	814,95	0,00
2022 / 02744	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. di € 1.250,93 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 18582 **309939 DIVERSI CREDITORI**	306,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02792	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. di € 3.330,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 18956 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.589,56	0,00
2022 / 03089	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. € 3.687,51 relativo a sentenze giudiziarie e carte contabili che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 19452 **309939 DIVERSI CREDITORI**	656,48	0,00
2022 / 03089.006	**(0111110) / 18260.000.0**	Spesa di € 239,84 in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per rimborso spese legali a seguito di sentenza n. 952/2022 - R.G. n. 2220/2021 Giudice di Pace di Vibo Valentia". COD. 22248 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	239,84	0,00
2022 / 03461	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. € 1.100,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 19762 **309939 DIVERSI CREDITORI**	549,07	0,00
2022 / 03461.002	**(0111110) / 18260.000.0**	SPESE LEGALI AVV. LAPORTA ROSSELLA PER SENTENZA N. 1325/2022 RG N. 1229/2022 GIUDICE DI PACE DI CATANZARO - COD PRPO. 25777 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	362,02	0,00
2022 / 04083	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. di € 1.310,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 20601 **309939 DIVERSI CREDITORI**	607,83	0,00
2022 / 00476.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 2066/2021 REGISTRAZIONE SENTENZA COD. 16314/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	395,38	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00477.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO N. RG.2021/162. Registrazione della sentenza COD. 16296/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	131,96	0,00
2022 / 00656.004	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 29/2022 . Registrazione della sentenza; COD. 17605/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	725,02	0,00
2022 / 00676.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 91/2022. Rimborso delle spese legale allo Stato; COD. 17607/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.021,38	0,00
2022 / 00681.003	**(0111110) / 18275.000.0**	COD. 17604/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	56,69	0,00
2022 / 00708.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1823/2022 . REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 17599/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	42,67	0,00
2022 / 00709.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 175/2022. spese di registrazione. COD. 19670 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	89,21	0,00
2022 / 00849	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO N.1508/2021. CTU SENTENZA ARCURI CARMINE COD. 16323/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	241,28	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00851	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO N.1508/2021 REGISTRAZIONE SENTENZA. SENTENZA ARCURI CARMINE COD. 16323/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	400,00	0,00
2022 / 00887	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 174/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO CRITELLI MANOLO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 16292/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	417,36	0,00
2022 / 00888.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 139/2022 . REGISTRAZIONE SENTENZA COD. 17597/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	278,83	0,00
2022 / 00889.003	**(0111110) / 18275.000.0**	**311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	107,52	0,00
2022 / 00891	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. DI CATANZARO N.216/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO PUGLIESE FRANCA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 16465/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	100,00	0,00
2022 / 00891.003	**(0111110) / 18275.000.0**	CTU. COD. 17601/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	461,28	0,00
2022 / 00984.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA G.D.P DI CATANZARO N. 310/2022. Pagamento delle spese del CTU e spese di registrazione della sentenza COD. 17461/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	273,30	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01331.003	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 337/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO GABRIELE SALVATORE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 17100/2022 cod. DD 18933 somme per registrazione sentenza **310963 AGENZIA ENTRATEMOD F 24 AMBIENTE & SERVIZI**	283,80	0,00
2022 / 01588.003	**(0111110) / 18275.000.0**	18080/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	133,62	0,00
2022 / 01846.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TAR CALABRIA N. 1428/2021 CONTENZIOSO LEGAMBIENTE CALABRIA. spese di registrazione della sentenza. COD. 19658 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	401,46	0,00
2022 / 01913.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 764/2022. SOMME registrazione della sentenza ed al pagamento delle spettanze dovute al CTU;. COD. 19649 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.596,46	0,00
2022 / 01919.003	**(0111110) / 18275.000.0**	**311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	321,09	0,00
2022 / 02486.002	**(0111110) / 18275.000.0**	**311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	923,65	0,00
2022 / 02488.002	**(0111110) / 18275.000.0**	**311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	136,45	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02488.003	**(0111110) / 18275.000.0**	**311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	482,14	0,00
2022 / 02488.004	**(0111110) / 18275.000.0**	**311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	153,43	0,00
2022 / 02513	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. 844/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO TALARICO ROSINA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 18396 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.368,05	0,00
2022 / 02537.002	**(0111110) / 18275.000.0**	COD. 19778 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	216,15	0,00
2022 / 02996	**(0111110) / 18275.000.0**	F23 relativo alla registrazione della sentenza del GDP di Catanzaro n 1315/2019 relativa al contenzioso _Boccetti Alessandra c/o Comune di Catanzaro. COD. 19263 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	208,75	0,00
2022 / 03452.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 1044/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO VALENTINO ALFREDO E BARBERIO SABRINA (IN QUALITA' DI GENITORI ESERCENTI LA PODESTA' GENITORIALE DELLA MINORE VALENTINO MILENA)C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. PROP. 22386 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.889,17	0,00
2022 / 03453	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1221/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO DARA GIUSEPPE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 19923 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	517,52	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03462.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1181/2022 . spese del CTU. COD. 21616 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	659,50	0,00
2022 / 03464	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. GESUITA MARIA. COD. 19945 PRATICA RIPROPOSTA CON COD. 20379 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	23.804,24	0,00
2022 / 03472	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1153/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO SYAROVA RUMYANKA NIKOLOVA (SYRRYN54S58Z104D) C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 19948 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	30.461,22	0,00
2022 / 03474.002	**(0111110) / 18275.000.0**	registrazione della sentenza. cod. 21341 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	591,97	0,00
2022 / 03475.003	**(0111110) / 18275.000.0**	FRANCESCO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. PROP. 22259 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.126,31	0,00
2022 / 03476.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1337/2022 .competenze del CTU e delle spese legali da versare in favore dell'Erario. cod. 21612 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.674,94	0,00
2022 / 03477.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1432/2022. saldo del CTU e spese di registrazione della sentenza. COD. 21352 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.019,25	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03725.003	**(0111110) / 18275.000.0**	Sentenza GDP n.1519/2022. COD. 24019 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	92,54	0,00
2022 / 03946.001	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1423/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO PASSALACQUA FRANCESCO C/O COMUNE DI CATANZARO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COD. PROP. 22259 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	372,60	0,00
2022 / 03901	**(0111110) / 18585.000.0**	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Amministratori Comunali. Impegno di Spesa. cod. prop. 20553 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.956,76	0,00
2022 / 04086	**(0301101) / 19241.000.0**	**311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	1.500,00	0,00
2022 / 04125	**(0301103) / 19820.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	424,00	0,00
2022 / 03532	**(0301103) / 20100.000.0**	Accordo Quadro CONSIP Veicoli in noleggio 2 Lotto n. . Noleggio di n. 3 autovetture per i servizi di Polizia Locale. LEASEPLAN ITALIA S.P.A., con sede legale in Viale Adriano Olivetti 13 - 38122 Trento - P.IVA 02615080963 - C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 06496050151. cod. 20191 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	39.900,00	0,00
2022 / 00230	**(0401103) / 21660.000.0**	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Telefonia mobile 8" PER L'ACQUISTO DI UNO SMARTPHONE IPHONE 11 64 GB - CIG DERIVATO: Z9232F6EC1. COD. 13818/2021 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	117,12	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01012	**(0401103) / 21660.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE,. ANNO 2022 - CIG DERIVATO 84798219A7. COD. 16631/2022 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	3.114,75	0,00
2022 / 04126	**(0401103) / 21680.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.205,00	0,00
2022 / 04174	**(0401103) / 21700.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	56.835,00	0,00
2022 / 00459.001	**(0401103) / 21720.000.0**	AFFIDAMENTO a RTI MERANESE SERVIZI SPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. CODICE CIG: 9211553DF. Codice CIG 9211553DFF. COD. 19145 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.657,43	0,00
2022 / 04308	**(0401103) / 21725.000.0**	Fondi Ministeriali in favore della scuola dell'infanzia paritaria G. Pepe. ACCERTAMENTO 3991/2022. COD. 21382 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.398,03	0,00
2022 / 03371	**(0401103) / 21730.000.0**	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l'infanzia nell'area dell'infanzia G. Pepe. Contratto ponte periodo 2.11.2022 - 22.12.2022. CIG ZC3385581C. COD. 19791 **310462 ADISS MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**	10.021,75	0,00
2022 / 01013	**(0402103) / 22440.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE,. ANNO 2022 - CIG DERIVATO 84798219A7. COD. 16631/2022 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	4.268,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04127	**(0402103) / 22460.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.563,00	0,00
2022 / 02862	**(0402103) / 22480.000.0**	HERA COMM S.P.A.. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022. COD. 19241 **311254 HERA COMM S.P.A.**	11.157,13	0,00
2022 / 04175	**(0402103) / 22480.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	176.483,01	0,00
2022 / 02324	**(0402103) / 22900.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	500,00	0,00
2022 / 01014	**(0402103) / 23000.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE,. ANNO 2022 - CIG DERIVATO 84798219A7. COD. 16631/2022 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.712,88	0,00
2022 / 04128	**(0402103) / 23020.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	763,00	0,00
2022 / 04176	**(0402103) / 23040.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	1.442,68	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02289	**(0402103) / 23360.000.0**	Lavori di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale CIG 8676345A63 DD a contrarre cod prop 18265 (vedi anche impegni 02287/2022+02287/2022+02289/2022+02290/2022) DITTA SCUTERI COSTRUZIONE SRL dd efficacia 20775 + Estenzione contrattuale cod prop 21520 **250566 SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.**	4.181,15	0,00
2022 / 04129	**(0402103) / 23480.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.205,00	0,00
2022 / 04177	**(0402103) / 23500.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	57.250,00	0,00
2022 / 02290	**(0402103) / 24760.000.0**	Lavori di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale CIG 8676345A63 DD a contrarre cod prop 18265 (vedi anche impegni 02287/2022+02287/2022+02289/2022+02290/2022) dd efficacia 20775 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.000,00	0,00
2022 / 04130	**(0402103) / 24880.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	339,00	0,00
2022 / 04178	**(0402103) / 24900.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	4.155,00	0,00
2022 / 01651.001	**(0402202) / 58750.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANTO JANNI" sostituzione intervento scuola Mazzini ed approvazione QTE preliminare cod prop 2204/2023. DL ING. MARIANO ANSANI € 74.403,18 + CSE Arch. Benedetto Pirro' € 40.287,56+ COLLAUDO SCUDERI LORENDO € 8.886,27(VEDI ANCHE IMP. 1749.001/2020 € 11.937,68) + RILIEVI G.BULOTTA € 2.070,52 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	840.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01651.002	**(0402202) / 58750.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI" sostituzione intervento scuola Mazzini ed approvazione QTE. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	300.900,00	0,00
2022 / 04004	**(0406103) / 26140.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	105,63	0,00
2022 / 04131	**(0406103) / 26160.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	678,00	0,00
2022 / 02867	**(0406103) / 26180.000.0**	HERA COMM S.P.A.. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022. COD. 19241 **311254 HERA COMM S.P.A.**	1,67	0,00
2022 / 04179	**(0406103) / 26180.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	1.662,00	0,00
2022 / 03390	**(0406103) / 27000.000.0**	Decreto del 30 maggio 2022 del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'istruzione, del Sud e la Coesione Territoriale, della Disabilità, delle Pari Opportunità e la Famiglia. Trasporto scolastico a studenti con disabilità. ACCERTAMENTO 3234/2022 COD. 19858 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	48.656,16	0,00
2022 / 00083	**(0406103) / 27705.000.0**	Affidamento in house providing di servizi strumentali e di facility management alla società partecipata Catanzaro Servizi Spa. Impegni di spese per servizi da svolgere per il Settore Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport. Ottobre 2020 - Gennaio 2022. CODICE PROPOSTA 9099/2020 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	2.967,63	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03409	**(0406103) / 27790.000.0**	Decreto del 22 luglio 2022 del Ministero dell'Interno e Ministero per le Disabilità, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'istruzione. Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ACCERTAMENTO 3460/2022 COD. 19867 **309939 DIVERSI CREDITORI**	134.586,67	0,00
2022 / 04063	**(0406104) / 27810.000.0**	Regione Calabria. Contributo buoni libro anno scolastico 2022 - 2023. ACCERTAMENTO 3639/2022. COD. 20614 **309939 DIVERSI CREDITORI**	167.864,35	0,00
2022 / 04063.018	**(0406104) / 27810.000.0**	Contributo buoni libro anno scolastico 2022 - 2023. Approvazione graduatorie ammessi agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 27 della Legge 448/98. COD. 22372 **309939 DIVERSI CREDITORI**	136,10	0,00
2022 / 04063.020	**(0406104) / 27810.000.0**	Contributo buoni libro anno scolastico 2022 - 2023. Approvazione graduatorie ammessi agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 27 della Legge 448/98. COD. 22372 **309939 DIVERSI CREDITORI**	60,00	0,00
2022 / 02310	**(0406104) / 27860.000.0**	Legge Regionale Calabria 8 maggio 1985 n. 27 - Approvazione piano d'intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2021/2022. "assistenza specialistica alunni disabili". COD. 18315 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	173.439,10	0,00
2022 / 02217	**(0407103) / 27600.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 10.1.1 assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18164 (vedi C.E. 01160 acc./2022 - C.U. 27600 imp. 02217/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	270.536,84	0,00
2022 / 02217.001	**(0407103) / 27600.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 10.1.1 I.I.S. VITTORIO EMANUELE II cod prop 24289/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.624,21	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04003	**(0502103) / 28580.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	187,84	0,00
2022 / 04132	**(0502103) / 28600.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	721,00	0,00
2022 / 04002	**(0502103) / 28982.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	129,37	0,00
2022 / 04133	**(0502103) / 28984.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.391,00	0,00
2022 / 04001	**(0502103) / 29500.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	149,21	0,00
2022 / 04134	**(0502103) / 29540.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	212,00	0,00
2022 / 04282	**(0502103) / 29875.000.0**	PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO IN ELETTRONICA, ING. GIUSEPPE PULLANO E DELL'ESPERTO IN ELETTROTECNICA ING.SPAGNOLO ENRICO, AI LAVORI DELLA C.C.V.L.P.S. ANNUALITA' 2022. IMPEGNO DI SPESA. - DD COD. 21003 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.236,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03305	**(0502103) / 30175.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.088,64	2.088,64
2022 / 04135	**(0502103) / 30175.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.391,00	0,00
2022 / 03306	**(0601103) / 31240.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.013,22	1.163,78
2022 / 04136	**(0601103) / 31240.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.119,00	0,00
2022 / 01020	**(0601103) / 32160.000.0**	Manutenzione dell'impianto di videosorveglianza dello Stadio Comunale Nicola Ceravolo. Impegno spesa e indizione gara - DD CODICE 16685/2022 - (vedi anche imp. 1019/2022). Aggiudicazione lavori ditta MASCARO SECURITY SRL quota parte 5.000,00 cod prop 18260 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	780,80	0,00
2022 / 04180	**(0601103) / 32220.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	4.155,00	0,00
2022 / 03307	**(0601103) / 32240.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	795,90	549,51

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04137	**(0601103) / 32240.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.391,00	0,00
2022 / 03933	**(0601103) / 32260.000.0**	RTI MERANESE SERVIZI SPA - ISSITALIA A. BARBATO. Impegno di spesa per affidamento del servizio straordinario di pulizia nel Palazzetto dello Sport per prove selettive concorso del 16 dicembre 2022. Codice CIG ZC939146E8 **309939 DIVERSI CREDITORI**	894,88	0,00
2022 / 04138	**(0601103) / 33620.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	339,00	0,00
2022 / 02243	**(0601103) / 33730.000.0**	Affidamento servizio dell'attività a rischio di incendio elevato, in base al disposto dell'art. 17 comma 5 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per "Prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro" da esercitarsi nel Palazzetto dello Sport "S. Gallo" in località Corvo. COD. 18215/2022 COD. 18871 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	228,00	0,00
2022 / 02243.002	**(0601103) / 33730.000.0**	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ONLUS - Sezione di Catanzaro. Prosecuzione del "SERVIZIO DI ADDETTO ANTINCENDIO A RISCHIO ELEVATO, presso l'impianto sportivo PALAGALLO. Prosecuzione del servizio per l'A.S. 2023/2024. Codice CIG Z463709698. COD. 24580 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.808,00	0,00
2022 / 03884	**(0601202) / 59310.000.0**	(CART. 200) ARCH. CALIGIURI FRANCESCO € 20488,00 PROGETTAZIONE stadio comunale Andrea Curto CIG ZC9380178B **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.888,00	0,00
2022 / 04043	**(0601202) / 59310.000.0**	(CART. 200)DITTA TECNOEDIL&SPORT SRL € 27.135,77 (imp. 4043/2022+0485/2023+136/2024 € 627.135,77 i stadio comunale Andrea Curto CUP: D68H20000270001 - CIG: 9546046E5A cod. 20813. dd Aggiudicazione cod prop 21552 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	22.822,75	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04043.001	**(0601202) / 59310.000.0**	(CART.200) Stadio Comunale Andrea Curto CUP D68H20000270001-Affidamento supporto RUP Arch. Morgana Carbone CIG Z513A16C93 8 (cod prop 22151) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.888,90	0,00
2022 / 04043.002	**(0601202) / 59310.000.0**	(CART. 200)Arch. FRANCSCO CALIGIURI DL 12.292,80 cod prop 22660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.616,58	0,00
2022 / 03503	**(0601202) / 59330.000.0**	(CART. 195) PNRR Impianto Polivalente indoor loc. Corvo - Determina a contrarre progettazione - Dl-Csp-Rilievi (cod prop 20078). Aggiudicazione R.T.P.proncipe-fantappie'-poerio-gualtieri **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	58.088,48	0,00
2022 / 03637.001	**(0601202) / 59330.000.0**	(CART. 195) PNRR Impianto Polivalente indoor loc. Corvo - Determina a contrarre Geologo (cod prop 20206). Aggiudicazione Geol. Patrizia Merante € 10.569,10 cod prop 22893/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.111,77	0,00
2022 / 03451	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR _M5_C2.3_ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO CUP D62H22000230001 DD acontrarre progettazione-CSP-DL-CSE (cod prop 20005) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	655,01	0,00
2022 / 03451.001	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR _M5_C2.3_ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO CUP D62H22000230001 DD Agg. ING. MAGRO GIOVANNI progettazione-CSP-DL-CSE (cod prop 21235) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	64.845,67	0,00
2022 / 03504	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO DD aff incrico prove geofisiche, indagini geognostiche, relazione geologica e geotecnica (cod prop 20072) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	233,95	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03504.001	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO DD aff incrico prove geofisiche, indagini geognostiche, relazione geologica e geotecnica GIULIANA TETI (cod prop 23426/2023) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	11.463,36	0,00
2022 / 04235	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO DD a contrarre VERIFICA PROGETTAZIONE (cod prop 20735/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.711,92	0,00
2022 / 04235.001	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO DD aggiudicazione VERIFICA PROGETTAZIONE ING. GIUSEPPE DONATO (cod prop 23429/2023) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.904,64	0,00
2022 / 04236	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO DD a contrarre COLLAUDO STRUTTURALE (cod prop 20835/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	165,79	0,00
2022 / 04236.001	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO Eff. Agg. Sandro Greco COLLAUDO STRUTTURALE (cod prop 23434/2023) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.123,21	0,00
2022 / 04023	**(0701103) / 34480.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	119,73	0,00
2022 / 03309	**(0701103) / 34500.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	785,22	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04139	**(0701103) / 34500.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.272,00	0,00
2022 / 01843	**(0701103) / 34920.000.0**	FILM FESTIVAL", ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAGNA GRECIA EVENTI" DI MONTAURO (CZ). COD. 17709/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.189,81	0,00
2022 / 03923	**(0701103) / 34920.000.0**	CALENDARIO DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO "A FARLA AMARE COMINCIA TU… - III EDIZIONE", DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022 - CONTRIBUTO ANAC DG COD. PROP. 20645 **309939 DIVERSI CREDITORI**	30,00	0,00
2022 / 04243	**(0701103) / 34920.000.0**	REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO DI CAPODANNO 2022/2023, PROGETTO DENOMINATO "CAPODANNO SUL CORSO". ACCERTAMENTO 3936/2022. COD. 20934 D.D. IMPEGNO COD. 20970 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	30,00	0,00
2022 / 02578	**(0701103) / 34940.000.0**	(ANNOTAZIONE CONTABILE). COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA XXI EDIZIONE DEL PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL, ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO DI CASTROVILLARI (CS). COD. 18823 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA XXI EDIZIONE DEL PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL, ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO DI CASTROVILLARI (CS). **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.000,00	0,00
2022 / 03666	**(0701103) / 34950.000.0**	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA II EDIZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MAGNA GRAECIA EXPERIENCE", ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAGNA GRECIA EVENTI" DI MONTAURO (CZ). COD. 20349 COD. 20364 **310747 ASS. CULT. MAGNA GRECIA EVENTI**	3.000,00	0,00
2022 / 03516.001	**(0701103) / 34955.000.0**	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO NATALIZIO 2022. CIG 9494551F55. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA COMMERCIALE SUD SRL. COD. 20552 **308960 LA COMMERCIALE SUD SRLVENDITA AUTOCARRI ,AUTOVEICOLI NOLEGGIO GRUPP...**	1.576,37	1.576,37

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03516.002	**(0701103) / 34955.000.0**	CONTRIBUTO ANAC. SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO NATALIZIO 2022. COD. 20552 **308902 A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE**	30,00	0,00
2022 / 04140	**(0801103) / 38520.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	254,00	0,00
2022 / 00895	**(0801103) / 38580.000.0**	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE. GENNAIO 2022. COD. 16491/2022 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	752,74	0,00
2022 / 01510	**(0801103) / 38580.000.0**	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE – PERIODO ANNO 2022 (01 FEBBRAIO 31 DICEMBRE). COD. 17269/2022 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	40,42	0,00
2022 / 01291	**(0801103) / 38860.000.0**	FITTO LOCALI SITI IN PIAZZA SERRAVALLE ADIBITI AD ARCHIVIO SETTORE URBANISTICA - ANNO 2022- SANSEVERINO GIOVANNA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	829,92	0,00
2022 / 04141	**(0801103) / 38996.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170,00	0,00
2022 / 02747	**(0801103) / 39130.000.0**	AFFIDAMENTO DIRETTO DALILA PARIANO per Servizio tecnico di supporto al responsabile del Servizio per "Implementazione GIS e gestione armonizzata della cartografica del Settore"."- Determina unica semplificata - CIG Z9C373BD2B. Cod pro. 18803 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.440,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02318	**(0801103) / 39281.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	500,00	0,00
2022 / 01657	**(0801202) / 61020.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E ISOLE PEDONALI cod prop. 14788 - (DD 3466/2021 A CONTRARRE) EFFIC. AGGIUDIC. CON CODICE 16979/2022------- DI CUI € 19.498,67 PER "Lavori urgenti per ripristino allacci e tubazioni rete idrica in Piazza Pasubio ed aree limitrofe" AFFIDO DITTA BUILDERS SRL CON DD CODICE 18079--------- INCENTIVO 522,59 cod prop 18630 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	208,92	0,00
2022 / 01658	**(0801202) / 61020.000.0**	Manutenzione della pavimentazione del tratto viario S. Maria del Mezzogiorno- CIG 9023873f8f-DD a contrarre (cod. prop. 15365). Aggiudicazione lavori ditta Cricelli Costruzioni stl cod prop 22822/2023 € 95.506,50 + € 11.732,13 per VARIANTE cod prop 25420/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	17.753,01	0,00
2022 / 01882	**(0801202) / 61020.000.0**	Fornitura di cannone nebulizzatore per l'abbattimento e neutralizzazione dei cattivi odori presso l'impianto di depurazione di Catanzaro Z7636B0B11- Bierre Chimica Srl cOD PROP 17890 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.760,00	0,00
2022 / 02230	**(0801202) / 61020.000.0**	Servizio straordinario di smaltimento olii e grassi presso il depuratore- COD. PROP. 18249 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.924,00	0,00
2022 / 02819	**(0801202) / 61020.000.0**	Lavori per l'omologazione del campo di gioco del Palazzetto dello Sport "S. Gallo in loc. Corvo" Determina a contrarre ed affidamento Ditta Costruzioni Ranieri Srl CIG Z1E379C8B4 cod prop 19146 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	26.900,00	0,00
2022 / 02819.001	**(0801202) / 61020.000.0**	Lavori per l'omologazione del campo di gioco del Palazzetto dello Sport "S. Gallo in loc. Corvo" Determina a contrarre ed affidamento Antincendio AMB Studio srl Srl CIG Z9437FD15F cod prop 19501 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.100,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03098	**(0801202) / 61020.000.0**	Affidamento Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del rischio di sversamento di reflui fognari nel tratto compreso tra impianto sollevamento "corace" e impianto depurazione "verghello" CUP D68B22000960004 ATI SANDRO GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZIONI SRL (cod prop annotazione 20026 GM 472 del 09/11/2022 + cod prop 20106). Impegno e liquidazione incentivo € 2.895,62 cod prop 22364/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.691,99	0,00
2022 / 04253	**(0801202) / 61020.000.0**	Manutenzione straordinaria di alcuni tratti della sede viaria dislocati sul territorio comunale- CIG ZE3394FA2F cod prop 20938 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.691,35	0,00
2022 / 04262	**(0801202) / 61020.000.0**	Sistemazione della staccionata della Pineta di Giovino COG: ZA43950A8A. Aggiudicazione Maruca Domenico cod prop 22903/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.990,55	0,00
2022 / 04264	**(0801202) / 61020.000.0**	Lavori di delimitazione interferenze infrastrutture comunali ed area portuale CIG 9578203728 cod prop 20966. Aggiudicazione IMPRESA LANZELLOTTI S.G.M. SRL € 54.463,19 cod prop 24374 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	536,81	0,00
2022 / 04322	**(0801202) / 61020.000.0**	Accantonamento somme per come previsto dal D.M. n.147/2022, per procedimento cautelare R.G. n.3797/2020_di esecuzione opere necessarie ad eliminare il pricolo di caduta materiale edile dell'immobil "ex scuola carbone" **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	70.000,00	0,00
2022 / 01823	**(0801202) / 61060.000.0**	Demolizione in danno delle opere abusive richiamate nell'ordinanza n.10-2016 e nell'ordinanza 02-2016 limitatamente alla rimozione di progetto. Approvazione Progetto cod prop 17587 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.284,48	0,00
2022 / 02829	**(0801202) / 61060.000.0**	Lavori per aggiornamento sistema di controllo accessi stadio "Nicola Ceravolo" - Affidamento ERREPI Distribuzione - CIG Z4F37C4678- cod prop 19233 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	726,82	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04238	**(0801203) / 61160.000.0**	L.R. 21/1990 integrata dalla L.R. 21/1995. Impegno di spesa dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione alle Confessioni Religiose richiedenti per l'anno 2022 - dd codice 20892/2022 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	99.000,00	0,00
2022 / 01865	**(0901202) / 60350.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.23 DD a contrarre Relazione Geologica CIG Z33369D8C0 cod prop 17841- Affidamento servizio GIANLUCA ROBERTELLI € 5.940,05 cod prop 18659 8dd 2230/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.077,10	0,00
2022 / 01670	**(0901202) / 60390.000.0**	(cart. 187-ctz 32)DD 2634/2022-Aggiudicazione servizio Geol. Bruno FURINA € 11.417,33 cod. prop. 19290. DD a contrarre affidamento del servizio per la prestazione geologica con indagini e prove € 11.532,81 cod prop. 17532 (accertamento n.01654/2022 cap. 04590). **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.532,81	0,00
2022 / 02338	**(0902103) / 44060.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	479,98	0,00
2022 / 02338.001	**(0902103) / 44060.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali. Liquidazione incentivo tecnici interni **249010 COMUNE DI CATANZARO**	520,02	0,00
2022 / 00003	**(0902103) / 44170.000.0**	Affidamento in concessione Parco Gaslini Impegno/Accertamento partite compensative per il triennio 2020-2022 CIG: 7099622968. COD 7029 **308945 CASA GASLINI SRLS**	13.194,06	0,01
2022 / 03995	**(0902103) / 44200.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	247,53	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04142	**(0902103) / 44220.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	254,00	0,00
2022 / 04095	**(0902103) / 44440.000.0**	Canoni/indennità di occupazione e rimborso spese utenza elettrica locali di proprietà dell'Amministrazione Provinciale siti in via Alberghi n. 3. COD. 20683 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.500,00	0,00
2022 / 00886	**(0902103) / 44780.000.0**	"SERVIZIO CANILE COMUNALE". OASI CANINA, ASSISTENZA E CUSTODIA CANI, PRONTO SOCCORSO PER CANI E GATTI (SOLO RANDAGI), REPERIBILITA', INTERVENTI CHIRURGICI E STERILIZZAZIONI DITTA CATANZARO SERVIZI SPA, SOCIETA' IN HOUSE PROVING. ANNUALITA' 2022. COD. 16483/2022 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	15.530,93	0,00
2022 / 03313	**(0902103) / 44920.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	318,48	0,00
2022 / 04144	**(0902103) / 44920.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	85,00	0,00
2022 / 04145	**(0902103) / 45760.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	254,00	0,00
2022 / 00174	**(0902103) / 45910.000.0**	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CATANZARO. PRENOTAZIONE SPESA CIG N: 8819552C8A - DD CODICE 13024/2021 - (IMPORTO ANNOTATO PER LA GARA - vedi anche impegni: nr 2326/2021 - nr 174/2022 - Riduzione € 72.298,54 COD.15035; Riduzione € 24.440,00 COD. 16970; RIDUZIONE € 11.000,00 COD 17323/2022; RIDUZ. € 95.143,34. COD. 19078 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.768,08	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00174.003	**(0902103) / 45910.000.0**	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER FUNZIONI TECNICHE PER IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2023. cod prop 26571/2023 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	3.860,67	0,00
2022 / 00175	**(0902103) / 45910.000.0**	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CATANZARO. PRENOTAZIONE SPESA CIG N: 8819552C8A - DD CODICE 13024/2021 - importo impegnato per a.n.a.c. - COD. 19078 **308902 A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE**	600,00	0,00
2022 / 02544	**(0902103) / 45910.000.0**	AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE A SUPPORTO DEL CONTROLLO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELL'ABBANDONO DI RIFIUTI. SMARTCIG:Z053760AE9. COD. 18774 **309046 ELETTROIMPIANTI BELCAMINO**	1.830,00	0,00
2022 / 04026	**(0902103) / 45940.000.0**	Approvazione bozza di convenzione da sottoscrivere tra l'Amministrazione Comunale e la Casa Circondariale Ugo Caridi di Catanzaro cod. 20741 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	900,00	0,00
2022 / 04025	**(0902110) / 46000.000.0**	Approvazione bozza di convenzione da sottoscrivere tra l'Amministrazione Comunale e la Casa Circondariale Ugo Caridi di Catanzaro cod. prop. 20741 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	500,00	0,00
2022 / 03721	**(0902202) / 62920.000.0**	(Cart. 193) Pac Calabria - Asse 9-Villa Margherita. Approvazione progetto preliminare (cod prop 20448) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	412.048,47	0,00
2022 / 03721.001	**(0902202) / 62920.000.0**	(Cart. 193) Pac Calabria - Asse 9-Villa Margherita. Aggiudicazione RTP:OFFICINA MEDITERRANEA DI ARCHITETTURA SRL OMARCH SRL progetto preliminare e dd a contrarre servizi di ingegneria (cod prop 22152) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	79.306,38	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03721.002	**(0902202) / 62920.000.0**	(Cart. 193) Pac Calabria - Asse 9-Villa Margherita. SUPPORTO RUP CHIARA ALGERI (cod prop 24170/2023) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.615,15	0,00
2022 / 02198	**(0902202) / 62925.000.0**	CART. 191-POR CALABRIA 14-20 ASSE 6--PISTA CICLABILE DALLA FOCE DEL FIUME A GIOVINO- DD a contrarre progettazione def+esec+DL+CSE. Aggiudicazione Ing. Giuseppe Progano' cod prop 22848/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.335,20	0,00
2022 / 04100	**(0903103) / 43370.000.0**	INTEGRAZIONE SOMME conferimento di rifiuti ingombranti, imballaggi in legno, pneumatici, terra di spazzamento, inerti, nonché per servizi inerenti. COD. 20786 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.295,09	0,00
2022 / 01335	**(0903103) / 43390.000.0**	URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2022-30 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA CIG: 9180392B21 - DD CODICE 17087/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.903,38	0,00
2022 / 04101	**(0903103) / 43390.000.0**	INTEGRAZIONE SOMME conferimento di rifiuti ingombranti, imballaggi in legno, pneumatici, terra di spazzamento, inerti, nonché per servizi inerenti. COD. 20786 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.146,82	0,00
2022 / 04143	**(0903103) / 43400.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REVISIONE INFRA PERIODO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI CATANZARO-SMARTCIG: Z3338F314D DETERMINA A CONTRARRE cod. prop. **325798 WASTE MANAGEMENT SPECIALIST S.R.L.**	1.830,00	0,00
2022 / 04227	**(0903103) / 43400.000.0**	SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025. GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI CATANZARO REVISIONATO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA DELIBERA ARERA 363/2021. DETRMINA A CONTRARRE. SMARTCIG N. Z7C3927E88. COD. 20787 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.830,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04102	**(0903202) / 62730.000.0**	FORNITURA DI ATTREZZATURE A SUPPORTO DEL CONTROLLO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PER CONTRASTARE GLI ABBANDONI DI RIFIUTI . SMARTCIG N. Z673927EC1. COD. 20789 aggiudicazione cod. prop. 24907 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.479,40	0,00
2022 / 03996	**(0904103) / 40860.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	213,75	0,00
2022 / 04146	**(0904103) / 40900.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.629,00	0,00
2022 / 00030	**(0904103) / 41100.000.0**	SERVIZIO DI CONDUZIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COM.LE E DEI MANUFATTI ANNESSI - procedura di gara per 24 mesi (un anno con opzione di proroga per un altro anno) DD CODICE 7502/2020 (vedi anche imp. 2543/2020 - 383, 384,385/2021 -29/2022) - DD CODICE 3888/2021 DI AFFIDO GESTIONE ANNO 2022 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.346,99	0,00
2022 / 04270	**(0904103) / 41140.000.0**	IV TRIMESTRE 2022. FORNITURA ACQUA POTABILE DA PARTE DELLA SORICAL SPA . COD. 20874 **308964 SO.RI.CAL. SPA**	37.371,97	0,00
2022 / 03315	**(0904103) / 41160.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	336,12	335,29
2022 / 04147	**(0904103) / 41160.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.543,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04278	**(0904103) / 41220.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2022 cod. 20868 **309939 DIVERSI CREDITORI**	22.399,86	0,00
2022 / 00004	**(0904103) / 41480.000.0**	indizione gara per SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 24 mesi (un anno con opzione di proroga per un altro anno) - dd codice 7341/2020 (vedi anche imp.2226/2020, 353/2021, 354/2021, 355/2021, **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	810,40	0,00
2022 / 00005	**(0904103) / 41500.000.0**	indizione gara per SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 12 mesi (un anno con opzione di proroga per un altro anno) - dd codice 7341/2020 (vedi anche imp.2226/2020, 353/2021, 354/2021, 355/2021, 4/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	34.223,13	0,00
2022 / 00005.001	**(0904103) / 41500.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER (ulteriori 12 mesi). Affidamento DEC Gilda Rita Lifrieri. Aggiudicazione € 42.139,31 cod prop. 17208 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	42.564,97	0,00
2022 / 03316	**(0904103) / 41540.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.729,46	2.044,87
2022 / 04148	**(0904103) / 41540.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	29.665,00	0,00
2022 / 04149	**(0904103) / 42160.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.477,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00872	**(0904103) / 42300.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2022-2023 PERIODO 21 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO --------- PROSECUZIONE SERVIZIO GIORNI 90 -------- DITTA ATI NEW SEWER--- DD CODICE 16411/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.481,35	0,00
2022 / 00873.001	**(0904103) / 42300.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2022-2023 PERIODO 19 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ------ PROSECUZIONE SERVIZIO GIORNI 61-------- dd codice 16612/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	772,66	0,00
2022 / 00874	**(0904103) / 42300.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2022-2023 PERIODO 21 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -- PUBBLICAZIONI --- DD CODICE 16411/2022 (collegato ad imp. 872 ed 873/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.489,43	0,00
2022 / 04150	**(0904103) / 42340.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.510,00	0,00
2022 / 02168	**(0904103) / 42380.000.0**	lavori di ripristino funzionalita' idraulica canaloni e altre opere idrauliche sul territorio comunale - dd a contrarre cod. prof. 17966/2022. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	77,24	0,00
2022 / 02168.001	**(0904103) / 42380.000.0**	DITTA CONCOLINO COSTRUZ. SRL a ggiudicazione lavori di ripristino funzionalita' idraulica canaloni e altre opere idrauliche sul territorio comunale - cod. prof.18526 € 129.876,70 + affidamento ulteriori lavori € 20.046,06 (cod prop 20599) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9,89	0,00
2022 / 03945	**(0904104) / 42445.000.0**	AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. COSTI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLA STRUTTURA OPERATIVA (ART. 20, COMME 4, DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2017, N. 18. IMPEGNO ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2021. cod. 20594 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	25.938,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01656	**(0904202) / 60200.000.0**	CART. 187/2-Piano degli investimenti di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020_ Raccolta e smaltimento acque bianche, in località Fortuna-Via Stretto Antico intervento codice CTZ/C.13 _. C.U.P.: D64H20000860002. Approvazione Progetto Esecutivo CON DG CODICE13544/2021+ 19072/2022 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	17.525,48	0,00
2022 / 01656.001	**(0904202) / 60200.000.0**	CART. 187/2- Raccolta e smaltimento acque bianche, in località Fortuna-Via Stretto Antico intervento codice CTZ/C.13 Efficacia aggiudicazione Ditta MUSTARA COSTRUZIONI LAVORI € 314.887,48 + VARIANTE € 29.925,78. cod ptop 27263/2024 TOTALE 344.813,26 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	251.381,94	0,00
2022 / 01654	**(0904202) / 60230.000.0**	CART. 187/2- Cod. CTZ/C.28 "Regimentazione idraulica delle acque bianche in località CZ lido Viale Magna Grecia" - CUP: D64H20000850002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON DG CODICE 13538/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	8.224,53	0,00
2022 / 02506	**(0904202) / 60320.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002- DD a contrarre Prestazione Geologica con indagini e prove CIG Z2F37AB8E cod prop 18581 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	108,59	0,00
2022 / 02506.001	**(0904202) / 60320.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -Aggiudicazione GEOLOGO EMILIANO VITALIANO cod prop 21192 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.320,61	0,00
2022 / 01660	**(0904202) / 62335.000.0**	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN LOC. RUMBOLOTTO. Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica. - dg codice proposta 15385/2021 - DD a contrarre cod prop 21894/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	8.076,14	0,00
2022 / 01660.001	**(0904202) / 62335.000.0**	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN LOC. RUMBOLOTTO. Aggiudicazione DITTA SANDRO GRECO SRL cod prop 22440/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	138.594,33	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01661	**(0904202) / 62335.000.0**	Realizzazione condotta fognaria tratto compreso tra Viale Emilia, dall'incrocio con via Caduti di Melissa, e rotatoria di Santa Maria (Cassiodoro). Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica. - DD a contrarre n. 697/2022 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	310,30	0,00
2022 / 01662	**(0904202) / 62335.000.0**	Realizzazione impianto di sollevamento con annessi collettori di fosso barbaruzza. Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica (cod. prop. 15392) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	24.394,00	0,00
2022 / 01662.001	**(0904202) / 62335.000.0**	Realizzazione impianto di sollevamento con annessi collettori di fosso barbaruzza. RTP Ing. CARLA CHIRIACO/Dott. geol. DOMENICO TRAPASSO progettazione def + esec + Geologica, topografici, CSP-DL-CSE (cod. prop. 17566) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.000,00	0,00
2022 / 01662.002	**(0904202) / 62335.000.0**	Realizzazione impianto di sollevamento con annessi collettori di fosso barbaruzza. DD a contrarre gara lavori (cod. prop. 22953/2023) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	101.641,65	0,00
2022 / 03115	**(1005103) / 35600.000.0**	Lavori di recupero demanio stradale centro, nord e ovest- DD a contrarre CIG 94330005DA cod prop 19533- Aggiudicazione DITTA mustara costruzioni srl € 154.531,76 DD 2958 DEL 26/10/2022 + € 9.373,15 cod prop 22790/2023 tot. 163.904,91 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	581,79	0,00
2022 / 04151	**(1005103) / 36020.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170,00	0,00
2022 / 00854	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone Pubblica Illuminazione per lo spostamento del palo n. 7700 in Via Sorbilli – Offerta OR-0010066160 - DD CODICE 16294/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	566,41	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00871	**(1005103) / 36680.000.0**	Nuovo collegamento ferroviario metropolitano-Risoluzione intereferenza Pubblica illuminazione-CIG:Z8F352D370 (vedi CAP. ENT.02940 acc. 4747/2021) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.555,00	0,00
2022 / 00987	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone Pubblica Illuminazione - ripristino impianto via Stretto Antico - Offerta OR-0010407393 - ENEL SOLE SRL -dd codice 16457/2022 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.446,36	0,00
2022 / 01491	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone Pubblica Illuminazione - Spostamento pali 11193-11194 in via Tagliamento - Offerta OR-0011543824. COD. 17211/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.003,08	0,00
2022 / 03364	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori di pubblica illuminazione per installazione protezioni in lamiera pressopiegata 25/10 zincata con porta e serratura per quadro di P.I. in Viale Isonzo - Offerta Enel SOle srl - OR-0019893321- CIG- Z28384A511 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	1.830,00	0,00
2022 / 01659	**(1005202) / 59520.000.0**	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRATE CITTADINE (L.145 del 30/12/018) CAP. ENTR. 0343 Acc. 03085/2021)- APPROVAZIONE N.3 PROGETTI ESECUTIVI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.016,06	0,00
2022 / 01659.001	**(1005202) / 59520.000.0**	(CART. 190)Lavori di Messa in Sicurezza - Via Val D'aosta - DD a contrarre cod prop 15506. Affidamento Lavori SAF COSTRUZIONI GENERALI € 48.067,47 cod prop 22658/2023 + Perizia di variante € 2.264,67 . INCENTIVO € 680,97 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.762,06	0,00
2022 / 01659.002	**(1005202) / 59520.000.0**	(CART. 190)Lavori di Messa in Sicurezza - Via Giuseppe Rito- Aggiudicazione DITTA CHIARAVALLOTI UMBERTO cod prop 23393/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	68.460,55	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01659.003	**(1005202) / 59520.000.0**	(CART. 190) Lavori di Messa in Sicurezza - Via Mula e Via Metaponto - DD a contrarre cod prop 15506. Aggiudicazione lavori EDILCAT COSTRUZIONI SRL € 69.516,54 cod prop 21918/2023 + Variante € 4.169,82 + incentivo € 1.170,33 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	550,01	0,00
2022 / 03158.001	**(1005202) / 59520.000.0**	(INT. 197) Lavori di manutenzione straordinaria video sorveglianza Stadio Ceravolo_ Lavori dd a contrarre cod prop 20131. Aggiudicazione MASCARO SECURITY SRL cod prop 22413/2023 € 56.434,74 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.180,98	0,00
2022 / 03158.002	**(1005202) / 59520.000.0**	(INT. 197) Lavori di manutenzione straordinaria parchi e giardini urbani_CUP D62H22000940001-CIG 95171210B4 _LAVORI GRIMO COSTRUZIONI SRL € 69.645,80 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.804,93	0,00
2022 / 03158.003	**(1005202) / 59520.000.0**	(cart. 197) Lavori di manutenzione straordinaria uffici delegazione S. Maria - GIG Z293954397 dd a contrarre cod prop 20961. Aggiudicazione DITTA EDIL GACEM SRL € 19.445,93 cod prop 23912/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	554,07	0,00
2022 / 03158.004	**(1005202) / 59520.000.0**	(INT. 197)L.145 del 30/12/018,ART.1 COMMA 892 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO DI GIOCO S.MARIA (CAP. ENTR. 03430 Acc. 02740/2022)- LAVORI LPF COSTRUZIONI SRLS € 19.450,00 (cod prop 19800) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.000,00	0,00
2022 / 03158.005	**(1005202) / 59520.000.0**	(INT. 197)L.145 del 30/12/018,ART.1 COMMA 892 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. ENTR. 03430 Acc. 02740/2022)-PARCO GENZIANA - Lavori Edilservice srl € 52.327,64 cod prop 26539/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	55.958,31	0,00
2022 / 01655	**(1005202) / 60150.000.0**	CART. 187/2- Piano degli investim. di cui all'art. 2, comma 1 della L. n. 145 del 30.12.2018. Annualità 2020.Raccolta e smaltimento acque piovane, in località Pontegrande, Vincenzale, Via A. Genovese, Catanzaro Nord, Viale Pio X , Via Bambinello Gesù" cod. int. 079023-M4 - CUP:D64H20000870002 -APPROV PROG. ESEC.CON DG CODICE 13543/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	152.177,79	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01655.001	**(1005202) / 60150.000.0**	CART. 187/2. Intervento 079023-M4. Aggiudicazione lavori ROGU COSTRUZIONI SRL. CUP: D64H20000870002 - CIG: 905625520C. COD. 17755 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	307.562,21	0,00
2022 / 01653	**(1005202) / 60190.000.0**	CART. 187/2-Piano degli invest. di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020. "Messa in sicurezza sede stradale", in località Gagliano - C.da Cavaglioti intervento codice CTZ/C.14 - CUP: D64H20000880002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON DG CODICE PROPOSTA 13539/2021. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	35.644,22	0,00
2022 / 01653.001	**(1005202) / 60190.000.0**	CART. 187/2- CTZ/C.14 - Lavori Fluviali SRL aggiudicazione cod prop 17556 + iMPEGNO sal finale bis € 309,20 cod prop 22598/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.178,95	0,00
2022 / 02314	**(1005202) / 60240.000.0**	(CART. 194) Lavori di messa in sicurezza di strade comunali in tratti saltuari. Legge 30/12/2021 n.234 Approvazione progetto cod prop 18323 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.303,18	0,00
2022 / 02314.001	**(1005202) / 60240.000.0**	(CART. 194) Affidamento lavori PASS MENU SRL - Lavori di messa in sicurezza di strade comunali in tratti saltuari. Legge 30/12/2021 n.234 cod prop 19455 **319398 PAS MENU S.R.L.**	4,87	0,00
2022 / 01597	**(1005202) / 60270.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.01 - DD 2639/2022 di Affidamento servizio Geol. EZIO MASSIMO CERAVOLO € 15.099,77 cod prop. 19283 - Determina a contrarre geologo € 15.292,46 cod pro 17343 (accertamento collegato 01592/2022) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.292,46	0,00
2022 / 02316	**(1005202) / 60290.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 02 Messa in sicurezza attraversamento torrente in loc. Piterà -CUP D67H21004890002- DD a contrarre Prestazione Geologica con Indagini e prove € 6867,66 (cod prop 18359). Aggiudicazione GEOPROGETTI DOTT. Faragò Salvatore € 6524,28 DD 2854/2022 (cod prop. 19591) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.867,66	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01787	**(1005202) / 60330.000.0**	CART. 187/1- Int. CTZ/C.09- Relazione geologica, geognostica e geofisica cod prop. 17570 (acc.01705 /2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	456,52	0,00
2022 / 03455	**(1005202) / 60528.000.0**	(CART. 199) FSC 2014/2020_ Interventi di viabilità urbana catanzaro Lido, atti a migliorare la geometria infrastrutturale con verifiche di sicurezza - SS106-Giovino,Via Pisacane-Lungomare". Acceratmento ed Annotazione somme. DD a contrarre progettazione (cod prop 20002) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	54,72	0,00
2022 / 03455.001	**(1005202) / 60528.000.0**	(CART. 199) FSC 2014/2020_ GEOLOGO FABIO PROCOPIO Interventi di viabilità urbana catanzaro Lido, atti a migliorare la geometria infrastrutturale con verifiche di sicurezza - SS106-Giovino,Via Pisacane-Lungomare". DD affidamento (cod prop 20389) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.758,97	0,00
2022 / 03455.003	**(1005202) / 60528.000.0**	(CART. 199) FSC 2014/2020_ Interventi di viabilità urbana catanzaro Lido, atti a migliorare la geometria infrastrutturale con verifiche di sicurezza - SS106-Giovino,Via Pisacane-Lungomare". Lavori ATI LA PORTA INDUSTRIES SRL - BL COSTRUZIONI SRL cod prop 24685/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	232.208,73	0,00
2022 / 00375	**(1005202) / 60560.000.0**	IMPEGNO PROVENIENTE DA FPV 2021 - VEDI PROTOCOLLO SETTORE GRANDI OPERE N. 161412 DEL 11-11-2021 (VARIAZIONE DI BILANCIO D.C.C. N. 162 DEL 29-11-2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	85.400,00	0,00
2022 / 04152	**(1201103) / 46660.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	127,00	0,00
2022 / 04219	**(1201103) / 46740.000.0**	Procedura di gara per l'affidamento del servizio inerente il potenziamento dei nidi mediante l'utilizzo del Fondo di Solidarietà Comunale per un numero complessivo di 15 utenti per l'istituzione di una ulteriore sezione primavera (per n. 10 posti) e di una sezione nido dei lattanti (per n. 5 posti). CUP D69I22000850001. CIG 955554090E. COD. 20808 **309939 DIVERSI CREDITORI**	115.096,87	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00695	**(1201104) / 47940.000.0**	Fondi 0-6 anni. Finanziamento regionale. Delibera della Giunta regionale del 19/10/2020. Vedere reversale 617/2022 acc. 267/2022. COD. 16154/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	395.853,36	0,00
2022 / 04307	**(1202103) / 48200.000.0**	PROPOSTE PROGETTUALI PER LA GESTIONE DI UN "CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO ED ALTRE DISABILITA' CON BISOGNI COMPLESSI" NELLA REGIONE CALABRIA. CUP PROGETTO: D39I22000480002. ACCERTAMENTO 4257/2022. COD. 21316 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	298.250,12	0,00
2022 / 04226	**(1202103) / 48300.000.0**	PNRR - MISSIONE M5- COMPONENTE 2- INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE , COMUNITA' E TERZO SETTORE- INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. CUP. D64H2200170006. ACCERTAMENTO 3925/2022 COD. 20901 **309939 DIVERSI CREDITORI**	715.000,00	0,00
2022 / 02203	**(1202103) / 63210.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.1assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18160 (vedi C.E. 01120 acc.02107 /2022 - C.U. 63210 imp. 02203 /2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	286.120,50	0,00
2022 / 02203.001	**(1202103) / 63210.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.1Presa atto convenzione ed impegno di spesa ANMIL CALABRIA ONLUS cod prop 21278 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.873,97	0,00
2022 / 02203.002	**(1202103) / 63210.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.1Presa atto stipula convenzione ed impegno di spesa UN.I.C. UNIONE ITALIANA CIECHI CALABRIA APScod prop 21299 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.362,25	0,00
2022 / 02203.003	**(1202103) / 63210.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.1Presa atto stipula convenzione ed impegno di spesa CORISS SCARL cod prop 21288 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.999,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03684	**(1203103) / 49390.000.0**	FONDO ROYALTIES - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE, PROSSIMITA' E SOSTEGNO ALLE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE DI ALZHEIMER O ALTRE FORME DI DEMENZA. APPROVAZIONE VERBALE TAVOLO DI COPROGETTAZIONE, APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO UNIFICATO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CUP D69G22000030003. ACCERTAMENTO 3655/2022. COD. 20317 **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.055,60	0,00
2022 / 03684.001	**(1203103) / 49390.000.0**	ACCONTO PROGETTO DENOMINATO "MAI SENZA UN CAFFÈ: UNA RETE DI CAFFÈ ALZHEIMER AL SERVIZIO DI FAMIGLIE E PERSONE CON DEMENZA" REALIZZATO IN COPROGETTAZIONE CON FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE ED ASSOCIAZIONE RA.GI ONLUS. CUP D69G22000030003. COD. 24041 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	41.489,22	0,00
2022 / 03684.002	**(1203103) / 49390.000.0**	RETE DI CAFFÈ ALZHEIMER AL SERVIZIO DI FAMIGLIE E PERSONE CON DEMENZA" REALIZZATO IN COPROGETTAZIONE CON FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE ED ASSOCIAZIONE RA.GI ONLUS. CUP D69G22000030003. COD. 24041 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	27.870,00	0,00
2022 / 04106	**(1203104) / 49370.000.0**	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE A VALERE SUI FONDI DENOMINATI PAC/PNSCIA. ACCERTAMENTO 3918/2022 e 3450/2022 COD. 20825. € 640.959,31 per potenziamento del servizio di assistenza domiciliare € 15.155,97 economie di ribasso COD 26334 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	656.115,28	0,00
2022 / 04106.001	**(1203104) / 49370.000.0**	RAFFORZAMENTO TERRITORIALE DELLE CINQUE PORTE UNICHE DI ACCESSO (P.U.A.) PRESENTI NEI COMUNI AFFERENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CATANZARO A VALERE SUI FONDI PAC - PNSCIA. CPV: 85321000-5 CIG: 99053991D8 CUP: D61H22000170001. COD. 23633 AGGIUDICAZIONE -12,70% RIDUZIONE EURO 15190,97 COD. 26265 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	102.798,97	0,00
2022 / 04106.002	**(1203104) / 49370.000.0**	CONTRIBUTO ANAC. Efficacia di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2974 del 20.10.2023 in favore della ADISS Multiservice CPV: 85321000-5 CIG: 99053991D8 CUP:D61H22000170001 NUMERO RDO:3644666. COD. 26334 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	35,00	0,00
2022 / 04153	**(1204103) / 48980.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.695,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04184	**(1204103) / 49000.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	310,48	0,00
2022 / 04309	**(1204103) / 49405.000.0**	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE, IN REGIME DI CO-PROGETTAZIONE EX ART.55 DEL D.LGS. 117/2017, IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CATANZARO DEL PROGETTO "LAVORO, DIGNITA', INTEGRAZIONE: AZIONI DI GOVERNANCE MULTISETTORIALE" PROGRAMMA MINISTERO DEL LAVORO "PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA' SOCIALE. COD. 21435 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	80.000,00	0,00
2022 / 00425	**(1204103) / 49530.000.0**	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI SENZA DIMORA, ANNUALITA' 2022-2023 CONTRIBUTO ANAC - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3820/2021 cod. prop. 15666 **308902 A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE**	225,00	0,00
2022 / 00426	**(1204103) / 49530.000.0**	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI SENZA DIMORA, ANNUALITA' 2022-2023 - SPESE PUBBLICITA' GARA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3820/2021 cod. prop. 15666 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.237,92	0,00
2022 / 00093	**(1204103) / 49610.000.0**	Servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI). Annualità 2022. CUP D61D2000293001 - CIG 8571723995 cod. 10209. Impegno e liquidazione incentivo € 6.212,50 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	4.724,99	0,00
2022 / 00093.001	**(1204103) / 49610.000.0**	SERVIZIO GESTIONE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RIVOLTO A N. 20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR/SIPROIMI), ANNUALITÀ 2022. ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE "CITTÀ SOLIDALE ONLUS". COD. 12141/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	131.401,72	0,00
2022 / 02535	**(1204103) / 49690.000.0**	FONDI ASSEGNATI AL COMUNE RELATIVI AL 5 X MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, ESERCIZIO FINANZIARIO 2021, PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI. VEDERE ACCERTAM. 2389/2022. COD. 18530 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.798,68	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02535.001	**(1204103) / 49690.000.0**	ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SOS CALDO". RIMBORSO SPESE. COD. 19021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	750,00	0,00
2022 / 02535.002	**(1204103) / 49690.000.0**	ED ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI CATANZARO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO DI COMUNITA' - SPERIMENTAZIONE DEL WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE NEI CENTRI SOCIALI, SITI NEI QUARTIERI DI PONTEPICCOLO E GAGLIANO. COD. 21498 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.000,00	0,00
2022 / 04078	**(1204103) / 50460.000.0**	Quote condominiali degli alloggi di ERP di proprietà comunale e di proprietà ATERP. Annualità 2022. COD. 20772 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.000,00	0,00
2022 / 03993	**(1204103) / 50580.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	103,69	0,00
2022 / 04154	**(1204103) / 50600.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.272,00	0,00
2022 / 04185	**(1204103) / 50620.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	4.155,00	0,00
2022 / 04077	**(1204103) / 51380.000.0**	Quote condominiali degli alloggi di ERP di proprietà comunale e di proprietà ATERP. Annualità 2022. COD. 20772 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04155	**(1204103) / 51720.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	678,00	0,00
2022 / 03027	**(1204103) / 51840.000.0**	ATERP CALABRIA, DISTRETTO DI CATANZARO. PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN INDENNIZZIO D'USO AL COMUNE DI CATANZARO. ANNUALITA' 2022. COD. 19372 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.000,00	0,00
2022 / 04156	**(1204103) / 52170.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170,00	0,00
2022 / 01863	**(1204104) / 49380.000.0**	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO DI CATANZARO. ANNUALITA' 2017. ACCERTAMENTO 904/2022 - COD. 17776/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	320.082,00	0,00
2022 / 04220	**(1204104) / 49380.000.0**	L. 22 GIUGNO 2016 N. 112 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE -"DOPO DI NOI". ANNUALITA' 2018. ACCERTAMENTO 3282/2022. COD. 20870 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	144.767,14	0,00
2022 / 04233	**(1205103) / 48500.000.0**	PNRR. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" - SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" . CUP: D64H22000160006. ACCERTAMENTO 3927/2022. COD. 20908 **309939 DIVERSI CREDITORI**	211.500,00	0,00
2022 / 04245	**(1205103) / 48510.000.0**	PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) AVVISO PUBBLICO 1/2021 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PRINS) E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ, DA FINANZIARE A VALERE SULLE RISORSE DELL'INIZIATIVA REACT-EU. CUP: D69J22001490001. ACCERTAMENTO 3940/2022. COD. 20876 **309939 DIVERSI CREDITORI**	188.949,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02202.003	**(1205104) / 50060.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.1.2 Presa atto stipula convenzione ed impegno di spesa cod ONMIC ONLUS prop 21295 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.000,00	0,00
2022 / 03915	**(1205104) / 50080.000.0**	AVVISO PUBBLICO FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL "CAREGIVER" FAMILIARE AI SENSI DEL DPCM DEL 27 OTTOBRE 2020 (ANNI 2018-2019-2020) E DELLA D.G.R. N. 565 del 18.12.2021 E RISPETTIVI ALLEGATI. CUP D61H22000030002. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE. DD COD. PROP. 20499 **309939 DIVERSI CREDITORI**	24.639,22	0,00
2022 / 02576	**(1206103) / 52100.000.0**	Affidamento del servizio avente ad oggetto sgombero, trasporto di mobili e masserizie rinvenuti in alloggi di Erp di proprietà comunale - detenuti da occupanti abusivi e/o senza titolo ai sensi del Regolamento comunale di assistenza alloggiativa ai sensi dell'art. art. 1, comma 2, lettera a), del DL n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020. .COD. 18816 **250692 TRASLOCHI F.LLI FULCINITI S.R.L**	10.000,00	0,00
2022 / 03951	**(1206104) / 51870.000.0**	Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli anno 2022. Indizione procedura, approvazione atti e acquisizione accertamento e impegno delle somme assegnate. cod. 20626 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	78.240,87	0,00
2022 / 03026	**(1206104) / 51880.000.0**	Contributo economico di assistenza alloggiativa per famiglie senza tetto. COD. 19309 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.492,52	0,00
2022 / 04221	**(1207104) / 51890.000.0**	DGR N. 503 DEL 25 OTTOBRE 2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019. FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.). ACCERTAMENTI : 3452/2022, 3453/2022 E 3924/2022. COD. 20864 **309939 DIVERSI CREDITORI**	956.348,05	0,00
2022 / 03763	**(1209103) / 52660.000.0**	Lavori di manutenzione sugli impianti degli immobili e delle scuole comunali - CIG: Z5838F4CEC COD. 20555 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04157	**(1209103) / 52780.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	763,00	0,00
2022 / 03325	**(1209103) / 52900.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.854,87	0,00
2022 / 04158	**(1209103) / 52900.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.782,00	0,00
2022 / 00628	**(1209103) / 53060.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PER IL CANONE ANNUO DELLE LAMPADE VOTIVE 2022. DETERMINA A CONTRARRE, INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DISCIPLINARE DI GARA. CIG: Z2434BE076. COD. 15811/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.000,00	0,00
2022 / 04292	**(1209103) / 53080.000.0**	Delibera di C.C. n.42 del 16/04/2019 rettificata con Delibera di C.C. n. 129 del 12/11/2020, della gestione dell'obitorio con annessa sala morgue e del locale deposito per la conservazione dei Campioni Anatomici per come previsto dal DPR 285/90. COD. 21106 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	40.000,00	0,00
2022 / 04159	**(1402103) / 55040.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	85,00	0,00
2022 / 02334	**(1402103) / 55620.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	158,11	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03991	**(1402103) / 55720.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	136,76	0,00
2022 / 04160	**(1402103) / 55740.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170,00	0,00
2022 / 04186	**(1402103) / 55760.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	1.662,00	0,00
2022 / 04161	**(1404103) / 53780.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	127,00	0,00
2022 / 01323	**(1404103) / 53970.000.0**	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - AREA TRIBUTI – "PUBBLICITA' E AFFISSIONI" - PERIODO FEBBRAIO 2022 DICEMBRE 2022. COD. 17061/2022 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	0,09	0,00
2022 / 00102	**(1404103) / 55900.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI PRESSO IL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. – PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 E 01-31 GENNAIO 2022_cod.profilo10774 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	812,95	0,00
2022 / 02215	**(1503104) / 63800.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.2assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18162 (vedi C.E. 01150 acc. 02137/2022 - C.U. 63800 imp. 02215 /2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	100.448,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02215.002	**(1503104) / 63800.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.2 Presa atto convenzione ed impegno di spesa CORISS SCARL cod prop 21290 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	37.119,05	0,00
2022 / 02215.003	**(1503104) / 63800.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.2 Presa atto stipula convenzione ed impegno di spesa ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNITA' SS. PIETRO E PAOLO - GEDEONE cod prop 21292 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	40.000,00	0,00
2022 / 02570	**(1701202) / 63970.000.0**	AG. URB. ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed efficient. energetico SALA CONSILIARE del comune di Catanzaro-- CIG 8965178AEB- cup d64j21000010006-Appr. Progetto Definitivo - integrazione imp. 4.1.1 cod prop 18943 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	21.975,70	0,00
2022 / 02570.001	**(1701202) / 63970.000.0**	AG. URB. ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed efficient. energetico SALA CONSILIARE del comune di Catanzaro-- DD a contrarre gara lavori +DD efficacia agg. CO.REST. SRL € 766.735,04 imp. 2571.01/2022 € 7.185,36 + 876.002/2019 € 322.510,71+2570.001/2022 € 9.524,78 + 3207.03/2022 € 427.514,20 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.473,13	0,00
2022 / 03372	**(1701202) / 63970.000.0**	Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento collegato 03408/2022 - Impegno per azione 4.1.1 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.874,80	0,00
2022 / 02571	**(1701202) / 63980.000.0**	AG. URB. ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed efficient. energetico SALA CONSILIARE del comune di Catanzaro-- CIG 8965178AEB- cup d64j21000010006-Appr. Progetto Definitivo - integrazione imp. 4.1.2 cod prop 18943 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	16.578,16	0,00
2022 / 02571.001	**(1701202) / 63980.000.0**	AG. URB. ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed efficient. energetico SALA CONSILIARE del comune di Catanzaro-- DD a contrarre gara lavori. DD efficacia agg. CO.REST. SRL € 766.735,04 imp. 2571.01/2022 € 7.185,36 + 876.002/2019 € 322.510,71+2570.001/2022 € 9.524,78 + 3207.03/2022 € 427.514,20 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.883,40	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03375	**(1701202) / 63980.000.0**	Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento collegato 03409/2022 - Impegno per azione 4.1.2 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.133,63	0,00
2022 / 02176	**(9901701) / 64910.000.0**	Ritenuta di garanzia, ai sensi dell'articolo 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nella misura del 0.50% sull'importo di gara di € 75.000,00. Affidamento dei servizi postali. Ritenute di garanzia ex art. 30 comma 5 bis del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., nei confronti della SOCIETÀ Poste Nazionali ONECLIK SRL - CIG: 90476461AD. ACCERTAMENTO 2043/2022. COD. 18107/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	375,00	0,00
2022 / 00896	**(9901701) / 64935.000.0**	SOMME DA RECUPERARE PER BUONI LIBRI VEDI ACCERTAMENTO 736/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	518,38	0,00
2022 / 04288	**(9901701) / 64935.000.0**	RIEMISSIONE MANDATI PER RESTITUZIONE DA PARTE DEL TESORIERE VEDI REV.13266 **309939 DIVERSI CREDITORI**	92,72	0,00
2022 / 04301	**(9901702) / 65000.000.0**	SOMMA ERRONEAMNETE VERSATA VEDI REV, 14765 ACC. 4244 Restituzione somma erroneamente versata dal Comune di Vazzano facente parte del Consorzio ATO Rifiuti Vibo Valentia. COD. 28054 **319090 COMUNE DI VAZZANO (VV)**	3.119,98	0,00
2022 / 02739	**(9901702) / 65020.000.0**	DEPOSITO CAUZIONALE CATANZARO SERVIZI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO UFFICI CIG Z9534A536F - INCASSO CON CC 4615 DEL 08/08/2022 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	2.980,00	0,00
2022 / 02845	**(9901702) / 65020.000.0**	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNA COMUNALE VEDI ACC. 2992/2022 **50247 MARTINO ARMANDO**	200,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04323	**(9901702) / 65020.000.0**	PROVV. n. 3170 del 07.06.2022 DA PAGO PA DEPOSITO CAUZIONALE **309939 DIVERSI CREDITORI**	138,42	0,00
2022 / 04324	**(9901702) / 65020.000.0**	DEPOSITO CAUZIONALE - BOLL. VERSATO SU CCP 299891 PREL. MESE DI GENNAIO 2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2022 / 01362	**(9901702) / 65090.000.0**	CARTA CONTABILE n. 2068 DEL 19.04.2022 PER REGISTRAZIONE CONTRATTO. VEDI REV.4040 STIPULA CONTRATTI IN MODALITA' INFORMATICA. REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI CASSA. COD. 21261 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	5,00	0,00
2022 / 04321	**(9901702) / 65140.000.0**	SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DAI DIVERSI CONTRIBUENTI DA RESITUIRE AI DIVERSI COMUNI **310784 DIVERSI UTENTI**	2.344,38	0,00
2022 / 03765	**(9901702) / 65170.000.0**	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI DELLA CALABRIA N. 92/2019 CONFERMATA IN APPELLO CON SENTENZA N. 242/2021 - ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DA LO GIUDICE STEFANIA COME DA NOTA PROT. 158661 DEL 6/12/2022 DEL SETTORE PERSONALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DELLE SOMME DA RIVERSARE ALLA CORTE DEI CONTI **98707 LO GIUDICE STEFANIA**	1.953,62	0,00
2022 / 04046	**(9901702) / 65170.000.0**	SENTENZA CONDANNA N. 92/2019 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' N. 21650 - APPELLO 242/2021 - SOMME DOVUTE DA TARANTINO SALVATORE VERSATE TRAMITE PROCEDURA DEGLI STIPENDI NELL'ANNO 2022 - DA RIMBORSARE A CORTE DEI CONTI CAP. 65170 - ACC. 3888/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.059,56	0,00
2022 / 04049	**(9901702) / 65170.000.0**	SENTENZA CONDANNA N. 92/2019 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' N. 21650 - APPELLO 242/2021 - SOMME DOVUTE DA SACCO LUIGI NELL'ANNO 2022 - DA RIMBORSARE A CORTE DEI CONTI CAP. 65170 ACC. 3891/22 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.953,62	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03277	**(9901702) / 65190.000.0**	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE QUOTA PARTE € 16,79 DA INCASSARE PER LO STATO - VEDI IMPEGNO SU CAP. 65190 + INCASSI POS DAL 01/10/2022 - POS MESE DI OTTOBRE - VEDI ACCERTAMENTO 3336/2022 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	1.785,16	0,00
2022 / 04265	**(9901702) / 65190.000.0**	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE QUOTA PARTE € 16,79 DA INCASSARE PER LO STATO - VEDI IMPEGNO SU CAP. 65190 + INCASSI POS DAL 24/10/2022 - POS MESE DI OTTOBRE - VEDI ACCERTAMENTO 3947/2022 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	856,29	0,00
2022 / 04272	**(9901702) / 65190.000.0**	CARTE CONTABILI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - INCASSI DA POS DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022 - QUOTA PARTE DI € 16,79 DA INCASSARE E VERSARE PER LO STATO - ACC 3952/2022 - POS MESE DI NOVEMBRE - VEDI ACCERTAMENTO 3952/2022 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	2.955,04	0,00
2022 / 04279	**(9901702) / 65190.000.0**	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (PRESUNTI) PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE DA QUESTO COMUNE PER PAGAMENTI EFFETTUATI DGLI UTENTI A MEZZO BONIFICI, POS E PAGOPA. EURO 30.000,00 - (RESIDUI) INCASSI POS, PAGOPA DD COD. PROP. 20921 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	30.000,00	0,00
2022 / 04286	**(9901702) / 65190.000.0**	CARTE CONTABILI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - INCASSI DA POS DICEMBRE 2022 - QUOTA PARTE DI € 16,79 DA INCASSARE E VERSARE PER LO STATO - ACC 3992/2022 E ACC. 4122/2022 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	2.753,56	0,00
2022 / 02186	**(9901702) / 65210.000.0**	Tassa Rifiuti (TARI 2022). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Accertamento e impegno partite di giro TEFA. Codice profilo n° 18142 **309939 DIVERSI CREDITORI**	100.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2022	12.093.805,44	11.264,26
		di cui sottimpegno di livello 1	3.181.466,24	1.576,37
		di livello 2	1.132,72	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	**2013**	141,18
		2015	83,61
		2016	2.278,24
		2019	76.261,80
		2020	149.333,64
		2021	133.830,71
		2022	135.147,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			497.077,17
01021	Segreteria generale	**2015**	583,06
		2016	7.619,03
		2017	1.777,26
		2018	7.085,42
		2019	29.497,98
		2020	74.480,46
		2021	69.705,91
		2022	79.953,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			270.702,93
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**2016**	444,13
		2017	131.954,81
		2018	2.099,51
		2019	12.102,29
		2020	14.970,35
		2021	32.889,42
		2022	80.885,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			275.345,63

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01033	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**2020**	3.267,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01033			3.267,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**2015**	30.442,45
		2016	60.026,26
		2017	48.989,50
		2018	31.358,87
		2019	119.132,32
		2020	305.260,30
		2021	717.715,36
		2022	579.926,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			1.892.851,43
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**2015**	21.971,01
		2016	2.273,27
		2017	4,28
		2018	5.049,07
		2019	3.535,44
		2020	7.423,58
		2021	12.098,05
		2022	4.210,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			56.565,65
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**2017**	71.137,61
		2018	222.612,56
		2019	1.693.128,51
		2020	227.524,32
		2021	547.227,00
		2022	79,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			2.761.709,58

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01061	Ufficio tecnico	**2015**	94.483,54
		2016	77.608,66
		2017	92.059,48
		2018	131.441,84
		2019	37.781,48
		2020	6.004,07
		2021	15.003,02
		2022	93.244,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			547.626,67
01062	Ufficio tecnico	**2015**	11.130,18
		2018	30.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			41.130,18
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**2016**	500,00
		2017	9,35
		2019	1.148,26
		2020	11.200,64
		2021	22.681,69
		2022	9.446,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			44.986,15
01081	Statistica e sistemi informativi	**2018**	549,00
		2020	6.542,43
		2021	35.469,38
		2022	18.993,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			61.554,10
01082	Statistica e sistemi informativi	**2021**	278,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			278,89

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	**2019**	521,52
		2020	743,07
		2022	40.498,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			41.763,33
01101	Risorse umane	**2016**	10.000,06
		2018	29.673,16
		2019	17.108,28
		2020	4.487,03
		2021	61.107,16
		2022	121.853,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			244.229,08
01111	Altri servizi generali	**2015**	112.904,94
		2016	497.116,19
		2017	129.865,89
		2018	52.256,65
		2019	190.209,94
		2020	783.989,36
		2021	431.804,49
		2022	174.238,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			2.372.385,82
02011	Uffici giudiziari	**2015**	1.615,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			1.615,46
03011	Polizia locale e amministrativa	**2015**	119.401,40
		2016	137.401,17
		2019	1.501,80
		2020	4.287,53

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	7.992,22
		2022	41.824,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			312.408,12
03012	Polizia locale e amministrativa	**2015**	86.971,51
		2016	31.959,33
		2017	107.016,73
		2020	2.137,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			228.084,83
03022	Sistema integrato di sicurezza urbana	**2019**	127.336,35
		2021	22.238,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			149.575,04
04011	Istruzione prescolastica	**2016**	62.219,19
		2017	4.715,12
		2018	1.097,80
		2019	36.302,87
		2020	94.900,01
		2021	88.846,70
		2022	88.349,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			376.430,77
04012	Istruzione prescolastica	**2017**	1.634,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			1.634,97
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	**2014**	816,16
		2015	1.865,70
		2016	78.399,89
		2017	4.076,02
		2018	4.655,66

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	32.625,77
		2020	114.012,71
		2021	117.236,90
		2022	285.019,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			638.708,66
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	**2015**	11.422,35
		2017	10.314,11
		2019	1.889.205,00
		2020	2.382.965,24
		2022	1.140.900,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			5.434.806,70
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	**2015**	4.000,00
		2016	3.913,41
		2019	9.211,28
		2020	27.898,78
		2021	7.301,31
		2022	530.157,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			582.482,09
04071	Diritto allo studio	**2022**	291.161,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			291.161,05
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**2018**	410,00
		2019	1.500,00
		2020	17.654,63
		2021	104.535,94
		2022	11.506,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			135.606,63

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**2015**	225,00
		2017	16.045,78
		2018	2.082.458,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			2.098.729,63
06011	Sport e tempo libero	**2016**	2.573,25
		2017	10.769,74
		2018	38.458,93
		2019	41.932,66
		2020	66.090,55
		2021	42.218,94
		2022	31.524,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			233.568,87
06012	Sport e tempo libero	**2015**	139.663,34
		2020	50.555,58
		2022	203.520,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			393.738,95
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	**2017**	2.762,52
		2019	1.000,00
		2020	9.212,61
		2021	30.113,76
		2022	15.033,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			58.122,02
07012	Sviluppo e valorizzazione del turismo	**2015**	19.848.398,60
		2018	17.445,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07012			19.865.843,67
08011	Urbanistica e assetto del territorio	**2015**	119.333,38

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	13.600,20
		2017	1.500,00
		2019	2.963,44
		2020	61.615,04
		2021	1.905,01
		2022	7.987,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			208.904,15
08012	Urbanistica e assetto del territorio	**2015**	270.358,04
		2016	1.492.482,46
		2017	1.197.268,52
		2018	2.753.722,60
		2019	65.342,00
		2020	123.841,00
		2021	145.006,92
		2022	265.567,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			6.313.589,47
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	**2017**	15.000,00
		2018	328,38
		2019	2.045,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			17.374,04
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	**2015**	206.761,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			206.761,71
09012	Difesa del suolo	**2021**	55.279,60
		2022	12.609,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			67.889,51
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**2016**	1.000,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	1.201,67
		2019	4.963,17
		2020	5.964,50
		2021	9.656,93
		2022	64.842,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			87.629,02
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**2022**	518.305,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			518.305,20
09031	Rifiuti	**2017**	474.947,57
		2018	2.004.575,04
		2019	542.779,05
		2022	35.005,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			3.057.306,95
09032	Rifiuti	**2022**	9.479,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09032			9.479,40
09041	Servizio idrico integrato	**2014**	100.000,00
		2015	2.741,84
		2016	19.595,65
		2017	164.237,83
		2018	100.153,16
		2019	16.295,11
		2020	134.905,87
		2021	396.138,87
		2022	229.589,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			1.163.657,55
09042	Servizio idrico integrato	**2015**	496.339,88

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	7.190.418,02
		2018	5.902.342,86
		2020	25.863,40
		2021	427.045,71
		2022	567.577,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			14.609.587,44
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	**2015**	263.916,21
		2016	46.759,16
		2017	74,19
		2018	4.474,15
		2020	24.828,36
		2021	48.225,56
		2022	22.152,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			410.430,27
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	**2015**	1.150.382,88
		2016	861.013,79
		2017	413.205,77
		2018	34.644,10
		2019	79.881,30
		2020	265.052,42
		2021	212.078,40
		2022	1.020.197,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			4.036.455,91
11011	Sistema di protezione civile	**2021**	617,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			617,31
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**2015**	18.871,32

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	149.355,48
		2017	581.226,43
		2018	3.157,14
		2020	365.700,54
		2021	358.052,83
		2022	511.077,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			1.987.440,97
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**2017**	4.400,00
		2018	194.572,03
		2019	60.968,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			259.940,23
12021	Interventi per la disabilità	**2020**	4.374,29
		2022	1.333.606,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			1.337.980,33
12022	Interventi per la disabilità	**2019**	270.462,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			270.462,77
12031	Interventi per gli anziani	**2022**	839.364,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			839.364,07
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**2015**	8.656,45
		2016	156.993,62
		2017	367.128,26
		2018	974.750,22
		2019	259.817,59
		2020	2.362.246,64
		2021	3.272.370,71
		2022	725.371,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			8.127.335,11

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12042	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**2018**	499.968,62
		2019	2.028.107,44
		2020	134.443,53
		2021	688.130,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12042			3.350.650,55
12051	Interventi per le famiglie	**2019**	954.587,18
		2021	805.949,92
		2022	445.088,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			2.205.625,82
12061	Interventi per il diritto alla casa	**2016**	138.626,37
		2019	104.489,08
		2020	73.810,15
		2021	470.603,08
		2022	89.733,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			877.262,07
12062	Interventi per il diritto alla casa	**2019**	279.137,76
		2020	176.071,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12062			455.209,23
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	**2020**	1.389.766,46
		2021	969.408,01
		2022	956.348,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			3.315.522,52
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	**2016**	18.300,00
		2019	70.756,47
		2020	115.708,23
		2021	80.278,04

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2022	66.399,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			351.442,61
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	**2015**	4.860,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			4.860,88
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	**2015**	31.436,60
		2016	3.834,73
		2018	1.011,00
		2019	1.413,26
		2020	2.782,67
		2021	1.207,92
		2022	2.211,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			43.898,05
14022	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	**2015**	16.237,19
		2017	42.836,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14022			59.073,84
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	**2020**	714,28
		2021	1.120,92
		2022	940,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			2.775,24
14042	Reti e altri servizi di pubblica utilità	**2021**	538.582,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14042			538.582,41
15031	Sostegno all'occupazione	**2022**	177.567,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			177.567,05
17012	Fonti energetiche	**2019**	563.871,66
		2022	60.918,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17012			624.790,48

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	**2004**	1.543,37
		2005	4.208,04
		2006	3.833,04
		2007	4.208,04
		2008	1.639,11
		2009	2.226,52
		2010	2.095,41
		2011	285,05
		2012	474,67
		2014	2.645,57
		2015	1.800,00
		2017	852,00
		2018	1.576,80
		2019	87.236,96
		2020	185.597,08
		2021	89.729,58
		2022	154.390,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			544.341,97

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2004	1.543,37
2005	4.208,04
2006	3.833,04
2007	4.208,04
2008	1.639,11
2009	2.226,52
2010	2.095,41
2011	285,05
2012	474,67
2013	141,18
2014	103.461,73
2015	23.076.858,53
2016	11.066.311,56
2017	3.897.012,06
2018	15.131.928,49
2019	9.716.161,65
2020	9.818.227,08
2021	11.071.684,23
2022	12.093.805,44
TOTALE	95.996.105,20

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	141,18
1 - 2014	100.816,16
1 - 2015	832.306,97
1 - 2016	1.490.437,96
1 - 2017	2.032.299,92
1 - 2018	3.392.585,00
1 - 2019	2.571.483,70
1 - 2020	6.240.908,78
1 - 2021	8.346.086,07
1 - 2022	8.140.259,02
2 - 2015	22.242.751,56
2 - 2016	9.575.873,60
2 - 2017	1.863.860,14
2 - 2018	11.737.766,69
2 - 2019	7.057.440,99
2 - 2020	3.388.454,22
2 - 2021	2.635.868,58
2 - 2022	3.799.155,69
3 - 2020	3.267,00
7 - 2004	1.543,37
7 - 2005	4.208,04
7 - 2006	3.833,04
7 - 2007	4.208,04
7 - 2008	1.639,11
7 - 2009	2.226,52
7 - 2010	2.095,41

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2011	285,05
7 - 2012	474,67
7 - 2014	2.645,57
7 - 2015	1.800,00
7 - 2017	852,00
7 - 2018	1.576,80
7 - 2019	87.236,96
7 - 2020	185.597,08
7 - 2021	89.729,58
7 - 2022	154.390,73
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	95.996.105,20

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.01.01.001 Debiti per arretrati per anni precedenti corris...				
		2020	8.300,00	0,00	8.300,00
		2021	8.000,00	0,00	8.000,00
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.01.01.001 Debiti per arretrati per anni precedenti corris...				
		2022	257,32	0,00	257,32
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.001			16.557,32	0,00	16.557,32
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...				
		2022	300,09	0,00	300,09
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			300,09	0,00	300,09
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...				
		2016	8.077,59	0,00	8.077,59
		2019	17.108,28	0,00	17.108,28
		2021	39.538,60	0,00	39.538,60
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...				
		2022	16.642,34	0,00	16.642,34
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			81.366,81	0,00	81.366,81
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.06.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo determ...				
		2022	7.001,73	0,00	7.001,73
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			7.001,73	0,00	7.001,73

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrispo... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.08.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	**2022**	247,08	0,00	247,08
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.008			247,08	0,00	247,08
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	**2016**	1.922,47	0,00	1.922,47
		2020	2.219,03	0,00	2.219,03
		2021	6.983,18	0,00	6.983,18
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	**2022**	13.598,41	0,00	13.598,41
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			24.723,09	0,00	24.723,09
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.99.01.001 Altri debiti per contributi sociali effettivi n...	**2019**	13.358,25	0,00	13.358,25
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.99.01.001 Altri debiti per contributi sociali effettivi n...	**2020**	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.999			43.358,25	0,00	43.358,25
1.01.02.02.001	Assegni familiari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.10.01.001 Debiti per assegni familiari	**2022**	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.001			1.500,00	0,00	1.500,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		2021	708,25	0,00	708,25
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		2022	24.269,96	0,00	24.269,96
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			24.978,21	0,00	24.978,21
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo				
		2019	155,59	0,00	155,59
		2020	220.000,00	0,00	220.000,00
		2021	91.515,50	0,00	91.515,50
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo				
		2022	231,32	0,00	231,32
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			311.902,41	0,00	311.902,41
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico d...				
		2020	225,00	225,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico d...				
		2022	165,20	0,00	165,20
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			390,20	225,00	165,20

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2019**	4.627,92	0,00	4.627,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			4.627,92	0,00	4.627,92
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2018**	5.463,41	0,00	5.463,41
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			5.463,41	0,00	5.463,41
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			20.000,00	0,00	20.000,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	1.930,11	0,00	1.930,11
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.010			1.930,11	0,00	1.930,11
		2017	4.659,73	0,00	4.659,73
		2018	1.097,80	0,00	1.097,80
		2020	410,00	0,00	410,00
		2021	617,31	0,00	617,31
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	1.982,50	0,00	1.982,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			8.767,34	0,00	8.767,34

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...				
		2020	140.000,00	0,00	140.000,00
		2021	124.090,96	0,00	124.090,96
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...				
		2022	118.035,16	0,00	118.035,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			382.126,12	0,00	382.126,12
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...				
		2019	72.324,51	2.652,89	69.671,62
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...				
		2022	11.992,06	3.503,79	8.488,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			84.316,57	6.156,68	78.159,89
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta				
		2022	50,00	0,00	50,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			50,00	0,00	50,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2020	500,00	0,00	500,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2021	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	1.011,00	0,00	1.011,00
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		2020	6.509,50	0,00	6.509,50
		2021	77.870,00	0,00	77.870,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	14.299,61	0,00	14.299,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			100.690,11	0,00	100.690,11
		2015	259,50	0,00	259,50
		2018	419,10	0,00	419,10
		2020	133,28	0,00	133,28
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2021	306.359,25	974,92	305.384,33
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			307.171,13	974,92	306.196,21
		2020	1.858,00	0,00	1.858,00
		2021	9.384,00	0,00	9.384,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	14.542,00	0,00	14.542,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			25.784,00	0,00	25.784,00
		2017	9,35	9,35	0,00
		2020	15.421,35	0,12	15.421,23
1.03.02.05.001	Telefonia fissa				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2021	85.690,23	0,00	85.690,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			101.120,93	9,47	101.111,46

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2019	451,32	451,32	0,00
		2021	112,57	0,00	112,57
1.03.02.05.002	Telefonia mobile				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	443,57	0,00	443,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			1.007,46	451,32	556,14
		2014	100.000,00	100.000,00	0,00
		2015	1.589,02	1.567,20	21,82
		2016	30,31	0,00	30,31
		2017	2.274,50	2.200,31	74,19
		2018	655,70	655,70	0,00
		2019	30.860,31	1.079,30	29.781,01
		2020	394.478,31	0,00	394.478,31
		2021	575.946,41	0,00	575.946,41
1.03.02.05.004	Energia elettrica				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	156.328,21	6.182,09	150.146,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			1.262.162,77	111.684,60	1.150.478,17
1.03.02.05.005	Acqua				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	37.371,97	0,00	37.371,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			37.371,97	0,00	37.371,97
		2015	1.615,46	1.601,29	14,17
		2016	167.994,17	0,00	167.994,17
		2017	2.011,67	234,41	1.777,26
		2018	2.421,16	0,00	2.421,16
		2019	87.211,20	0,00	87.211,20
		2020	108.855,68	0,00	108.855,68
		2021	12.019,90	0,00	12.019,90

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	336.531,77	0,00	336.531,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			718.661,01	1.835,70	716.825,31
		2016	7.000,00	0,00	7.000,00
		2017	7.000,00	0,00	7.000,00
		2018	7.328,38	0,00	7.328,38
		2019	9.045,66	0,00	9.045,66
		2021	12.231,94	0,00	12.231,94
1.03.02.05.007	Spese di condominio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			49.605,98	0,00	49.605,98
		2013	141,18	141,18	0,00
		2014	816,16	0,00	816,16
		2015	12.325,52	481,64	11.843,88
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	20.018,57	0,00	20.018,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			33.301,43	622,82	32.678,61
		2016	4.000,00	0,00	4.000,00
		2018	64.000,00	0,00	64.000,00
		2019	60.000,00	0,00	60.000,00
		2020	54.000,00	0,00	54.000,00
		2021	119.346,11	0,00	119.346,11
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	22.266,44	0,00	22.266,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			323.612,55	0,00	323.612,55

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	39.900,00	0,00	39.900,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.002			39.900,00	0,00	39.900,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2020**	127,30	0,00	127,30
		2022	553,64	0,00	553,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.004			680,94	0,00	680,94
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	247,29	0,00	247,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			247,29	0,00	247,29
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2015**	24.128,48	0,00	24.128,48
		2016	109.148,91	0,00	109.148,91
		2017	78.277,00	0,00	78.277,00
		2018	13.330,00	0,00	13.330,00
		2019	11.548,20	0,00	11.548,20
		2021	30,00	0,00	30,00
		2022	24.206,37	1.576,37	22.630,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			260.668,96	1.576,37	259.092,59
		2016	46.728,85	0,00	46.728,85
		2020	477,18	0,00	477,18
		2021	365,80	0,00	365,80

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	581,79	0,00	581,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			48.153,62	0,00	48.153,62
		2017	146.622,74	0,00	146.622,74
		2018	92.858,28	0,00	92.858,28
		2019	9.760,00	0,00	9.760,00
		2020	32.197,10	0,00	32.197,10
		2021	115.070,69	0,00	115.070,69
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	144.588,69	0,00	144.588,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			541.097,50	0,00	541.097,50
		2021	3.453,93	0,00	3.453,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	16.526,88	0,00	16.526,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			19.980,81	0,00	19.980,81
		2015	241.089,51	83,61	241.005,90
		2016	225,00	0,00	225,00
		2017	10.769,74	0,00	10.769,74
		2018	41.861,05	0,00	41.861,05
		2019	38.415,34	0,00	38.415,34
		2020	55.071,66	0,00	55.071,66
		2021	38.497,45	0,00	38.497,45
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	15.639,26	0,00	15.639,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			441.569,01	83,61	441.485,40

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2015**	21.926,17	0,00	21.926,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.010			21.926,17	0,00	21.926,17
		2019	2.658,41	0,00	2.658,41
		2020	24.675,06	0,00	24.675,06
		2021	9.401,04	0,00	9.401,04
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	11.189,85	0,00	11.189,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			47.924,36	0,00	47.924,36
		2020	9.751,99	0,00	9.751,99
		2021	12.924,21	0,00	12.924,21
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	1.003,08	0,00	1.003,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			23.679,28	0,00	23.679,28
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	**2021**	13.765,85	0,00	13.765,85
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	**2022**	17.288,87	0,00	17.288,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.002			31.054,72	0,00	31.054,72

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...				
		2022	1.413.699,62	0,00	1.413.699,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.002			1.413.699,62	0,00	1.413.699,62
1.03.02.11.004	Perizie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2017	25.000,00	0,00	25.000,00
		2018	455,50	0,00	455,50
		2019	16.984,00	0,00	16.984,00
		2020	23.080,00	0,00	23.080,00
		2021	13.800,00	0,00	13.800,00
1.03.02.11.004	Perizie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			89.319,50	0,00	89.319,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...				
		2016	12.135,82	0,00	12.135,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			12.135,82	0,00	12.135,82
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2015	167.384,61	0,00	167.384,61
		2016	451.573,06	0,00	451.573,06
		2017	229.568,07	0,00	229.568,07
		2018	124.495,41	0,00	124.495,41

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2019	47.557,77	0,00	47.557,77
		2020	127.958,84	0,00	127.958,84
		2021	42.050,39	0,00	42.050,39
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	781.902,31	0,00	781.902,31
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			1.972.490,46	0,00	1.972.490,46
		2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		2021	3.914,54	0,00	3.914,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	3.766,29	0,00	3.766,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			9.180,83	0,00	9.180,83
		2021	17.189,80	0,00	17.189,80
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			27.189,80	0,00	27.189,80
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2017	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			4.000,00	0,00	4.000,00
		2017	2.762,52	0,00	2.762,52
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	28.724,99	0,01	28.724,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			31.487,51	0,01	31.487,50

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	48.656,16	0,00	48.656,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.003			48.656,16	0,00	48.656,16
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	31.345,29	0,00	31.345,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			31.345,29	0,00	31.345,29
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2017**	474.947,57	0,00	474.947,57
		2018	1.819.684,94	0,00	1.819.684,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.005			2.294.632,51	0,00	2.294.632,51
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	115.096,87	0,00	115.096,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			115.096,87	0,00	115.096,87
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2018**	9.298,60	0,00	9.298,60
		2019	542.779,05	0,00	542.779,05
		2022	138.367,34	0,00	138.367,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			690.444,99	0,00	690.444,99

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2015**	750,00	0,00	750,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001			750,00	0,00	750,00
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	**2016**	65,00	0,00	65,00
		2017	1.115,70	0,00	1.115,70
		2018	7.085,42	0,00	7.085,42
		2019	12.357,46	0,00	12.357,46
		2020	12.244,51	0,00	12.244,51
		2021	15.932,00	0,00	15.932,00
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	**2022**	10.946,53	2,00	10.944,53
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			59.746,62	2,00	59.744,62
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	**2017**	230,00	0,00	230,00
		2018	175.591,50	0,00	175.591,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			175.821,50	0,00	175.821,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2018**	29.673,16	0,00	29.673,16
		2021	9.706,27	0,00	9.706,27

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	8.614,69	0,00	8.614,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			47.994,12	0,00	47.994,12
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	4.040,64	0,00	4.040,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			4.040,64	0,00	4.040,64
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2018**	549,00	0,00	549,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			549,00	0,00	549,00
		2020	6.415,13	0,00	6.415,13
		2021	1.132,72	0,00	1.132,72
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	37.949,32	0,00	37.949,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			45.497,17	0,00	45.497,17
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	**2022**	22.399,86	0,00	22.399,86
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			22.399,86	0,00	22.399,86
		2019	712,00	712,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
		2022	1.127,89	0,00	1.127,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.004			1.839,89	712,00	1.127,89
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
		2018	400,00	0,00	400,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			400,00	0,00	400,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
		2022	900,00	0,00	900,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.008			900,00	0,00	900,00
		2017	1.201,67	0,00	1.201,67
		2019	4.663,17	0,00	4.663,17
		2020	1.784,10	0,00	1.784,10
		2021	4.728,19	0,00	4.728,19
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
		2022	16.058,75	0,00	16.058,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			28.435,88	0,00	28.435,88
		2015	216.693,59	1.005,57	215.688,02
		2016	242.029,32	2.770,45	239.258,87
		2017	53.094,60	0,00	53.094,60
		2018	893.679,17	0,00	893.679,17
		2019	89.093,58	0,00	89.093,58
		2020	1.814.647,18	0,00	1.814.647,18

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2021	3.150.480,27	0,00	3.150.480,27
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
		2022	298.159,70	0,00	298.159,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			6.757.877,41	3.776,02	6.754.101,39
1.04.01.01.004	Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.004 Debiti per Trasferimenti correnti a Organi Cost...				
		2019	1.821,48	0,00	1.821,48
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.004			1.821,48	0,00	1.821,48
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...				
		2016	225,00	0,00	225,00
		2017	600,00	0,00	600,00
		2018	825,00	0,00	825,00
		2019	90.077,39	0,00	90.077,39
		2020	226.257,18	0,00	226.257,18
		2021	378.802,02	0,00	378.802,02
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...				
		2022	564.878,61	0,00	564.878,61
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			1.261.665,20	0,00	1.261.665,20
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province				
		2015	30.000,00	0,00	30.000,00
		2016	60.000,00	0,00	60.000,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2017	36.000,00	0,00	36.000,00
		2018	30.000,00	0,00	30.000,00
		2019	30.000,00	0,00	30.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province				
		2020	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			236.000,00	0,00	236.000,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.04.001 Debiti per Trasferimenti correnti a organismi i...				
		2017	869,71	0,00	869,71
		2021	3.623,65	0,00	3.623,65
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.04.001 Debiti per Trasferimenti correnti a organismi i...				
		2022	25.938,00	0,00	25.938,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.04.001			30.431,36	0,00	30.431,36
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...				
		2015	18.871,32	0,00	18.871,32
		2016	149.366,15	0,00	149.366,15
		2017	840.803,24	0,00	840.803,24
		2018	3.157,14	0,00	3.157,14
		2019	1.109.862,49	0,00	1.109.862,49
		2020	904.886,12	0,00	904.886,12
		2021	1.303.100,80	0,00	1.303.100,80
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...				
		2022	1.837.730,07	0,00	1.837.730,07
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			6.167.777,33	0,00	6.167.777,33

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.02.03.001	Borse di studio Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.02.01.001 Debiti per borse di studio				
		2022	177.567,05	0,00	177.567,05
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.03.001			177.567,05	0,00	177.567,05
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...				
		2016	187.408,52	0,00	187.408,52
		2018	12.731,92	0,00	12.731,92
		2020	93.333,75	584,41	92.749,34
		2021	473.413,28	0,00	473.413,28
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...				
		2022	247.793,84	0,00	247.793,84
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			1.014.681,31	584,41	1.014.096,90
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese				
		2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		2019	104.489,08	0,00	104.489,08
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese				
		2020	4.374,29	0,00	4.374,29
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			112.863,37	0,00	112.863,37
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...				
		2020	1.389.766,46	0,00	1.389.766,46

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2021	969.408,01	0,00	969.408,01
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...				
		2022	960.348,05	0,00	960.348,05
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			3.319.522,52	0,00	3.319.522,52
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.03.08.01.001 Altri debiti per interessi passivi a Amministra...				
		2017	2.250,04	0,00	2.250,04
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.99.001			2.250,04	0,00	2.250,04
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.04.18.99.001 Debiti per altri interessi passivi pagati ad al...				
		2020	5.801,77	0,00	5.801,77
		2021	796,22	0,00	796,22
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.04.18.99.001 Debiti per altri interessi passivi pagati ad al...				
		2022	1.039,68	0,00	1.039,68
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.99.999			7.637,67	0,00	7.637,67
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...				
		2022	31.184,26	0,00	31.184,26
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			31.184,26	0,00	31.184,26
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...				
		2015	182,95	0,00	182,95

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...				
		2019	666,68	666,68	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			849,63	666,68	182,95
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...				
		2020	299,98	0,00	299,98
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			299,98	0,00	299,98
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2021	1.211,60	0,00	1.211,60
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			1.711,60	0,00	1.711,60
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.06.01.001 Debiti per sanzioni				
		2016	22.240,58	0,00	22.240,58
		2017	1.896,66	0,00	1.896,66
		2018	28.965,43	0,00	28.965,43
		2019	51.337,31	0,00	51.337,31
		2020	54.471,95	0,00	54.471,95
		2021	46.228,65	0,00	46.228,65
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.06.01.001 Debiti per sanzioni				
		2022	11.435,56	0,00	11.435,56
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.01.001			216.576,14	0,00	216.576,14

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni				
		2019	54.766,50	0,00	54.766,50
		2020	26.305,00	0,00	26.305,00
		2021	30.000,00	0,00	30.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni				
		2022	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.02.001			136.071,50	0,00	136.071,50
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.10.01.001 Debiti per indennizzi				
		2021	16.226,54	0,00	16.226,54
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.10.01.001 Debiti per indennizzi				
		2022	4.956,76	0,00	4.956,76
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.03.001			21.183,30	0,00	21.183,30
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso				
		2015	95.490,84	0,00	95.490,84
		2016	20.267,21	0,00	20.267,21
		2017	86.787,25	11,69	86.775,56
		2018	19.447,42	0,00	19.447,42
		2019	43.285,07	0,00	43.285,07
		2020	389.522,71	0,00	389.522,71
		2021	184.630,61	0,00	184.630,61
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso				
		2022	99.039,45	0,00	99.039,45
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			938.470,56	11,69	938.458,87

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2017	19.548,16	0,00	19.548,16
		2018	2.099,51	0,00	2.099,51
		2019	11.005,68	0,00	11.005,68
		2020	4.549,37	0,00	4.549,37
		2021	13.787,33	0,00	13.787,33
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2022	72.360,30	0,00	72.360,30
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			123.350,35	0,00	123.350,35
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2017	40.382,26	0,00	40.382,26
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2020	2.137,26	0,00	2.137,26
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.999			42.519,52	0,00	42.519,52
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2018	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2017	1.634,97	0,00	1.634,97
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			1.634,97	0,00	1.634,97

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.04.001	Macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2015**	391,53	0,00	391,53
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.001			391,53	0,00	391,53
2.02.01.04.002	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2015**	86.579,98	0,00	86.579,98
		2016	13.615,95	0,00	13.615,95
		2017	66.634,47	0,00	66.634,47
		2019	127.336,35	0,00	127.336,35
		2021	560.821,10	0,00	560.821,10
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			854.987,85	0,00	854.987,85
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2016**	18.343,38	0,00	18.343,38
		2017	4.400,00	0,00	4.400,00
		2018	162.895,23	0,00	162.895,23
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			185.638,61	0,00	185.638,61
2.02.01.07.003	Periferiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	9.479,40	0,00	9.479,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.003			9.479,40	0,00	9.479,40
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2021**	278,89	0,00	278,89
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			278,89	0,00	278,89

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	180.411,52	0,00	180.411,52
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2019**	1.684.934,00	0,00	1.684.934,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001			1.865.345,52	0,00	1.865.345,52
		2015	11.422,35	0,00	11.422,35
		2017	34.860,51	0,00	34.860,51
		2019	1.889.205,00	0,00	1.889.205,00
		2020	2.382.965,24	0,00	2.382.965,24
		2021	1.726,76	0,00	1.726,76
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	1.140.900,00	0,00	1.140.900,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			5.461.079,86	0,00	5.461.079,86
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2015**	11.488,70	0,00	11.488,70
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.004			11.488,70	0,00	11.488,70
		2020	56.239,28	0,00	56.239,28
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2021**	527.227,00	0,00	527.227,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.005			583.466,28	0,00	583.466,28
		2015	293.523,72	0,00	293.523,72
		2016	7.190.418,02	0,00	7.190.418,02
		2018	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2021	75.955,53	0,00	75.955,53
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	34.170,49	0,00	34.170,49
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			10.888.067,76	0,00	10.888.067,76
		2015	19.831.900,60	0,00	19.831.900,60
		2016	460,94	0,00	460,94
		2018	17.445,07	0,00	17.445,07
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	536,81	0,00	536,81
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.011			19.850.343,42	0,00	19.850.343,42
		2015	507.846,65	0,00	507.846,65
		2016	1.637.040,75	0,00	1.637.040,75
		2017	441.250,74	0,00	441.250,74
		2019	79.881,30	0,00	79.881,30
		2020	73.175,09	0,00	73.175,09
		2021	194.134,75	0,00	194.134,75
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	1.137.199,36	0,00	1.137.199,36
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			4.070.528,64	0,00	4.070.528,64
		2017	429.691,16	0,00	429.691,16
		2018	820.726,20	0,00	820.726,20
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2021	35.043,94	0,00	35.043,94
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.013			1.285.461,30	0,00	1.285.461,30

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2015	245.131,18	0,00	245.131,18
		2016	286.632,05	0,00	286.632,05
		2017	725.252,70	0,00	725.252,70
		2018	1.880.818,46	0,00	1.880.818,46
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	37.989,12	0,00	37.989,12
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			3.175.823,51	0,00	3.175.823,51
2.02.01.09.015	Cimiteri				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2015	4.860,88	0,00	4.860,88
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			4.860,88	0,00	4.860,88
		2015	152.175,62	0,00	152.175,62
		2018	91.535,04	0,00	91.535,04
		2020	50.555,58	0,00	50.555,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	234.326,43	0,00	234.326,43
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			528.592,67	0,00	528.592,67
		2018	31.676,80	0,00	31.676,80
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2019	60.968,20	0,00	60.968,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.017			92.645,00	0,00	92.645,00
		2018	499.968,62	0,00	499.968,62
		2019	3.141.579,63	0,00	3.141.579,63

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2020	310.515,00	0,00	310.515,00
		2021	688.130,96	0,00	688.130,96
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	60.918,82	0,00	60.918,82
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.019			4.701.113,03	0,00	4.701.113,03
		2015	879.313,46	0,00	879.313,46
		2016	429.362,51	0,00	429.362,51
		2017	103.707,55	0,00	103.707,55
		2018	2.665.830,90	0,00	2.665.830,90
		2019	73.536,51	0,00	73.536,51
		2020	20.948,63	0,00	20.948,63
		2021	412.549,65	0,00	412.549,65
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	959.235,26	0,00	959.235,26
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			5.544.484,47	0,00	5.544.484,47
		2017	45,78	0,00	45,78
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2018**	2.082.458,85	0,00	2.082.458,85
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.005			2.082.504,63	0,00	2.082.504,63
		2015	225,00	0,00	225,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2017**	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.999			16.225,00	0,00	16.225,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2020	171.285,04	0,00	171.285,04
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2021	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.99.999			191.285,04	0,00	191.285,04
2.02.02.01.002	Terreni edificabili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2015	206.761,71	0,00	206.761,71
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.002			206.761,71	0,00	206.761,71
		2015	11.130,18	0,00	11.130,18
		2020	231.633,10	0,00	231.633,10
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	85.400,00	0,00	85.400,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			328.163,28	0,00	328.163,28
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.05.001 Debiti per Contributi agli investimenti al Rest...				
		2020	89.000,00	0,00	89.000,00
		2021	120.000,00	0,00	120.000,00
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.05.001 Debiti per Contributi agli investimenti al Rest...				
		2022	99.000,00	0,00	99.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.05.02.001			308.000,00	0,00	308.000,00
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2020	3.267,00	0,00	3.267,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.03.001			3.267,00	0,00	3.267,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.15.01.001 Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenut...				
		2022	375,00	0,00	375,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.99.999			375,00	0,00	375,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2020	1.097,23	0,00	1.097,23
		2021	965,94	0,00	965,94
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2022	611,10	0,00	611,10
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.01.001			2.674,27	0,00	2.674,27
		2004	1.543,37	0,00	1.543,37
		2005	4.208,04	0,00	4.208,04
		2006	3.833,04	0,00	3.833,04
		2007	4.208,04	0,00	4.208,04
		2008	1.639,11	0,00	1.639,11
		2009	2.226,52	0,00	2.226,52
		2010	2.095,41	0,00	2.095,41
		2011	285,05	0,00	285,05
		2012	474,67	0,00	474,67
		2018	576,80	0,00	576,80
		2019	1.384,32	0,00	1.384,32
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2020	461,44	0,00	461,44
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			22.935,81	0,00	22.935,81

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2020**	179.158,00	0,00	179.158,00
		2021	79.158,00	0,00	79.158,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	3.119,98	0,00	3.119,98
TOTALE Piano Fin. 7.02.01.02.001			261.435,98	0,00	261.435,98
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.3.03.01.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Mini...	**2022**	32.753,56	0,00	32.753,56
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.001			32.753,56	0,00	32.753,56
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.3.03.01.01.999 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altr...	**2022**	5.601,49	0,00	5.601,49
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.999			5.601,49	0,00	5.601,49
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.3.03.03.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Fami...	**2017**	52,00	0,00	52,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.03.01.001			52,00	0,00	52,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	**2014**	2.645,57	0,00	2.645,57

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2015	1.800,00	0,00	1.800,00
		2017	800,00	0,00	800,00
		2018	1.000,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2022	3.618,42	0,00	3.618,42
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			9.863,99	0,00	9.863,99
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...				
		2020	4.880,41	0,00	4.880,41
		2021	7.730,90	0,00	7.730,90
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...				
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			112.611,31	0,00	112.611,31
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2019	85.852,64	0,00	85.852,64
		2021	1.874,74	0,00	1.874,74
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2022	8.311,18	0,00	8.311,18
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			96.038,56	0,00	96.038,56

ALLEGATO N) ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI, STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI DA RIPORTARE A CONTO PATRIMONIALE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
(ex art. 11 c. 4 lettera n - D.Lgs. 118/2011)

Meccanografico	Cap.	Anno	Numero	Descrizione	Importo
				TOTALE	0,00 €

ALTRI ALLEGATI AL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 ai sensi dell'art. 227c. 5 del D.Lgs 267/2000

- Elenco indirizzi internet delle società considerate nel gruppo “Amministrazione Pubblica”
- Tabella parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 28.12.2018)
- Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio

ART. 172 Comma 1 lett. A) DECRETO LEGISLATIVO NR 267/2000:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

Link pubblicazione bilanci Comune di Catanzaro
https://www.comune.catanzaro.it/amm-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/

Link pubblicazione bilanci AMC S.p.A. – Azienda per la mobilità della città di Catanzaro
https://www.amcspa.info/index.php/features/five-menu-styles/106-bilanci/241-bilanci

Link pubblicazione bilanci S.A.CAL. S.p.A. – Società Aeroportuale Calabrese
https://www.sacal.it/lamezia/corporate/societa-trasparente/bilanci/

Link pubblicazione bilanci CO.MAL.CA S.c.r.l. – Consorzio Mercato Agricolo Alimentari
https://www.comalca.it/category/societa-trasparente/bilanci/

Link pubblicazione bilanci CATANZARO SERVIZI S.p.A.
http://www.catanzaroservizi.it/index.php/societatrasparente/societa-trasparente-dal-2018-in-poi/

Link pubblicazione bilanci FONDAZIONE POLITEAMA
https://www.politeamacatanzaro.net/?page_id=559

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 2023

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Comune di Catanzaro	Prov.	**CZ**

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	
P7	Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la meta' dei parametri deficitari (la condizione "SI"" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		NO

PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Rendiconto esercizio 2023

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	2023	SOGLIA	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio+Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente'+Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP'-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1+Impegni di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'+Impegni di	21,59 %	48,00 % Pos. se > soglia		NO
2	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente.	Incassi di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'-Incassi di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi'+Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'-Incassi a residuo del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi'+Incassi a residuo titolo 3 di	45,81 %	22,00 % Pos. se < soglia		NO
3	Anticipazione chiuse solo contabilmente.	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/Anticipazione di tesoreria massima previsto dalla norma	0,00 %	0,00 % Pos. se > soglia		NO
4	Sostenibilita' debiti finanziari.	Impegni di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'-Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 'Interessi di mora'-Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 'Interessi per anticipazioni di prestiti'+Impegni di competenza titolo 4 spesa-Impegni per anticipazioni anticipate-Accertamenti di competenza Pdc E.4.2.06.00.000	3,09 %	16,00 % Pos. se > soglia		NO
5	Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio.	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	4,04 %	1,20 % Pos. se > soglia	SI	
6	Debiti riconosciuti e finanziati.	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati/Impegni di competenza titolo 1 spesa+Impegni di competenza titolo 2 spesa	1,40 %	1,00 % Pos. se > soglia	SI	
7	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento+Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	0,99 %	0,60 % Pos. se > soglia	SI	
8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate).	Riscossioni a competenza+Riscossioni a residuo/Accertamenti di competenza+Residui definitivi iniziali	48,16 %	47,00 % Pos. se < soglia		NO

RENDICONTO ESERCIZIO 2023

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
1	**Rigidita strutturale di bilancio**		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	Ripiano disavanzo a carico dell esercizio+Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1+Impegni di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi +Impegni di competenza Titolo 4 Rimborso di prestiti /Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata+Stanziamento Categorie 4.03.07+Stanziamento Categorie 4.03.08+Stanziamento Categorie 4.03.09	21,59 %
2	**Entrate correnti**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previzioni iniziali di parte corrente.	Accertamenti di competenza titolo 1 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 di entrata/Previsione iniziale competenza titolo 1 entrata+Previsione iniziale competenza titolo 2 entrata+Previsione iniziale competenza titolo 3 entrata	98,66 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente.	Accertamenti di competenza titolo 1 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 di entrata/Stanziamento definitivo di competenza titolo 1 entrata+Stanziamento definitivo di competenza titolo 2 entrata+Stanziamento definitivo di competenza titolo 3 entrata	94,97 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente.	Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Accertamenti di competenza del titolo 3/Previsione iniziale competenza titolo 1 entrata+Previsione iniziale competenza titolo 2 entrata+Previsione iniziale competenza titolo 3 entrata	65,39 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente.	Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Accertamenti di competenza del titolo 3/Stanziamento definitivo di competenza titolo 1 entrata+Stanziamento definitivo di competenza titolo 2 entrata+Stanziamento definitivo di competenza titolo 3 entrata	62,94 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente.	Incassi di competenza titolo 1 di entrata+Incassi di competenza titolo 2 di entrata+Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo titolo 1 di entrata+Incassi a residuo titolo 2 di entrata+Incassi a residuo titolo 3 di entrata/Previsione iniziale di cassa titolo 1 entrata+Previsione iniziale di cassa titolo 2 entrata+Previsione iniziale di cassa titolo 3 entrata	82,51 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle delle previsioni definitive di parte corrente.	Incassi di competenza titolo 1 di entrata+Incassi di competenza titolo 2 di entrata+Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo titolo 1 di entrata+Incassi a residuo titolo 2 di entrata+Incassi a residuo titolo 3 di entrata/Stanziamento definitivo di cassa titolo 1 entrata+Stanziamento definitivo di cassa titolo 2 entrata+Stanziamento definitivo di cassa titolo 3 entrata	76,95 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente.	Incassi di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Incassi di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Incassi a residuo del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Incassi a residuo titolo 3 di entrata/Previsione iniziale di cassa titolo 1 entrata+Previsione iniziale di cassa titolo 2 entrata+Previsione iniziale di cassa titolo 3 entrata	49,12 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente.	Incassi di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Incassi di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Incassi a residuo del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Incassi a residuo titolo 3 di entrata/Stanziamento definitivo di cassa titolo 1 entrata+Stanziamento definitivo di cassa titolo 2 entrata+Stanziamento definitivo di cassa titolo 3 entrata	45,81 %

RENDICONTO ESERCIZIO 2023

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
3	**Anticipazioni dell istituto tesoriere**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria.	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell esercizio/Anticipazione di tesoreria massima previsto dalla norma *365	0,00 %
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente.	Anticipazione di tesoreria all inizio dell esercizio successivo/Anticipazione di tesoreria massima previsto dalla norma	0,00 %
4	**Spese di personale**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.	Impegni di competenza Macroaggregato 1.1+Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP +FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1/Impegni di competenza titolo 1 spesa+FCDE Corrente+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	15,04 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.	Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.004 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato +Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.008 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato +Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato +Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato +FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1/Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	21,83 %
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale.	Impegni di competenza Pdc U.1.03.02.10 Consulenze +Impegni di competenza Pdc U.1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale /Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	0,69 %
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1/Popolazione residente	152,85 %
5	**Esternalizzazione dei servizi**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi.	Impegni di competenza Pdc U.1.03.02.015.000 Contratti di servizio pubblico al netto del FPV+Impegni di competenza Pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate al netto del FPV+Impegni di competenza Pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) al netto del FPV/Impegni di competenza titolo 1 spesa	27,64 %
6	**Interessi passivi**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.	Impegni di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi /Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	1,53 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.	Impegni di competenza Pdc U.1.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria /Impegni di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi.	Impegni di competenza Pdc U.1.07.06.02 Interessi di mora /Impegni di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00 %

RENDICONTO ESERCIZIO 2023

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale.	Impegni di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti /Impegni di competenza titolo 1 spesa+Impegni di competenza titolo 2 spesa	28,14 %
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto).	Impegni di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni /Popolazione residente	355,61 %
7.3	Contributi agli investimenti procapite (In valore assoluto).	Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del FPV/Popolazione residente	1,26 %
7.4	Investimenti complessivi procapite (In valore assoluto).	Impegni di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti /Popolazione residente	356,87 %
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.	Accertamenti di competenza titolo 1 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 di entrata-Impegni di competenza titolo 1 di spesa/Impegni di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +FPV macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti +FPV macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti	36,45 %
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.	Accertamenti di competenza titolo 5 di entrata-Impegni di competenza titolo 3 di spesa/Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV+FPV macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti +FPV macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti	0,00 %
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito.	Accertamenti di competenza titolo 6 di entrata-Accertamenti di competenza Categoria 6.02.02 Anticipazioni -Accertamenti di competenza Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie -Accensione di prestiti da rinegoziazioni/Accertamenti di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV+FPV macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Accertamenti di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del FPV+FPV macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti	5,59 %
8	**Analisi dei residui**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti.	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	40,67 %
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre.	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell esercizio/Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	24,88 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita finanziarie al 31 dicembre.	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente.	Totale residui attivi titolo 1 di competenza dell esercizio+Totale residui attivi titolo 2 di competenza dell esercizio+Totale residui attivi titolo 3 di competenza dell esercizio/Totale residui attivi titolo 1 al 31 dicembre+Totale residui attivi titolo 2 al 31 dicembre+Totale residui attivi titolo 3 al 31 dicembre	18,40 %
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale.	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	26,14 %

RENDICONTO ESERCIZIO 2023

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita finanziarie.	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	100,00 %
9	**Smaltimento debiti non finanziari**		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell esercizio.	Pagamenti di competenza macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Pagamenti di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni /Impegni di competenza al macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Impegni di competenza al macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58,54 %
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti.	Pagamenti a residuo macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Pagamenti a residuo macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni /Stock residui al 1Â° gennaio al macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Stock residui al 1Â° gennaio al macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19,19 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell esercizio.	Pagamenti di competenza Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Pagamenti di competenza Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Pagamenti di competenza Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Pagamenti di competenza Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Pagamenti di competenza U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti di competenza U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti di competenza U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti di competenza U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche /Impegni di competenza Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Impegni di competenza Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Impegni di competenza Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	2,13 %
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti.	Pagamenti a residuo Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Pagamenti a residuo Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Pagamenti a residuo Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Pagamenti a residuo Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Pagamenti a residuo U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti a residuo U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti a residuo U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti a residuo U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche /Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	23,59 %

RENDICONTO ESERCIZIO 2023

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
9.5	Indicatore annuale di tempestivita dei pagamenti(di cui al comma 1, dell?articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014).	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l?importo dovuto/Somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	27,67 %
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari.	Impegni per estinzioni anticipate/Debito di finanziamento al 31/12 dell esercizio precedente	0,00 %
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari.	Impegni di competenza titolo 4 di spesa-Impegni per anticipazioni anticipate/Debito di finanziamento al 31/12 dell esercizio precedente	2,96 %
10.3	Sostenibilita debiti finanziari.	Impegni di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi -Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 Interessi di mora -Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 Interessi per anticipazioni di prestiti +Impegni di competenza titolo 4 spesa-Impegni per estinzioni anticipate-Accertamenti di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche -Accertamenti di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche +Accertamenti di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell amministrazione /Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	3,09 %
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto).	Debito di finanziamento al 31/12 dell esercizio corrente/Popolazione residente	539,96 %
11	**Composizione dell avanzo di amministrazione (4)**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo.	Quota libera di parte corrente dell avanzo di amministrazione (Lettera E tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)/Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)	0,00 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell avanzo.	Quota libera di parte capitale dell avanzo di amministrazione (Lettera D tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)/Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)	0,10 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell avanzo.	Quota accantonata dell avanzo di amministrazione (Lettera B tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)/Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)	132,71 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell avanzo.	Quota vincolata dell avanzo di amministrazione (Lettera C tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)/Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)	19,19 %
12	**Disavanzo di amministrazione**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell esercizio.	Quota disavanzo di amministrazione ripianato nell esercizio/Totale Disavanzo esercizio precedente	6,83 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all esercizio precedente.	Incremento del disavanzo di amministrazione rispetto all esercizio precedente/Totale Disavanzo esercizio precedente	0,00 %
12.3	Sostenibilita patrimoniale del disavanzo.	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell allegato riguardante il risultato di amministrazione, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto./Patrimonio netto	30,04 %

RENDICONTO ESERCIZIO 2023

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
12.4	Sostenibilita disavanzo effettivamente a carico dell esercizio.	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata+Stanziamento Categorie 4.03.07+Stanziamento Categorie 4.03.08+Stanziamento Categorie 4.03.09	4,04 %
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati.	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati/Impegni di competenza titolo 1 spesa+Impegni di competenza titolo 2 spesa	1,40 %
13.2	Debiti in corso di riconoscimento.	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	0,58 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	0,40 %
14	**Fondo pluriennale vincolato**		
14.1	Utilizzo del FPV.	Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio-Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell esercizio e rinviata agli esercizi successivi/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	100,00 %
15	**Partite di giro e conto terzi**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata.	Accertamenti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro-Accertamenti di competenza Pdc E.9.1.99.06.000 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali /Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	12,63 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.	Impegni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro-Impegni di competenza Pdc U.7.1.99.06.000 Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali /Impegni di competenza titolo 1 spesa	14,65 %

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati perentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Totale previsioni definitive	Accertamenti /Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:	% di riscossione prevista nelle previsioni defin.:Previsioni defin.cassa/(previs	% di riscossione (Risc.comp.+Risc.res./(Accertamenti+resid.def.iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell esercizio:Riscoss. c/comp./Accert.	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Titolo 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	13,09	12,77	14,12	37,88	37,33	31,86	69,19	8,76
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,78	5,58	6,20	99,78	99,66	99,77	100,00	0,00
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	18,87	18,35	20,32	46,82	46,13	41,65	78,60	8,76
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**								
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,27	5,78	4,94	63,48	70,27	52,20	81,87	18,41
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,04	0,04	0,04	46,62	93,94	71,40	0,00	74,11
20000	**Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti**	5,31	5,82	4,98	61,64	72,68	54,44	81,14	30,31
Titolo 3	**Entrate extratributarie**								
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,32	5,19	5,75	20,43	20,64	12,59	19,15	11,10
30200	Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	0,49	0,69	0,65	24,07	27,24	18,29	56,30	6,04

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati perentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Totale previsioni definitive	Accertamenti /Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:	% di riscossione prevista nelle previsioni defin.:Previsioni defin.cassa/(previs	% di riscossione (Risc.comp.+Risc.res./(Accertamenti+resid.def.iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell esercizio:Riscoss. c/comp./Accert.	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
30300	Interessi attivi	0,00	0,01	0,02	24,69	28,49	31,45	100,00	26,91
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	1,31	1,32	1,45	54,21	57,52	43,40	72,82	14,81
30000	**Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie**	7,12	7,21	7,87	23,38	24,12	15,57	32,26	11,07
Titolo 4	**Entrate in conto capitale**								
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	12,76	14,50	9,96	47,10	37,66	15,38	30,73	9,06
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,03	0,03	0,00	42,27	44,47	4,13	97,89	0,47
40500	Altre entrate in conto capitale	0,55	0,61	0,63	78,47	91,38	97,30	97,55	79,58
40000	**Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale**	13,34	15,14	10,59	47,57	38,46	16,86	34,74	9,06
Titolo 5	**Entrate da riduzione di attivita finanziarie**								
50100	Alienazione di attivita finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attivita finanziarie	0,82	0,79	0,70	56,05	56,05	0,73	0,73	0,00
50000	**Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attivita finanziarie**	0,82	0,79	0,70	56,05	56,05	0,73	0,73	0,00
Titolo 6	**Accensione Prestiti**								

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati perentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Totale previsioni definitive	Accertamenti /Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:	% di riscossione prevista nelle previsioni defin.:Previsioni defin.cassa/(previs	% di riscossione (Risc.comp.+Risc.res./(Accertamenti+resid.def.iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell esercizio:Riscoss. c/comp./Accert.	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,82	0,79	0,70	72,79	57,71	68,05	100,00	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti**	0,82	0,79	0,70	72,79	57,71	68,05	100,00	0,00
Titolo 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**								
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	**Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**								
90100	Entrate per partite di giro	53,59	51,75	54,69	91,47	89,81	90,64	89,88	99,28
90200	Entrate per conto terzi	0,11	0,14	0,13	67,29	74,75	36,17	67,27	1,15
90000	**Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro**	53,70	51,89	54,82	91,38	89,74	90,42	89,82	96,97
TOTALE ENTRATE		**99,98**	**99,99**	**99,98**	**57,95**	**55,22**	**48,16**	**76,19**	**15,98**

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**							
0101	Organi istituzionali	0,64	0,00	0,65	0,00	0,74	0,00	0,07
0102	Segreteria generale	0,69	0,00	0,69	0,60	0,73	0,93	0,38
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,97	0,00	0,94	0,00	1,06	0,00	0,22
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,56	0,00	0,69	0,00	0,79	0,00	0,01
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,54	0,00	0,58	0,00	0,52	0,00	1,01
0106	Ufficio tecnico	0,56	0,00	0,67	0,00	0,75	0,00	0,16
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,37	0,00	0,37	0,00	0,33	0,00	0,60
0108	Statistica e sistemi informativi	0,53	0,00	0,58	0,00	0,42	0,00	1,57
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
0110	Risorse umane	2,16	0,00	2,06	16,60	2,30	25,80	0,51
0111	Altri servizi generali	0,43	0,00	0,59	0,00	0,67	0,00	0,12
10	**Totale Missione 1:Servizi istituzionali, generali e di gestione**	7,49	0,00	7,86	17,20	8,36	26,73	4,66
02	**Giustizia**							
0201	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Totale Missione 2:Giustizia**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**Ordine pubblico e sicurezza**							

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
0301	Polizia locale e amministrativa	0,90	0,00	0,88	0,00	0,96	0,00	0,42
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Totale Missione 3:Ordine pubblico e sicurezza**	0,90	0,00	0,88	0,00	0,96	0,00	0,42
04	**Istruzione e diritto allo studio**							
0401	Istruzione prescolastica	0,25	0,00	0,25	0,00	0,26	0,00	0,17
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,05	0,00	1,01	0,00	1,05	0,00	0,75
0404	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all istruzione	0,81	0,00	0,86	0,00	0,94	0,00	0,34
0407	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
40	**Totale Missione 4:Istruzione e diritto allo studio**	2,12	0,00	2,13	0,00	2,27	0,00	1,26
05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali**							
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,30	0,00	0,34	0,00	0,38	0,00	0,12
50	**Totale Missione 5:Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali**	0,30	0,00	0,34	0,00	0,38	0,00	0,12
06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**							
0601	Sport e tempo libero	2,73	0,00	2,81	0,00	2,47	0,00	4,95
0602	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
60	**Totale Missione 6:Politiche giovanili, sport e tempo libero**	2,73	0,00	2,81	0,00	2,47	0,00	4,95
07	**Turismo**							
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,09	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,18
70	**Totale Missione 7:Turismo**	0,09	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,18
08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**							
0801	Urbanistica e assetto del territorio	3,86	48,28	3,75	44,59	1,56	13,86	17,48
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	**Totale Missione 8:Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	3,86	48,28	3,75	44,59	1,56	13,86	17,48
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente**							
0901	Difesa del suolo	0,23	0,00	0,22	0,00	0,05	0,00	1,26
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,16	0,00	1,11	0,00	1,25	0,00	0,27
0903	Rifiuti	5,87	0,00	6,32	0,00	7,32	0,00	0,02
0904	Servizio idrico integrato	5,39	0,00	6,08	0,00	6,72	0,00	2,03
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,01
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualita dell aria e riduzione dell inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	**Totale Missione 9:Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente**	12,73	0,00	13,79	0,00	15,41	0,00	3,59

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
10	**Trasporti e diritto alla mobilita**							
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	0,18	0,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,09
1003	Trasporto per vie d acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalita di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilita e infrastrutture stradali	4,91	34,48	4,96	25,48	4,09	39,60	10,43
10	**Totale Missione 10:Trasporti e diritto alla mobilita**	5,09	34,48	5,15	25,48	4,29	39,60	10,52
11	**Soccorso civile**							
1101	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
1102	Interventi a seguito di calamita naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Totale Missione 11:Soccorso civile**	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**							
1201	Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido	1,07	17,24	1,20	12,74	1,34	19,80	0,35
1202	Interventi per la disabilita	0,00	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,00
1203	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,53	0,00	2,49	0,00	2,14	0,00	4,72
1205	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,68	0,00	0,95	0,00	0,44	0,00	4,09

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,97	0,00	0,93	0,00	1,01	0,00	0,42
1208	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,46	0,00	0,48	0,00	0,52	0,00	0,23
12	**Totale Missione 12:Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	5,72	17,24	6,25	12,74	5,65	19,80	9,90
13	**Tutela della salute**							
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Totale Missione 13:Tutela della salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Sviluppo economico e competitivita**							
1401	Industria PMI e artigianato	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,42
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilita	0,20	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	0,02

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
14	**Totale Missione 14:Sviluppo economico e competitivita**	0,45	0,00	0,44	0,00	0,28	0,00	1,46
15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**							
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	3,22
1502	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Sostegno all occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Totale Missione 15:Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	3,22
16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**							
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Totale Missione 16:Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**							
1701	Fonti energetiche	1,41	0,00	1,35	0,00	1,50	0,00	0,40
17	**Totale Missione 17:Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	1,41	0,00	1,35	0,00	1,50	0,00	0,40
18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**							
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Totale Missione 18:Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Relazioni internazionali**							
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
19	**Totale Missione 19:Relazioni internazionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Fondi e accantonamenti**							
2001	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,56
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilita	2,96	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	21,15
2003	Altri fondi	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	1,35
20	**Totale Missione 20:Fondi e accantonamenti**	3,29	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	23,06
50	**Debito pubblico**							
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	0,46	0,00	0,53	0,00	0,00
50	**Totale Missione 50:Debito pubblico**	0,48	0,00	0,46	0,00	0,53	0,00	0,00
60	**Anticipazioni finanziarie**							
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**Totale Missione 60:Anticipazioni finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**Servizi per conto di terzi**							
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	53,33	0,00	50,98	0,00	56,11	0,00	18,78
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**Totale Missione 99:Servizi per conto di terzi**	53,33	0,00	50,98	0,00	56,11	0,00	18,78

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
0101	Organi istituzionali	68,39	79,20	69,34	84,09	28,65
0102	Segreteria generale	86,06	91,44	71,33	79,34	45,43
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	85,78	90,60	83,41	89,48	60,21
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	45,30	57,23	36,07	49,47	27,68
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	48,35	58,29	25,46	69,56	6,94
0106	Ufficio tecnico	68,60	87,93	76,94	89,03	61,04
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	85,62	90,70	84,16	90,76	55,47
0108	Statistica e sistemi informativi	83,76	83,11	50,67	43,70	71,95
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	94,23	100,00	50,03	39,65	61,58
0110	Risorse umane	92,07	91,43	68,59	64,28	79,38
0111	Altri servizi generali	51,26	58,02	34,39	60,52	18,83
01	**Totale Missione 1:Servizi istituzionali, generali e di gestione**	69,97	76,38	55,94	71,70	35,09
02	**Giustizia**					
0201	Uffici giudiziari	31,28	100,00	92,10	0,00	92,10
0202	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	**Totale Missione 2:Giustizia**	31,28	100,00	92,10	0,00	92,10
03	**Ordine pubblico e sicurezza**					

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
0301	Polizia locale e amministrativa	82,69	86,20	73,94	88,65	32,61
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	51,92	100,00	9,40	0,00	9,40
03	**Totale Missione 3:Ordine pubblico e sicurezza**	78,08	86,81	70,97	88,65	29,01
04	**Istruzione e diritto allo studio**					
0401	Istruzione prescolastica	71,66	74,01	44,67	52,95	36,46
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	45,66	53,34	17,94	31,78	12,38
0404	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all istruzione	62,35	76,16	44,58	34,83	59,53
0407	Diritto allo studio	45,48	70,88	2,58	0,00	2,95
04	**Totale Missione 4:Istruzione e diritto allo studio**	51,89	61,62	27,02	35,22	21,86
05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali**					
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale	46,43	47,75	30,31	79,84	10,61
05	**Totale Missione 5:Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali**	46,34	47,75	30,31	79,84	10,61
06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
0601	Sport e tempo libero	66,54	77,29	43,17	45,18	28,16
0602	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
06	**Totale Missione 6:Politiche giovanili, sport e tempo libero**	66,54	77,29	43,17	45,18	28,16
07	**Turismo**					
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	24,38	8,64	2,79	48,99	1,52
07	**Totale Missione 7:Turismo**	24,38	8,64	2,79	48,99	1,52
08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
0801	Urbanistica e assetto del territorio	38,11	54,24	22,24	32,13	18,00
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	36,58	43,25	0,00	0,00	0,00
08	**Totale Missione 8:Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	38,09	54,07	21,76	32,03	17,48
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente**					
0901	Difesa del suolo	69,33	73,33	4,97	0,00	13,80
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	62,08	74,73	45,27	45,24	45,37
0903	Rifiuti	56,52	71,35	63,92	91,89	19,01
0904	Servizio idrico integrato	57,38	56,56	45,12	69,07	24,81
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	87,06	99,99	81,79	78,09	96,35
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualita dell aria e riduzione dell inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Totale Missione 9:Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente**	57,54	64,01	53,00	77,79	23,51

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
10	**Trasporti e diritto alla mobilita**					
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	84,76	99,99	79,47	76,25	99,81
1003	Trasporto per vie d acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalita di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilita e infrastrutture stradali	61,35	68,79	34,68	35,87	33,12
10	**Totale Missione 10:Trasporti e diritto alla mobilita**	62,07	69,77	36,37	38,16	33,94
11	**Soccorso civile**					
1101	Sistema di protezione civile	91,95	100,00	22,36	8,09	91,79
1102	Interventi a seguito di calamita naturali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Totale Missione 11:Soccorso civile**	97,97	100,00	22,36	8,09	91,79
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
1201	Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido	38,98	48,09	8,84	0,33	16,81
1202	Interventi per la disabilita	42,52	78,78	26,30	15,64	28,85
1203	Interventi per gli anziani	54,20	57,82	5,22	0,00	5,22
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	45,14	38,71	16,52	25,78	12,53
1205	Interventi per le famiglie	30,98	48,69	26,83	0,00	26,83
1206	Interventi per il diritto alla casa	50,33	63,25	39,39	1,01	54,65

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	59,40	59,40	38,76	35,00	40,56
1208	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	79,18	88,78	70,49	84,18	37,80
12	**Totale Missione 12:Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	48,18	51,53	25,22	26,24	24,76
13	**Tutela della salute**					
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Totale Missione 13:Tutela della salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Sviluppo economico e competitivita**					
1401	Industria PMI e artigianato	70,00	21,67	0,00	0,00	0,00
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	92,56	96,53	60,98	89,66	30,59
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilita	83,45	93,37	48,26	80,78	21,47

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
14	**Totale Missione 14:Sviluppo economico e competitivita**	81,07	74,24	50,78	82,73	23,11
15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**					
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1502	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Sostegno all occupazione	50,00	100,00	70,41	0,00	70,41
15	**Totale Missione 15:Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	50,00	100,00	70,41	0,00	70,41
16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**					
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Totale Missione 16:Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
1701	Fonti energetiche	56,62	61,29	62,99	59,35	69,92
17	**Totale Missione 17:Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	56,62	61,29	62,99	59,35	69,92
18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**					
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Totale Missione 18:Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Relazioni internazionali**					
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
19	**Totale Missione 19:Relazioni internazionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Fondi e accantonamenti**					
2001	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Totale Missione 20:Fondi e accantonamenti**	4,15	2,42	0,00	0,00	0,00
50	**Debito pubblico**					
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
50	**Totale Missione 50:Debito pubblico**	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60	**Anticipazioni finanziarie**					
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**Totale Missione 60:Anticipazioni finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**Servizi per conto di terzi**					
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	89,24	90,86	89,63	89,07	95,10
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**Totale Missione 99:Servizi per conto di terzi**	89,24	90,86	89,63	89,07	95,10

ALLEGATO B

Comune di Catanzaro



RELAZIONE SULLA GESTIONE

RENDICONTO 2023

(art. 151, c. 6 e art. 231, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. ……. in data …….

SOMMARIO

	PREMESSA	3
1	Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA	5
2	Sezione 2 – LA GESTIONE DI COMPETENZA	16
3	Sezione 3 – LE ENTRATE	22
4	Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA	30
5	Sezione 5 – LE SPESE	32
6	Sezione 6 – I SERVIZI PUBBLICI	36
7	Sezione 7 – LA GESTIONE DEI RESIDUI	37
8	Sezione 8 – IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	38
9	Sezione 9 – INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	42
10	Sezione 10 – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE	40
11	Sezione 11 – DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO	49
12	Sezione 12 – I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE.....	51
13	Sezione 13 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE	53
14	Sezione 14 – DEBITI FUORI BILANCIO	54
15	Sezione 15 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	54
16	Sezione 16 – GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI TERZI	54

PREMESSA

Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo e sintetico del processo di programmazione e controllo.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta.

Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e per le scelte da effettuare.

È facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare i risultati dell'esercizio successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, le quali pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e del successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate.

In particolare:

- l'art. 151, c. 6, D.lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231, D.lgs. n. 267/2000 precisa che "*La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili*".
- l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

Gli aspetti che la relazione deve affrontare per garantire la sua finalità informativa sono così riassumibili:

a) Criteri di valutazione utilizzati
b) Principali voci del conto del bilancio
c) Principali variazioni finanziarie intervenute nel corso della gestione
d) Elenco analitico delle quote dei fondi del risultato di amministrazione
e) Analisi dei residui consistenti e con anzianità superiore ai 5 anni
f) Elenco delle movimentazioni dell'anticipazione di tesoreria
g) Esiti verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate
h+i) Elenco degli enti e organismi partecipati e delle partecipazioni dirette
k) Gli oneri e gli impegni sostenuti su strumenti finanziari derivati
l) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio 2022
o) Altre informazioni.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento con cui si valuta l'attività svolta nel corso dell'anno, cercando di dare un'adeguata illustrazione dei risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

Secondo quanto disposto dall'art. 11, c. 6, D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la relazione sulla gestione deve contenere ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

In particolare:

a) Criteri di valutazione utilizzati

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*" (D.lgs. 118/11).

Si è, pertanto, operato secondo questi presupposti e agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia per il contenuto sia per la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (D.lgs. n. 126/14).

In particolare, in considerazione del fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.lgs. 118/2011, art. 3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è, pertanto, cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n. 13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini e ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto.

  I dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n. 14 - Pubblicità);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, è stato predisposto seguendo criteri di imputazione ed esposizione che privilegiano, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA

1.1 – Il bilancio di previsione finanziario

Il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 14 aprile 2023.

Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

N. ordine	Provvedimento			Note
	Organo	Numero	Data	
1	CONSIGLIO	92	25/05/2023	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI (ART. 42 COMMA 2 E ART. 175 COMMA 2 DEL TUEL) – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI
2	CONSIGLIO	112	11/07/2023	ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2023/2025.
3	GIUNTA	463	25/07/2023	VARIAZIONE PEG FINANZIARIO A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025
4	CONSIGLIO	133	12/10/2023	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E AL D.U.P. (ART. 42 COMMA 2 E ART. 175 COMMA 2 DEL T.U.E.L.) CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DI QUOTA PARTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022,

				ISCRIZIONE RISORSE ASSEGNATE NELL'AMBITO DEL P.N.R.R. E NELL'AMBITO DI FINANZIAMENTI REGIONALI, RETTIFICHE E INTEGRAZIONI DI FONDI COMUNALI DI PARTE ENTRATA E PARTE SPESA.
5	GIUNTA	623	17/10/2023	VARIAZIONE PEG FINANZIARIO A SEGUITO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025
6	CONSIGLIO	160	30/11/2023	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E AL D.U.P. (ART. 42 COMMA 2 E ART. 175 COMMA 2 DEL T.U.E.L.) CONSEGUENTE ALL'ISCRIZIONE DI RISORSE ASSEGNATE NELL'AMBITO DI FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI, RETTIFICHE E INTEGRAZIONI DI FONDI COMUNALI DI PARTE ENTRATA E PARTE SPESA.
7	GIUNTA	261	21/04/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
8	GIUNTA	278	27/04/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
9	GIUNTA	309	12/05/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
10	GIUNTA	358	01/06/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
11	GIUNTA	450	20/07/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
12	GIUNTA	721	04/12/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
13	GIUNTA	766	22/12/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

La Giunta comunale ha inoltre approvato con deliberazione n. 209 del 30/03/2023 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) contenente il Piano delle performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi organicamente unificati ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 nel Piano esecutivo di gestione 2023/2025,

nonché assegnate le risorse a ciascun dirigente per il conseguimento degli obiettivi definiti dall'Amministrazione. Successivamente sono state apportate delle variazioni dalle seguenti delibere:

1	GIUNTA	239	17/04/2023	APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL PERIODO 2023-2025 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)
2	GIUNTA	356	01/06/2023	VARIAZIONE PEG FINANZIARIO A SEGUITO DI VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
3	GIUNTA	350	12/06/2023	AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023–2025. – APPROVAZIONE PIAO DEFINITIVO
4	GIUNTA	463	25/07/2023	VARIAZIONE PEG FINANZIARIO A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025
5	GIUNTA	623	27/10/2023	VARIAZIONE PEG FINANZIARIO A SEGUITO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025
6	GIUNTA	720	04/12/2023	VARIAZIONE PEG FINANZIARIO A SEGUITO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

Per l'esercizio di riferimento sono stati confermati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote d'imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici.

Oggetto	**Provvedimento**		
	Organo	**Numero**	**Data**
Aliquote IMU	Consiglio	59	14/04/2023
Tariffe TARI	Consiglio	61	14/04/2023
Servizi a domanda individuale	Giunta	137 - 143 - 163	10/03/2023 - 16/03/2023
Tariffa imposta di soggiorno	Giunta	210	31/03/2023

Tariffa Canone Unico Patrimoniale	Giunta	198	30/03/2023
Tariffe diritti SUAP	Giunta	160	16/03/2023
Tariffe idriche	Giunta	203	30/03/2023

1.2 – Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2023 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione pari a € **54.542.346,51** così determinato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio				20.456.480,66
RISCOSSIONI	(+)	37.677.590,34	206.267.578,78	243.945.169,12
PAGAMENTI	(-)	45.000.814,38	199.874.238,69	244.875.053,07
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.526.596,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			**19.526.596,71**
RESIDUI ATTIVI	(+)	181.540.208,95	64.471.871,69	246.012.080,64
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale		3.719.278,65	0,00	3.719.278,65
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	95.996.105,20	59.585.904,38	155.582.009,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			1.349.872,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			3.700.000,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (2)	(=)			**104.906.795,76**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità (4)		111.210.169,53
Fondo anticipazioni liquidità		22.946.563,13
Fondo perdite società partecipate		567.532,89
Fondo contenzioso		2.466.522,35
Altri accantonamenti		944.312,24
Fondo garanzia debiti commerciali		1.082.090,98
	B) Totale parte accantonata	**139.217.191,12**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili		891.074,84
Vincoli derivanti da trasferimenti		3.307.836,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		774.837,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		15.157.018,69
Altri vincoli da specificare		0,00
Parte destinata agli investimenti	**C) Totale parte vincolata**	**20.130.768,13**
	D) Totale parte destinata agli investimenti	**101.183,02**
	E) Totale parte disponibile (E = A - B - C- D)	**- 54.542.346,51**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

Nell'esercizio 2023 è stato stanziato un disavanzo da recuperare pari ad **€ 3.632.957,47**, come evidenziato nella tabella che segue:

Descrizione	Importo
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	1.005.583,95
DISAVANZO PASSAGGIO CALCOLO FCDE DAL METODO SEMPLIFICATO AL METODO ORDINARIO ART. 39 QUATER D.L. 162/2019 (D.C.C. n. 118 del 30.09.2020)	1.552.661,51
QUOTA RECUPERO DISAVANZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' A CARICO DELL'ESERCIZIO Disavanzo di cui all'art. 52 comma 1-ter DL 73/2021 (Fondo Anticipazione di Liquidità) il ripiano della quota annuale 2022 era staro anticipato nel 2021 grazie al contributo ministeriale che ha coperto le prime 2 annualità e quota parte della quota 2023	1.074.712,01
TOTALE DISAVANZO APPLICATO ALL'ESERCIZIO 2023	**3.632.957,47**

In occasione del rendiconto dell'esercizio occorre verificare che il disavanzo sia stato ridotto di un importo almeno pari al disavanzo applicato all'esercizio 2023.
In caso contrario la differenza rappresenta disavanzo ordinario da ripianare secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 188 del Tuel (art. 4, D.M. 2 aprile 2015).

Nella tabella che segue è data dimostrazione del completo recupero del disavanzo al 31/12/2023:

Descrizione	Importo
A) DISAVANZO ESERCIZIO 2022	- 58.540.856,52 €
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL'ESERCIZIO	3.632.957,47 €
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO COMPRENSIVO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (A-B)	- 54.907.899,05 €
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2023	- 54.542.346,51 €
E) MAGGIORE QUOTA RECUPERATA ESERCIZIO 2023	- 365.552,54 €

Si evidenzia, che nell'esercizio 2021 il Comune di Catanzaro si è dovuto adeguare alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, pubblicata in G.U. n.18 del 5 maggio 2021 che, esprimendosi sull'impugnazione dell'art. 39 ter, c. 2° e 3°, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella Legge 28/02/2020, n. 8, relativo alla contabilizzazione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (F.A.L.) ha dichiarato costituzionalmente illegittime tali norme che definivano le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo derivante dall'iscrizione tra le poste accantonate del risultato di amministrazione di un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate nel corso dell'esercizio 2019.
Tale sentenza interviene dopo che la medesima Corte, con sentenza n.4/2020 aveva dichiarato illegittima la norma prevista dall'art.2 – sesto comma – del DL 78/2015 che consentiva l'utilizzo delle risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità, di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti, a copertura del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità iscritto nel rendiconto dell'Ente. La Sentenza n.80/2021 nel dichiarare l'incostituzionalità dei commi 2 e 3 dell'art.39-ter, mantenendo in vigore il comma 1 della medesima norma che prevede l'obbligo di accantonamento nel risultato di amministrazione a F.A.L. del debito residuo, non ha modificato il risultato di amministrazione del Rendiconto 2020, già definito in precedenza, ma è intervenuta nello specifico sulle modalità di ripiano del disavanzo derivante da tale accantonamento. A fronte della sentenza, l'art.52 del D.L. 73/2021, come modificato in sede di conversione ha previsto - al comma 1 – ha previsto uno stanziamento pari a 660 milioni in favore degli Enti Locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 rispetto al precedente a seguito della ricostituzione del F.A.L. ex art.39-ter DL162/2019 convertito L.8/2020, se tale maggior disavanzo supera il 10% delle entrate correnti accertate del medesimo rendiconto 2019.
Il Comune di Catanzaro, soddisfacendo i requisiti previsti dalla norma, è risultato tra i beneficiari del contributo medesimo che è stato iscritto tra le poste di entrata del bilancio 2021/2023 a copertura delle quote di ripiano

del disavanzo da F.A.L.
La medesima norma al comma 1-bis ha definito le modalità di ripiano del disavanzo, pari al maggior importo registrato a rendiconto 2019 nettizzato dei rimborsi effettuati nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di 10 annualità, mentre il comma 1-ter ha individuato le nuove modalità di iscrizione a bilancio e a rendiconto del FAL e del relativo recupero a decorrere dall'esercizio 2021, prevedendo che da tale annualità, in sede di rendiconto, la quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione venga ridotta per un importo pari alla quota annuale rimborsata.
Il punto successivo prevede inoltre che la quota liberata a seguito di tale riduzione venga iscritta in entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo fondo anticipo liquidità" in deroga ai limiti di cui all'art.1 commi 897 e 898 della L.145/2018.
Infine, il comma 1-quater prevede il possibile ripiano anticipato delle quote relative agli anni successivi al primo, utilizzando il contributo assegnato.
Poiché tale contributo ha costituito un unico stanziamento al bilancio per l'anno 2021, l'iscrizione di tale posta in entrata, per un importo maggiore rispetto alla quota decennale di disavanzo relativa al 2021 stesso, ha comportato un surplus di entrata che, a pareggio e fino alla concorrenza di tale maggior importo, ha consentito di anticipare al 2021 il recupero delle quote decennali afferenti ai due esercizi successivi, mentre le eventuali quote non coperte dal contributo, così come le annualità successive al 2023 dovranno essere finanziate, stante la legislazione vigente, con risorse proprie dell'Ente, fatta salva la quota di "Utilizzo FAL" da iscrivere annualmente nella parte Entrata.

L'Ente ha riscontrato alla fine dell'esercizio un disavanzo pari ad € 54.542.346,51, la composizione e la relativa copertura nel bilancio 2024/2026 viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO al 31.12.2023	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (A)	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 2023 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL ESERCIZIO 2023 (c) =(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NEL 2023 (d)	MAGGIOR DISAVANZO RIPIANATO (e)=(d)-(c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 19.296.904,54	€ 17.925.768,05	€ 1.371.136,49	€ 1.005.583,95	- € 365.552,54
Disavanzo passaggio calcolo FCDE dal metodo semplificato al metodo ordinario art. 39 quater d.l. 162/2019 (d.c.c. n. 118 del 30.09.2020)	€ 20.184.599,61	€ 18.631.938,10	€ 1.552.661,51	€ 1.552.661,51	
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex Dl 35/2013	€ 19.059.352,37	€ 17.984.640,36	€ 1.074.712,01	€ 1.074.712,01	
TOTALE	**€ 58.540.856,52**	**€ 54.542.346,51**	**€ 3.998.510,01**	**€ 3.632.957,47**	**- € 365.552,54**

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2026	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 17.925.768,05	€ 1.005.583,95	€ 1.005.583,95	€ 1.005.583,95	€ 14.909.016,20
Disavanzo passaggio calcolo FCDE dal metodo semplificato al metodo ordinario art. 39 quater d.l. 162/2019 (D.C.C. n. 118 del 30.09.2020)	€ 18.631.938,10	€ 1.552.661,51	€ 1.552.661,51	€ 1.552.661,51	€ 13.973.953,57
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex Dl 35/2013	€ 17.984.640,36	€ 2.569.234,34	€ 2.569.234,34	€ 2.569.234,34	€ 10.276.937,34
TOTALE	**€ 54.542.346,51**	**€ 5.127.479,80**	**€ 5.127.479,80**	**€ 5.127.479,80**	**€ 39.159.907,11**

1.3 – Risultato della gestione di competenza e risultato della gestione residui

Il risultato di amministrazione finale complessivo rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza e uno riferito alla gestione dei residui:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	**2023**
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 11.279.307,40
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 4.722.089,19
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 5.049.872,01
SALDO FPV	-€ 327.782,82
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ -
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 16.529.239,73
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 8.385.696,82
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 8.143.542,91
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 11.279.307,40
SALDO FPV	-€ 327.782,82
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 8.143.542,91
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 4.260.474,74
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 97.838.339,35
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023	**€ 104.906.795,76**

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2023

L'andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi cinque anni è il seguente:

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023
Risultato di amministrazione	82.395.123,67	86.287.062,30	96.681.779,63	102.098.814,09	104.906.795,76
Parte accantonata	133.142.098,96	133.264.384,52	137.824.285,81	139.881.259,89	139.217.191,12
Parte vincolata	21.681.505,05	22.741.920,17	20.125.020,75	20.444.646,06	20.130.768,13
Parte destinata agli investimenti	1.109.002,18	1.187.930,03	278.052,03	313.764,66	101.183,02
Parte disponibile	**- 73.537.482,52**	**- 70.907.172,42**	**- 61.545.578,96**	**- 58.540.856,52**	**- 54.542.346,51**

1.4 - Analisi della composizione del risultato di amministrazione

1.4.1 - Quote accantonate

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Miss./ Progr.	Cap.	Descrizione	Previsioni iniziali	Var +/-	Previsioni definitive
20/2	**18435**	Fondo crediti di dubbia esigibilità	8.661.498,95	262.482,00	8.923.980,95
20/3	**18442**	Fondo accantonamento T.F.R.	9.173,00	-	9.173,00
20/3	**18444**	Fondo contenzioso	200.000,00	-	200.000,00
20/3	**18447**	Fondo garanzia debiti commerciali	361.104,53	-	361.104,53

Al termine dell'esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a €. 1.590.448,39, mentre le variazioni di accantonamento sono pari a - € 41.929,03 così come esposte nel prospetto seguente:

Cap.	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio	Accantonamenti stanziati nell'esercizio	Variazioni accantonamenti	Risorse accantonate presunte al 31/12
		a	b	c	d	e=a-b+c+d
18435	Fondo crediti dubbia esigibilità	110.189.998,67	-	1.020.170,86	-	111.210.169,53
	Fondo anticipazione di liquidità	23.877.669,02	-	-	- 931.105,89	22.946.563,13
18443	Fondo perdite società partecipate	-	-	-	567.532,89	567.532,89
18444	Fondo contenzioso	1.678.894,09	-1.297.430,82	200.000,00	1.885.059,08	2.466.522,35
	Altri accantonamenti	4.134.698,11	- 915.157,31	370.277,53	-1.563.415,11	2.026.403,22
	Totale	139.881.259,89	-2.212.588,13	1.590.448,39	- 41.929,03	139.217.191,12

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 inerenti il fondo crediti e il fondo contenzioso.

A) Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all'ammontare dei residui attivi conservati, secondo la percentuale media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente.

La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, e in particolare nell'esempio n. 5.

La quantificazione del fondo è disposta previa:

a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo;

b) individuazione del grado di analisi;

c) scelta del metodo di calcolo tra: media semplice dei rapporti annui;

d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.

L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107 bis del D.L. 18/2020 che consente, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, di calcolare il Fondo Crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio 2018-2022 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 secondo il metodo ordinario, la quantificazione dettagliata del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è la seguente:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 01/01/2023	+	110.189.998,67
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2023 (previsioni definitive)	+	8.923.980,95
3	Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili	+	-
4	**Totale risorse disponibili al 31/12/2023 (1+2+3)**	**+**	**119.113.979,62**
5	**FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2023***	**-**	**111.210.169,53**
6	Quota da reperire tra i fondi liberi (4-5, se negativo)**	-	
7	Quota svincolata (5-4, se positivo)***	+	7.903.810,09

*B) **Fondo rischi contenzioso***

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto negli esercizi precedenti.

Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una "*significativa probabilità di soccombenza*".

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 il fondo rischi contenzioso risulta così quantificato:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a Fondo contenzioso nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2023	+	1.678.894,09
2	Avanzo Utilizzato	-	1.297.430,82
3	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	+	200.000,00
4	Variazione insede di rendiconto effettuata in seguito alla risoluzione/incremento di contenziosi	+/-	1.885.059,08
5	**Fondo contenzioso al 31/12/2023**	**-**	**2.466.522,35**

Quote vincolate

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2023 ammontano complessivamente a € 20.130.768,13 e sono così composte:

Riepilogo complessivo

Descrizione	Importo	ND
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	891.074,84	1
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.307.836,83	2
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	774.837,77	3
Altri vincoli	-	4
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	15.157.018,69	5
TOTALE	**20.130.768,13**	

Quote destinate

Le quote destinate nel risultato di amministrazione 2023 ammontano complessivamente a € 101.183,02 e di seguito si riporta la relativa gestione:

Riepilogo complessivo

Descrizione	Importo	ND
risorse destinate agli investimenti al 01/01/2023	313.764,66	1
Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	3.470,00	2
impegni esercizio 2023 da entrate accertate nell'esercizio o dal Risultato di Amministrazione	216.051,64	3
FPV al 31/12/23 da entrate o da Risultato di Amministrazione	-	4
Cancellazione di residui attivi e passivi o eliminazione quote del risultato di amministrazione	-	5
RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI AL 31/12/2023	**101.183,02**	

Sezione 2 – LA GESTIONE DI COMPETENZA

2.1 – Il risultato della gestione di competenza

La gestione di Competenza dell'esercizio 2023 può essere sinteticamente rappresentata dal seguente prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
ENTRATE	**ACCERTAMENTI**	**INCASSI**	**SPESE**	**IMPEGNI**	**PAGAMENTI**
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		20.456.480,66			
Utilizzo avanzo di amministrazione	4.260.474,74		Disavanzo di amministrazione	3.632.957,47	
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.324.881,58				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.397.207,61				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 Entrate correnti	55.030.250,85	48.666.798,39	Titolo 1 Spese correnti	77.418.891,25	77.867.308,84
			fondo pluriennale vincolato	1.349.872,01	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	13.492.354,74	15.472.062,52			
Titolo 3 Entrate tributarie	21.297.608,42	15.597.408,64	Titolo 2 Spese c/capitale	30.319.720,20	16.631.528,89
			fondo pluriennale vincolato	3.700.000,00	
Titolo 4 Entrate c/capitale	28.692.047,18	15.923.698,89	Titolo 3 Spese incremento attività finanziarie	1.903.049,05	2.144.249,05
			fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 5 Entrate riduzione attività finanziarie	1.903.049,05	13.955,25			
Totale entrate finali	120.415.310,24	95.673.923,69	**Totale spese finali**	114.691.532,51	96.643.086,78
Titolo 6 Accensione prestiti	1.903.049,05	1.903.049,05	Titolo 4 Rimborso prestiti	1.397.391,39	1.397.391,39
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 7 Anticipazioni	0,00	0,00	Titolo 5 Anticipazioni	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate c/terzi	148.421.091,18	146.368.196,38	Titolo 7 Spese c/terzi	148.421.091,18	146.834.574,90

Totale entrate dell'esercizio	270.739.450,47	243.945.169,12	**Totale spese dell'esercizio**	264.510.015,08	244.875.053,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	279.722.014,40	264.401.649,78	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	268.142.972,55	244.875.053,07
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		**AVANZO COMPETENZA/FONDO CASSA**	11.579.041,85	19.526.596,71
TOTALE A PAREGGIO	**279.722.014,40**	**264.401.649,78**	**TOTALE A PAREGGIO**	**279.722.014,40**	**264.401.649,78**

La gestione di competenza rileva un avanzo di € 11.579.041,85 così determinato:

Equilibrio di competenza (W1)

		2023
Accertamenti di competenza	+	**270.739.450,47**
Impegni di competenza	-	**259.460.143,07**
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio	+	**4.722.089,19**
Impegni confluiti nel FPV	-	**5.049.872,01**
Disavanzo di amministrazione applicato	-	**3.632.957,47**
Avanzo di amministrazione applicato	+	**4.260.474,74**
		11.579.041,85

Equilibrio di bilancio (W2)

EQUILIBRIO DI COMPETENZA	**11.579.041,85**
RISORSE ACCANTONATE:	**1.590.448,39**
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.020.170,86
FONDO CONTENZIOSO	200.000,00
FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R	9.173,00
FONDO ACCANTONAMENTO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	361.104,53
RISORSE VINCOLATE:	**1.410.600,39**
DA PRINCIPI CONTABILI	363.845,21
DA TRASFERIMENTI	1.046.755,18
TOTALE EQUILIBRIO DI BILANCIO	**8.577.993,07**

Equilibrio complessivo (W3)

EQUILIBRIO DI BILANCIO	**8.577.993,07**
VARIAZIONI ACCANTONAMENTO RENDICONTO	**-41.929,03**
TOTALE EQUILIBRIO COMPLESSIVO	**8.619.922,10**

Si evidenzia che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza (W1) non negativo per € 11.579.041,85 garantendo così ampiamente il rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018, così come l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio generale (W2), dimostrando di avere effettivamente la capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

2.2. Verifiche degli equilibri di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO		
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		**COMPETENZA (accertamenti e impegni)**
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.324.881,58
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	3.632.957,47
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	89.820.214,01
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	77.418.891,25
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	*1.349.872,01*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.397.391,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**7.345.983,47**
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	2.850.967,68
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		**10.196.951,15**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.590.448,39
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	251.716,43
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**8.354.786,33**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	41.929,03
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**8.396.715,36**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.409.507,06
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.397.207,61
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	32.498.145,28

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	1.903.049,05
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	30.319.720,20
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	3.700.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		**1.382.090,70**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.158.883,96
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**223.206,74**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**223.206,74**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	1.903.049,05
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1.903.049,05
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**11.579.041,85**
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.590.448,39
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	1.410.600,39
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**8.577.993,07**
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	41.929,03
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**8.619.922,10**
O1) Risultato di competenza di parte corrente		10.196.951,15

2.3 - Applicazione e utilizzo dell'avanzo 2022 al bilancio dell'esercizio 2023

In sede di approvazione del Bilancio 2024/2026 e con deliberazioni di variazioni sono state applicate quote di avanzo per complessivi € 4.260.474,74, così come di seguito rappresentato:

APPLICAZIONE AVANZO ANNUALITA' 2023

Destinazione avanzo di amministrazione 2022	Parte accantonata	Parte vincolata	Parte destinata agli investimenti	Parte disponibile	Totale
Copertura debiti fuori bilancio	€ 1.297.430,82		€ -	€ -	€ 1.297.430,82
Salvaguardia equilibri di bilancio			€ -	€ -	€ -
Finanziamento spese di investimento		€ 600.000,00	€ 262.645,05	€ -	€ 862.645,05
Finanziamento spese correnti non permanenti	€ 915.157,31	€ 254.000,00		€ -	€ 1.169.157,32
Estinzione anticipata dei prestiti				€ -	€ -
Altra modalità di utilizzo		€ 931.241,55		€ -	€ 931.241,55
Totale avanzo di amministrazione 2023 applicato	**€ 2.212.588,13**	**€ 1.785.241,55**	**€ 262.645,05**	**€ -**	**€ 4.260.474,74**
Avanzo di amministrazione 2022	€ 139.881.259,89	€ 20.621.574,31	€ 313.764,66	€ -	€ 160.816.598,86
Totale avanzo di amministrazione 2022 non applicato	**€ 137.668.671,76**	**€ 18.836.332,76**	**€ 51.119,61**	**€ -**	**€ 156.556.124,12**

In definitiva, l'avanzo di amministrazione 2022:

- non applicato nel corso dell'esercizio 2023 ammonta complessivamente ad € 156.556.124,12
- applicato nel corso dell'esercizio 2023 ammonta complessivamente ad € 4.260.474,74

Di seguito l'elenco degli atti di variazione delle previsioni di bilancio relative agli utilizzi dell'avanzo di amministrazione 2023, riportato ai sensi dell'art. 11 c. 6 lettera c) del D.Lgs. n. 118/2011:

Elenco variazioni al bilancio di previsione 2023/2025, anno 2023 per applicazione avanzo di amministrazione es. 2022					
n.	Organo	n. atto	data	Importo avanzo applicato	Note
1	Consiglio Comunale	112	12/07/2023	€ 2.665.564,21	
2	Consiglio Comunale	133	12/10/2023	€ 422.645,06	
3	Consiglio Comunale	160	30/11/2023	€ 257.108,16	
Totale avanzo di amministrazione 2023 applicato con le variazioni al bilancio				€ 3.345.317,43	
Importo applicato in sede adi approvazione bilancio				€ 915.157,31	
Totale avanzo di amministrazione applicato 2023				€ 4.260.474,74	

2.4 - Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto

Dall'analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto:

Riepilogo Titoli ENTRATE						
Tipologia	Somme stanziate	Accertato		Incassato		Residui attivi
		Accertamenti	%	Reversali	%	
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	1.324.881,58					
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	3.397.207,61					
0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	4.260.474,74					
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55.287.834,58	55.030.250,85	99,53%	43.251.278,52	78,23%	64.492.853,25
2. Trasferimenti correnti	17.553.268,36	13.492.354,74	76,87%	10.947.639,33	62,37%	11.266.506,90
3. Entrate extratributarie	21.736.140,03	21.297.608,42	97,98%	6.869.649,83	31,60%	80.466.718,15
4. Entrate in conto capitale	45.644.759,77	28.692.047,18	62,86%	9.967.379,45	21,84%	71.645.131,96
5. Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.390.603,55	1.903.049,05	79,60%	13.955,25	0,58%	1.889.093,80
6. Accensione Prestiti	2.390.603,55	1.903.049,05	79,60%	1.903.049,05	79,60%	893.582,91
7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9. Entrate per conto terzi e partite di giro	156.341.555,50	148.421.091,18	94,93%	133.314.627,35	85,27%	15.358.193,67
Totale	**310.327.329,27**	**270.739.450,47**		**206.267.578,78**		**246.012.080,64**

Riepilogo Titoli SPESE						
Macroaggregato	Somme stanziate	Impegnato		Pagato		Residui passivi
		Impegni	%	Mandati	%	
0. Disavanzo di amministrazione	3.632.957,47					
1. Spese correnti *fondo pluriennale vincolato*	93.577.573,37 1.349.872,01	77.418.891,25 1.349.872,01	82,73%	54.694.514,53	58,45%	55.871.701,48
2. Spese in conto capitale *fondo pluriennale vincolato*	52.987.027,99 3.700.000,00	30.319.720,20 3.700.000,00	57,22%	9.687.599,31	18,28%	82.933.292,36
3. Spese per incremento attività finanziarie	2.390.823,55	1.903.049,05	79,60%	1.903.049,05	79,60%	3.267,00
4. Rimborso Prestiti	1.397.391,39	1.397.391,39	100,00%	1.397.391,39	100,00%	0,00
5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7. Uscite per conto terzi e partite di giro	156.341.555,50	148.421.091,18	94,93 %	132.191.684,41	84,55%	16.773.748,74
Totale	**310.327.329,27**	**259.460.143,07**		**199.874.238,69**		**155.582.009,58**

Sezione 3 – LE ENTRATE

3.1 - Il risultato della gestione di competenza

La seguente tabella riporta gli accertamenti di competenza delle entrate registrati negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli:

Descrizione	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Anno 2022*	*Anno 2023*
Titolo I – Entrate tributarie	50.987.787,11	52.252.803,20	53.357.458,13	55.030.250,85
Titolo II – Trasferimenti correnti	17.937.139,70	22.611.992,59	16.286.077,47	13.492.354,74
Titolo III – Entrate extratributarie	17.025.033,62	18.862.351,85	18.736.430,53	21.297.608,42
ENTRATE CORRENTI	**85.949.960,43**	**93.727.147,64**	**88.379.966,13**	**89.820.214,01**
Titolo IV – Entrate in conto capitale	6.643.108,77	5.629.456,79	6.878.811,38	28.692.047,18
Titolo V – Riduzione attività finanz.	-	-	-	1.903.049,05
Titolo VI – Accensione mutui	1.387.793,85	-	-	1.903.049,05
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**8.030.902,62**	**5.629.456,79**	**6.878.811,38**	**32.498.145,28**
Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria				
Titolo IX – Servizi conto terzi	**141.884.950,62**	**170.473.418,87**	**132.882.873,13**	**148.421.091,18**
Totale entrate	**235.865.813,67**	**269.830.023,30**	**228.141.650,64**	**270.739.450,47**

Relativamente alle entrate correnti, riconducendo le entrate tributarie e le entrate extra-tributarie all'unico comune denominatore delle entrate proprie, da contrapporre alle entrate derivate, si ottiene la seguente tabella, ancora più significativa del percorso progressivo intrapreso dal legislatore verso il federalismo fiscale e l'autonomia finanziaria dei comuni:

Autonomia finanziaria

	Anno 2020	%	Anno 2021	%	Anno 2022	%	Anno 2023	%
ENTRATE PROPRIE (Titolo I+III)	68.012.820,73	79%	71.115.155,05	76%	72.093.888,66	82%	76.327.859,27	85%
ENTRATE DERIVATE (Titolo II)	17.937.139,70	21%	22.611.992,59	24%	16.286.077,47	18%	13.492.354,74	15%
ENTRATE CORRENTI	85.949.960,43	100%	93.727.147,64	100%	88.379.966,13	100%	89.820.214,01	100%

Si evidenzia un elevato grado di autonomia dell'Ente in quanto le entrate proprie rappresentano la maggioranza delle entrate correnti.

3.2 - Le entrate tributarie

La gestione delle entrate tributarie rileva il seguente andamento:

Descrizione	*Previsioni iniziali*	*Previsioni definitive*	*Accertamenti*	*Var. % Prev. Def./Acc*
Imposte, tasse e proventi assimilati				
Imposta Municipale Propria (IMU)	13.000.000,00	13.000.000,00	12.189.163,12	-6,24%
ICI/IMU (recupero evasione)	-	-	-	-
IMPOSTA DI SOGGIORNO	100.000,00	160.000,00	163.147,64	1,97%
Addizionale IRPEF	8.200.000,00	8.200.000,00	8.763.982,56	6,88%
Imposta sulla pubblicità	-	-	-	-
Imposta sulla pubblicità (recupero evasione)	0,00	650,76	3.532,90	442,89%
TARI	16.189.439,78	16.189.439,78	16.189.439,00	0,00%
TARSU/TARI (recupero evasione)	530.000,00	760.000,00	761.267,49	0,17%
TOSAP	-	-	-	-
TOSAP (recupero evasione)	50.000,00	160.000,00	162.881,50	1,80%
Altri tributi	-	-	-	0,00%
Totale imposte, tasse e prov. assimil.	38.069.439,78	38.470.090,54	38.233.414,21	-0,62%
Fondi perequativi				
Fondo di solidarietà comunale	*16.817.744,04*	*16.817.744,04*	*16.796.836,64*	-0,12%
Totale fondi perequativi	*16.817.744,04*	*16.817.744,04*	*16.796.836,64*	-
Totale entrate Titolo I	**54.887.183,82**	**55.287.834,58**	**55.030.250,85**	-0,47%

Entrate per recupero evasione tributaria

	Accertamenti di competenza	Riscossioni di competenza	% riscossioni su accertamenti	Somma a residuo
Recupero evasione ICI/IMU	0,00	0,00		0,00
Recupero evasione TARSU	761.267,49	21.543,41	2,83%	739.724,08
Recupero evasione IMPOSTA PUBBLICITA'	3.532,90	3.532,90	100,00%	0,00
TOTALE	764.800,39	25.076,31	3,28%	739.724,08

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

Residui attivi al 1/1/2023	5.666.921,53	
Residui riscossi nel 2023	234.162,31	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	15.000,00	
Residui al 31/12/2023	5.417.759,22	95,60%
Residui della competenza	739.724,08	
Residui totali	6.157.483,30	

IMU

Il gettito 2023 è stato pari a €. 12.689.163,12 IMU ordinaria.

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU		
	Importo	%
Residui attivi al 01/01/2023	15.865.446,34	
Residui riscossi nel 2023	1.031.747,51	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	988.276,18	
Residui al 31/12/2023	13.845.422,65	87,27%
Residui della competenza	3.123.038,99	
Residui totali	16.968.461,64	

TARI

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2023	21.229.556,10	
Residui riscossi nel 2023	2.488.031,96	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2023	18.741.524,14	88,28%
Residui della competenza	7.752.490,46	
Residui totali	26.494.014,60	

TARES

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARES		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2023	2.397.351,67	
Residui riscossi nel 2023	240.137,85	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	934.910,72	
Residui al 31/12/2023	1.222.303,10	62,65%
Residui della competenza	0	
Residui totali	1.222.303,10	

3.3 - I trasferimenti

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento:

Descrizione	*Previsioni iniziali*	*Previsioni definitive*	*Totale accertamenti*	*Var. % Prev.Def./Acc*
Trasferimenti correnti da Amm.Pubbliche	15.309.922,13	17.421.713,98	13.365.074,74	-23,28%
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	6.780,00	6.280,00	-0,07
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da UE e resto del mondo	124.774,38	124.774,38	121.000,00	-0,03
Totale trasferimenti	**15.434.696,51**	**17.553.268,36**	**13.492.354,74**	-23,13%

3.4 - Le entrate extra-tributarie

La gestione relativa alle entrate extra-tributarie ha registrato il seguente andamento:

Descrizione	*Previsioni iniziali*	*Previsioni definitive*	*Totale accertamenti*	*Var. % Prev. Def./Acc*
Tip. 30100 - Vendita beni e servizi e proventi gestione beni				
	15.469.972,98	15.639.939,12	15.578.969,96	-0,39%
Totale Tip. 30100	*15.469.972,98*	*15.639.939,12*	*15.578.969,96*	-0,39%
Tip. 30200 Proventi attività repressione e controllo illeciti				
	1.422.400,00	2.084.100,00	1.753.386,99	-15,87%
Totale Tip. 30200	*1.422.400,00*	*2.084.100,00*	*1.753.386,99*	-15,87%
Tip. 30300 Interessi attivi				
	7.000,00	41.505,00	41.372,09	-0,32%
Totale Titp. 30300	*7.000,00*	*41.505,00*	*41.372,09*	-0,32%
Tip. 30400 Altre entrate da redditi di capitale				
Totale Tip. 30400	-	-	-	
Tip. 30500 Rimborsi e altre entrate correnti				
	3.815.518,71	3.970.595,91	3.923.879,38	-1,18%
Totale Tip. 30500	*3.815.518,71*	*3.970.595,91*	*3.923.879,38*	-1,18%
Totale entrate extratributarie	**20.714.891,69**	**21.736.140,03**	**21.297.608,42**	**-2%**

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, stabilisce:
- al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
- al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale.
- al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- al comma 5-bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187,all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
	2021	2022	2023
Accertamento	849.693,29	856.269,17	1.431.775,86
Riscossione	512.907,91	505.917,53	876.667,86
% di riscossione	60,36%	59,08%	61,23%
FCDE	321.461,65	266.267,25	275.100,00

La parte vincolata del 50% risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
	Accertamento 2021	**Accertamento 2022**	**Accertamento 2023**
Sanzioni CdS	849.693,29	856.269,17	1.431.775,86
FCDE	313.378,80	266.267,25	275.100,00
Entrata netta (incassato)	536.314,49	590.001,92	876.667,86
Destinazione a spesa corrente vincolata (*)	175.500,00	233.749,00	297.405,32
% per spesa corrente	32,72%	39,62%	33,92%
Destinazione a spesa per investimenti (*)	0,00	0,00	18.000,00
% per investimenti	0,00%	0,00%	2,05%

(*) La differenza per raggiungere il 50% di spese vincolate è confluita nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione nel rendiconto di competenza

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 01/01/2023	€ 3.735.254,76	
Residui riscossi nel 2023	€ 274.661,56	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 679.651,31	
Residui al 31/12/2023	€ 2.780.941,89	74,45%
Residui della competenza	€ 555.108,00	
Residui totali	€ 3.336.049,89	
FCDE al 31.12.2023	€ 3.190.264,51	95,63%

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2023 sono pari ad € 2.026.568,35.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 01/01/2023	2.027.927,21	
Residui riscossi nel 2023	323.783,38	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	1.358,86	
Residui al 31/12/2023	1.702.784,97	83,97%
Residui della competenza	320.271,71	
Residui totali	2.023.056,68	
FCDE al 31/12/2023	1.977.433,22	97,74%

3.5 - Le entrate in conto capitale

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento:

Descrizione	*Previsioni iniziali*	*Previsioni definitive*	*Totale accertamenti*	*Var. % Prev.Def./Acc*
Tributi in conto capitale	-	-	-	
Contributi agli investimenti	37.108.211,67	43.694.340,46	26.969.560,86	-38,28%
Altri trasferimenti in conto capitale			-	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	98.500,00	99.762,53	8.687,67	-91,29%
Altre entrate in conto capitale	1.594.356,78	1.850.656,78	1.713.798,65	-7,40%
Totale entrate in conto capitale	**38.801.068,45**	**45.644.759,77**	**28.692.047,18**	**-37,14%**

Contributi per permessi per costruire

La legge n. 232/2016 (art. 1, comma 460) ha previsto che dal 1° gennaio 2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	**2021**	**2022**	**2023**
ACCERTAMENTI	1.474.399,99	1.302.518,00	1.275.558,58
RISCOSSIONI	1.472.251,18	1.283.194,30	1.269.823,58

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata la seguente:

	Importo	**%**
Residui attivi al 01/01/2023	19.932,03	
Residui riscossi nel 2022	19.324,17	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2023	607,86	3,05%
Residui della competenza	5.735,00	
Residui totali	6.342,86	31,82%

3.6 - I mutui

Per l'anno 2023 è stato fatto ricorso alla devoluzione di mutui preesistenti mentre non si è fatto ricorso ad assunzioni di nuovi prestiti:

Descrizione	*Previsioni iniziali*	*Previsioni definitive*	*Totale accertamenti*	*Var. % Prev.Def./Acc*
Emissione titoli obbligazionari	-	-	-	
Accenzione prestiti a breve termine	-	-	-	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	
Devoluzione mutui	1.903.049,05	1.903.049,05	1.903.049,05	100,00%
Totale entrate per accensione di prestiti	**1.903.049,05**	**1.903.049,05**	**1.903.049,05**	**100%**

Tendenza storica rilevata negli ultimi quattro anni:

	2020	2021	2022	2023
ASSUNZIONE/DEVOLUZIONE DI MUTUI	1.387.793,85	-	-	1.903.049,05
ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	-			
TOTALE RICORSO ALL'INDEBITAMENTO	1.387.793,85	-	-	1.903.049,05

Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA

4.1 - Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2023 è così determinato:

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2023 (da conto del Tesoriere)	19.526.596,71
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2023 (da scritture contabili)	19.526.596,71

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023	19.526.596,71
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2023(a)	34.509.876,55
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2023 (b)	- 14.983.279,84
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (a) + (b)	19.526.596,71

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA			
	2021	**2022**	**2023**
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 del TUEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti ai sensi dell'art.195 co.2 del TUEL	**70.300.661,38**	**60.872.121,86**	**68.540.376,61**
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	0	0
Utilizzo medio dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo massimo dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
Entità anticipazione non restituita al 31/12	0,00	0,00	0,00
spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione	0,00	0,00	0,00

L'Ente nel 2023 non ha usufruito dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai sensi del D.L. n. 35/2013.
La situazione al termine dell'esercizio presenta il seguente andamento:

Descrizione	ANNO	Importo concesso	Importo utilizzato	Importo non utilizzato	Importo restituito	Importo da restituire al 31/12/23*
Anticipazione DL 102/2013	**2014**	18.016.532,57	18.016.532,57	-	4.428.430,41	13.588.102,16
Anticipazione DL 66/2014	**2015**	6.744.053,71	6.744.053,71	-	1.855.627,40	4.888.426,31
Anticipazione DL 78/2015	**2015**	5.944.456,11	5.944.456,11	-	1.474.421,45	4.470.034,66
TOTALE		**30.705.042,39**	**30.705.042,39**		**7.758.479,26**	**22.946.563,13**

	D.L. 102/2013		D.L. 66/2014		D.L. 78/2015	
Esercizio	quota capitale	quota interessi	quota capitale	quota interessi	quota capitale	quota interessi
2013						
2014						
2015	488.964,38	364.174,18	226.365,27	52.643,90		
2016	454.561,66	398.576,90	194.605,10	84.404,07	200.591,23	20.722,37
2017	464.898,39	388.240,17	197.125,24	81.883,93	177.889,98	43.423,62
2018	475.470,18	377.668,38	199.678,01	79.331,16	179.234,83	42.078,77
2019	486.282,37	366.856,19	202.263,84	76.745,33	180.589,85	40.723,75
2020	497.340,43	355.798,13	204.883,16	74.126,01	181.955,10	39.858,50
2021	508.649,96	344.488,60	207.536,40	71.427,77	183.330,68	37.982,92
2022	520.216,66	332.921,90	210.223,99	68.785,18	184.716,66	36.596,94
2023	532.046,38	321.092,18	212.946,39	66.062,78	186.113,12	35.200,48
TOTALI	**4.428.430,41**	**3.249.816,63**	**1.855.627,40**	**655.410,13**	**1.474.421,45**	**296.587,35**

L'importo dell'anticipazione di liquidità non restituita alla data del 31 dicembre 2023 trova corrispondenza nelle quote accantonate del risultato di amministrazione pari ad € 22.946.563,13.

Sezione 5 – LE SPESE

La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrate negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli:

Descrizione		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Titolo I	Spese correnti	77.366.102,50	76.046.127,84	78.003.218,29	77.418.891,25
Titolo II	Spese in c/capitale	8.749.683,25	4.186.603,83	6.738.862,22	30.319.720,20
Titolo III	Spese incremento attività finanziarie	539.267,00	-	-	1.903.049,05
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	1.049.131,65	2.155.710,17	1.908.406,46	1.397.391,39
Titolo V	Chiusura di anticipazioni tesoriere	-	-	-	-
Titolo VII	Spese per c/terzi e partite di giro	141.884.950,62	170.473.418,87	132.882.873,13	148.421.091,18
	TOTALE SPESE	***229.589.135,02***	***252.861.860,71***	***219.533.360,10***	***259.460.143,07***

5.1 - Le spese correnti

Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell'ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc.

La gestione delle spese correnti degli ultimi quattro anni, distinte per categorie economiche, riporta il seguente andamento:

MACROAGGREGATO		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	11.594.826,97	11.732.215,15	11.703.109,50	11.887.040,29
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	934.109,17	932.182,27	902.238,91	1.116.598,20
103	Acquisto di beni e servizi	50.497.268,29	48.987.579,71	51.699.361,74	52.897.758,07
104	Trasferimenti correnti	9.319.733,15	11.264.750,60	9.991.538,46	7.923.290,21
107	Interessi passivi	1.558.029,80	1.466.677,42	1.406.078,53	1.377.099,39
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	97.098,65	177.774,06	111.735,15	76.837,46
110	Altre spese correnti	3.365.036,47	1.484.948,63	2.189.156,00	2.140.267,63
TOTALE		***77.366.102,50***	**76.046.127,84**	**78.003.218,29**	**77.418.891,25**

5.1.1 - Riepilogo spese per missioni e macroaggregati

Il riepilogo complessivo degli impegni di spesa suddiviso per missioni e macroaggregati è il seguente

Riepilogo spese per missioni						
Missione	**Somme stanziate**	**Impegnato**		**Pagato**		**Residui passivi**
		Impegni	**%**	**Pagamenti**	**%**	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione *fondo pluriennale vincolato*	24.081.928,35 1.349.872,01	20.767.675,54	86%	14.889.792,81	71,70%	5.877.882,73
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	2.705.563,28	2.527.546,32	93%	2.240.587,15	88,65%	286.959,17
04 Istruzione e diritto allo studio	6.540.797,21	6.010.294,58	91,89%	2.117.048,10	35,22%	3.893.246,48
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.046.902,54	994.623,13	95,01 %	794.066,95	79,84%	200.556,18
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.614.679,76	6.526.476,86	75,76%	2.948.654,84	45,18%	3.577.822,02
07 Turismo	630.170,74	555.745,91	88,19%	272.247,28	48,99%	283.498,63
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa *fondo pluriennale vincolato*	11.506.284,58 700.000,00	3.432.915,15	29,84 %	1.099.680,46	32,03%	2.333.234,69
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	42.300.280,79	40.789.597,64	96,43%	31.730.744,74	77,79%	9.058.852,90
10 Trasporti e diritto alla mobilità *fondo pluriennale vincolato*	15.790.159,55 2.000.000,00	9.349.739,54	59,21%	3.567.888,67	38,16%	5.781.850,87
11 Soccorso civile	40.277,17	36.594,48	90,86%	2.962,21	8,09%	33.632,27
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia *fondo pluriennale vincolato*	19.126.571,55 1.000.000,00	13.952.031,70	72,95%	3.661.114,03	26,24%	10.290.917,67
14 Sviluppo economico e competitività	1.348.163,31	734.106,19	54,45%	607.358,86	82,73%	126.747,33
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.360.000,00	0,00	0%	0	0%	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.134.129,00	3.964.313,46	95,89%	2.353.016,79	59,35%	1.611.296,67
20 Fondi e accantonamenti	9.729.517,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50 Debito pubblico	1.397.391,39	1.397.391,39	100%	1.397.391,39	100%	0,00

5.1.2 - La spesa del personale

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – all'art. 1 commi 557 – 557 bis – 557 ter -557 quater dispone: "557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri*

relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:[…] b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.* 557-ter. *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.* 557-quater. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*".

Il Legislatore prevede, quindi, che gli Enti Territoriali possano avere la spesa di personale, espressa in termini di competenza, per un importo non superiore alla spesa media del triennio 2011-2012-2013.

Il mancato rispetto di tale limite è equiparabile al non rispetto del Patto di Stabilità, quindi: "*In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.*"

Il Comune per l'esercizio 2023 ha rispettato il limite previsto dal comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:

Descrizione	Media	Anno di riferimento
	Triennio 2011/2013	2023
Spese macroaggregato 101	€ 16.600.451,00	€ 11.930.482,81
Spese macroaggregato 103	€ 198.663,00	€ 130.000,00
Irap macroaggregato 102	€ 1.030.642,00	€ 1.046.326,00
Altre spese: da specificare PERSONALE COMANDATO IN ENTRATA		€ 13.905,00
Altre spese: da specificare CO.CO.CO	€ 41.195,00	-
FPV		€ 1.261.972,01
Totale spese di personale (A)	**€ 17.870.951,00**	**€ 14.382.685,82**
(-) Componenti escluse (B)	**€ 3.091.789,00**	€ 2.745.358,46
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (C=A-B)	**€ 14.779.162,00**	**€ 11.637.327,36**
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

5.1.4 - Rispetto dei limiti di legge di specifiche voci di spesa

A partire dall'esercizio 2020 l'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019 ha abrogato i limiti di legge delle specifiche voci di spesa, in particolare:

- i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di **spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
- i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)

5.2 - Le spese in conto capitale: gli investimenti

Gli investimenti attivati riguardano le seguenti opere:

INTERVENTO	IMPORTO
Intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria impianto di depurazione Verghello	€ 1.903.049,05
PAC - Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola	€ 3.000.000,00
Valorizzazione Centro Storico CZ: Riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso	€ 500.000,00
Lavori di messa in sicurezza di tratti di sede viaria sul territorio comunale	€ 225.959,00
Utilizzo PNRR - Costruzione di km12 aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane	€ 925.000,00
PON Scuola - Adeguamento impianto delle palestre di n.4 istituti scolastici comprensivi	€ 1.400.000,00
Utilizzo PNRR - Demolizione e ricostruzione del Plesso "Piano Casa" sito in Via Gariani	€ 1.492.110,87
POR - Potenziamento del servizio di raccolta differenziata	€ 2.998.002,00
PAC - Intervento collettamento fognario Quartiere S. Maria di Catanzaro	€ 250.000,00

Sezione 6 – I SERVIZI PUBBLICI

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale a consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 58,04%, come si desume dal seguente prospetto:

SERVIZIO	PROVENTI			Costi	Differenza	% di copertura delle spese con le entrate
	da Utenti	da Trasferimenti	Totali			
Asilo nido (cap. E. 1680; C.C. 10.01.01)	16.587,65	-	16.587,65	2.103,00	- 14.484,65	788,76%
Impianti sportivi (Cap. E. 1940-1950-2205-2210; C.C. 6)	50.898,21		50.898,21	324.604,12	273.705,91	15,68%
Uso di locali non istituzionali (Cap. E. 1970-1985; C.C. 05.02.03)	3.950,00		3.950,00	59.082,94	55.132,94	6,69%
Refezione scolastica (Cap. E. 695; C.C. 04.05.03)		254.792,28	254.792,28	304.190,19	49.397,91	83,76%
Illuminazione votiva (Cap. E. 1580; Cap. S. 52900-52930)	491.648,37		491.648,37	185.176,60	- 306.471,77	265,50%
Trasporto scolastico (Cap. E. 1800 - 760; C.C. 04.05.02)	13.259,78	-	13.259,78	527.711,13	514.451,35	2,51%
TOTALE	***576.344,01***	***254.792,28***	**831.136,29**	***1.402.867,98***	***571.731,69***	***59,25%***

Sezione 7 – LA GESTIONE DEI RESIDUI

L'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale Giunta n. 200 del 09/04/2024.
La gestione dei residui si è chiusa con una differenza di € -8.143.542,91 così determinata:

Gestione dei residui		IMPORTI
Residui attivi cancellati definitivamente	-	16.529.239,73
Residui passivi cancellati definitivamente	+	8.385.696,82
SALDO	=	- 8.143.542,91
Attivi reimputati (in sede di riaccertamento/rendiconto)		-
Passivi reimputati (in sede di riaccertamento/rendiconto)		-
FPV		-
Residui attivi conservati al 31/12/2023		246.012.363,04
Residui passivi conservati al 31/12/2023		155.582.009,10

7.1 - Il riaccertamento ordinario dei residui

Al termine dell'esercizio la situazione dei residui era la seguente:

ENTRATE				
Titolo	Residui al 01/01/2023	Residui eliminati	Riscossioni	Residui al 31/12/2023
I – Entrate tributarie	61.828.018,46	3.698.617,67	5.415.519,87	52.713.880,92
II – Trasferimenti correnti	14.926.855,39	1.680.640,71	4.524.423,19	8.721.791,49
III – Entrate extra-tributarie	78.860.312,03	4.093.793,66	8.727.758,81	66.038.759,56
IV – Entrate in c/capitale	65.776.783,67	6.900.000,00	5.956.319,44	52.920.464,23
V – Entrate da riduzione di attività finanziaria	-	-	-	-
VI – Accensione di mutui	893.582,91	-	-	893.582,91
VII – Anticipazioni da tesoriere	-	-	-	-
IX – Entrate per servizi c/terzi	13.461.486,56	156.187,69	13.053.569,03	251.729,84
TOTALI	235.747.039,02	16.529.239,73	37.677.590,34	181.540.208,95

SPESE				
Titolo	Residui al 01/01/2023	Residui eliminati	Pagamenti	Residui al 31/12/2023
I – Spese correnti	57.524.976,37	1.204.857,30	23.172.794,31	33.147.324,76
II – Spese in c/capitale	76.215.219,12	6.970.118,07	6.943.929,58	62.301.171,47
III – Spese per incremento di attività finanziarie	244.467,00	-	241.200,00	3.267,00
IV – Rimborso di prestiti	-	-	-	-
V – Chiusura anticipazioni	-	-	-	-
VII – Spese per servizi c/terzi	15.397.953,91	210.721,45	14.642.890,49	544.341,97
TOTALI	149.382.616,40	8.385.696,82	45.000.814,38	95.996.105,20

Sezione 8 – IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

8.1 - Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell'esercizio

Il punto 5.4 del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 definisce il fondo pluriennale vincolato come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Durante l'esercizio il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.
Secondo il medesimo principio contabile, prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.
Ad esempio, nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.
Con deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, è stato determinato il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2023 pari ad euro 5.049.872,01 così ripartito:

FVP 2023		importo
SPESA CORRENTE		1.349.872,01
di cui:		
salario accessorio e premiante		1.349.872,01
trasferimenti correnti		0,00
incarichi a legali		0,00
altri incarichi		0,00
altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente		0,00
altro (manutenzioni ordinarie)		0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		**1.349.872,01**
SPESA IN CONTO CAPITALE		3.700.000,00
TOTALE FPV 2022		**5.049.872,01**

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata. La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa. A chiusura dell'esercizio 2023 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate, ma prenotate a seguito di procedura attivata (compreso le procedure di affidamento delle progettazioni) sono confluite, sulla base dei principi contabili, nel FPV.

Sezione 9 – INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Oggetto	2021	2022	2023
Controllo limite di indebitamento	1,73%	1,59%	1,53%

L'indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Descrizione voce	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	51.336.632,88	49.180.922,71	47.272.516,25
Nuovi prestiti (+)	-	0,00	
Prestiti rimborsati (-)	2.155.710,17	1.908.406,46	1.397.391,39
Estinzioni anticipate (-)	-	-	-
Altre variazioni da specificare	-	-	-
TOTALE DEBITO AL 31.12	**49.180.922,71**	**47.272.516,25**	**45.875.124,86**
Numero abitanti al 31.12	85544	85889	84961
Debito medio per abitante	574,92	550,39	539,96

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

ONERI FINANZIARI PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE			
Oggetto	**2021**	**2022**	**2023**
Oneri finanziari	1.724.235,00	1.406.078,53	1.367.595,35
Quota capitale	2.155.710,17	1.908.406,46	1.397.391,39
TOTALE	**3.879.945,17**	**3.314.484,99**	**2.764.986,74**

Sezione 10 – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.
Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

10.1 - La gestione economica

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica.
A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione economica dei valori finanziari del conto del bilancio attraverso:

- ratei e risconti passivi e passivi
- variazioni delle rimanenze finali;
- ammortamenti;
- quote di ricavi pluriennali.

Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo i principi di cui all'allegato 3 del successivo DPCM sperimentazione 28.12.2011 e quindi in modo differente dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R. n. 194/96.
Alla sua compilazione l'ente ha provveduto mediante il sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il Piano dei conti integrato introdotto dall'armonizzazione.

Rendiconto gestione 2023

CONTO ECONOMICO			
	CONTO ECONOMICO	**2023**	**2022**
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	38.233.414,21	36.864.763,29
2	Proventi da fondi perequativi	16.796.836,64	16.492.694,84
3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.592.669,58	18.320.387,87
a	Proventi da trasferimenti correnti	13.492.354,74	16.286.077,47
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.100.314,84	2.034.310,40
c	Quota agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.578.969,96	14.466.391,43
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.260.722,05	2.086.416,54
b	Ricavi della vendita di beni	12.179.693,23	11.354.229,82
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.138.554,68	1.025.745,07
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.225.644,67	1.970.981,86
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**89.427.535,06**	**88.115.219,29**
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	401.713,74	405.642,81
10	Prestazioni di servizi	50.433.423,31	48.776.871,91
11	Utilizzo beni di terzi	785.383,57	904.489,55
12	Trasferimenti e contributi	8.030.290,21	10.090.538,46
a	Trasferimenti correnti	7.923.290,21	9.991.538,46
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	107.000,00	99.000,00
13	Personale	11.811.242,08	11.181.071,05
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.169.596,53	5.438.177,45
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.149.425,69	2.095.117,58
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	1.020.170,84	3.343.059,87
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	1.741.387,26	1.887.969,07
18	Oneri diversi di gestione	1.490.209,37	1.639.453,49
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**77.863.246,07**	**80.324.213,79**
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**11.564.288,99**	**7.791.005,50**

	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	41.372,09	5.953,15
	Totale proventi finanziari	**41.372,09**	**5.953,15**
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.377.099,39	1.406.078,53
a	Interessi passivi	1.377.099,39	1.406.078,53
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	**1.377.099,39**	**1.406.078,53**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-1.335.727,30**	**-1.400.125,38**
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**0,00**	**0,00**
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	**Proventi straordinari**		
a	Proventi da permessi di costruire	378.271,42	19.324,17
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10.074.714,82	28.179.560,81
d	Plusvalenze patrimoniali	8.687,67	42.363,36
e	Altri proventi straordinari	2.877.289,12	45.372,19
	Totale proventi straordinari	**13.338.963,03**	**28.286.620,53**
25	**Oneri straordinari**		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	14.161.651,14	32.300.969,78
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	38.457,34
	Totale oneri straordinari	**14.161.651,14**	**32.339.427,12**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**-822.688,11**	**-4.052.806,59**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**9.405.873,58**	**3.939.504,37**
26	Imposte	1.073.742,44	862.910,67
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**8.332.131,14**	**1.475.162,86**

Il principio della competenza economica per le imprese private è sancito da:

− principio contabile OIC 11 “Bilancio d’esercizio – finalità e postulati”, nel quale viene definito il corollario fondamentale del principio di competenza economica: la c.d. “correlazione costi-ricavi”;

− art. 2423-bis del C.C. ai punti 3) e 4) nei quali si stabilisce che: “*si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento; si deve*

tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo".

Negli enti territoriali, invece, il principio n. 4/3, oltre che ad ispirarsi alle suddette disposizioni, introduce regole peculiari con l'obbligo di affiancamento al sistema di contabilità finanziaria, a soli fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico patrimoniale.
Pur non esistendo una correlazione univoca tra le fasi di entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i proventi/ricavi e gli oneri/costi di esercizio, i primi sono rilevati in corrispondenza della fase di accertamento, mentre i secondi al momento della liquidazione della spesa (o comunque della esigibilità della spesa).
Le caratteristiche dei servizi erogati dagli enti territoriali, infatti, comportano che le spese sostenute non trovino corrispondenza con le fonti di entrata, a differenza di ciò che avviene invece in ambito aziendale, ove costi e ricavi sono strettamente collegati. Ciò in quanto la PA non riceve alcuna controprestazione a fronte dell'erogazione della maggior parte dei servizi pubblici erogati, in quanto finanziati da trasferimenti da altre Amministrazioni o da imposte direttamente acquisite dall'Ente.

In questo particolare contesto, il nesso causale costi/ricavi o oneri/proventi va ricercato quindi negli impegni formali assunti nei documenti contabili di previsione, che non assumono più solo valenza giuridica e autorizzativa ma diventano fondamentali per determinarne la competenza economica. Tale assunto teorico pare recepito anche dal D.lgs. 118/2011, nel quale, al 4° periodo del par. 2 dell'allegato 4/3, si stabilisce che: "*I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, […], si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate*".
Per gli oneri derivanti dalle attività istituzionali programmate, in base al 5° periodo del par. 2 dell'allegato 4/3 del D.lgs. 118/2011, il principio di competenza economica si realizza:
− per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni;
− per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica;
− per imputazione diretta dei costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità del costo.

Il principio applicato della competenza economica dell'allegato 4/3, tuttavia, andando ad analizzare le rilevazioni contabili dei singoli fatti gestionali, non tiene sempre conto del principio di competenza economica appena delineato, che aveva introdotto una sorta di gerarchia tra i sistemi contabili, in ragione della funzione autorizzatoria della contabilità finanziaria.
Il par. 3 dell'allegato 4/3 del D.lgs. 118/2011, infatti, afferma che: "*La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria […] è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili*".

10.2 - La gestione patrimoniale

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell'ente (art. 230, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000).
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.
Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 recante norme

sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il principio di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011. L'art. 2 del d.lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.
Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria che resta il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.
Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell'ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto.

STATO PATRIMONIALE 2023			
Attività		**2023**	**2022**
	A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	**0,00**	**0,00**
	Totale crediti vs partecipanti (A)	**0,00**	**0,00**
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	**Immobilizzazioni immateriali**		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	**0,00**	**0,00**
II	**Immobilizzazioni materiali**		
1	Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	Altre immobilizzazioni materiali	128.676.875,43	129.799.316,62
2.1	Terreni	47.705.535,81	47.705.535,81
2.2	Fabbricati	80.035.939,75	81.416.266,58
2.3	Impianti e macchinari	184.323,82	197.083,19
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	21.980,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	314.810,30	9.440,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00
2.7	Mobili e arredi	6.798,89	14.134,29
2.8	Infrastrutture	376.513,20	393.372,00
2.99	Altri beni materiali	30.973,66	63.484,75
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	276.365.377,17	247.635.437,64
	Totale immobilizzazioni materiali	**405.042.252,60**	**377.434.754,26**
IV	**Immobilizzazioni Finanziarie**		

1	Partecipazioni in	2.972.906,00	2.436.906,00
a	imprese controllate	1.188.606,00	652.606,00
b	imprese partecipate	1.784.300,00	1.784.300,00
c	in altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	**2.972.906,00**	**2.436.906,00**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**408.015.158,60**	**379.871.660,26**
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	**0,00**	**0,00**
II	Crediti	0,00	0,00
1	Crediti di natura tributaria	21.352.863,65	18.456.951,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	21.335.440,38	18.419.373,13
c	Crediti da Fondi perequativi	17.423,27	37.577,87
2	Crediti per trasferimenti e contributi	82.642.959,23	80.456.798,78
a	Verso amministrazioni pubbliche	70.144.982,20	65.835.493,44
b	Imprese controllate	0,00	0,00
c	Imprese partecipate	0,00	0,00
d	Altri soggetti	12.497.977,03	14.621.305,34
3	Verso clienti ed utenti	6.510.905,60	4.116.894,48
4	Altri Crediti	6.923.077,36	5.029.082,53
a	Verso l'erario	3.219.547,00	1.530.529,00
b	Per attività svolta per c/terzi	258.359,01	287.376,45
c	Altri	3.445.171,35	3.211.177,08
	Totale crediti	**117.429.805,84**	**108.059.726,79**
III	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi**		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**
IV	**Disponibilità liquide**		
1	Conto di tesoreria	19.526.625,91	20.456.480,66
a	istituto tesoriere	19.526.625,91	20.456.480,66
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	5.608.372,45	3.483.642,35
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	**25.134.998,36**	**23.940.123,01**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**142.564.804,20**	**131.999.849,80**
	D) Ratei e risconti		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**0,00**	**0,00**

	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**550.579.962,80**	**511.871.510,06**

STATO PATRIMONIALE 2023

	Passività	2023	2022
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	35.565.600,88	35.565.600,88
II	Riserve	117.038.770,40	116.141.483,24
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	30.199.135,13	29.301.847,97
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimonialiindisponibili e per i beni culturali	80.035.939,75	81.416.266,58
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f	altre riserve disponibili	6.803.695,52	5.423.368,69
III	Risultato economico dell'esercizio	8.332.131,14	1.475.162,86
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	20.613.076,39	19.137.913,53
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**181.549.578,81**	**172.320.160,51**
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	7.271.126,11	5.529.738,85
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**7.271.126,11**	**5.529.738,85**
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**4.033,35**	**4.033,35**
	TOTALE T.F.R. (C)	**4.033,35**	**4.033,35**
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	45.890.612,07	47.287.351,89
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.250,04	2.250,04
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	45.888.362,03	47.285.101,85
2	Debiti verso fornitori	102.265.820,70	98.608.006,94
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.079.285,58	18.963.112,77
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	2.449.784,77	2.758.897,35
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	16.629.500,81	16.204.215,42
5	Altri debiti	19.238.136,25	18.746.981,84
a	tributari	1.405.792,35	2.010.588,71
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	364.024,14	718.270,91
c	per attività svolta per c/terzi	262.611,31	310.048,43
d	altri	17.205.708,45	15.708.073,79

	TOTALE DEBITI (D)	**186.473.854,60**	**183.605.453,44**
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	39.396,91	39.396,91
	Risconti passivi	**175.241.973,02**	**150.372.727,00**
1	Contributi agli investimenti	175.241.973,02	150.372.727,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	158.498.102,35	133.628.856,33
b	da altri soggetti	16.743.870,67	16.743.870,67
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**175.281.369,93**	**150.412.123,91**
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**550.579.962,80**	**511.871.510,06**

CONTI D'ORDINE	**2023**	**2022**
1) Impegni su esercizi futuri	5.049.872,01	4.722.089,19
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	**5.049.872,01**	**4.722.089,19**

Riconciliazione crediti con residui attivi finanziari

I residui attivi sono pari a € 246.012.080,64 ai quali vanno detratti i crediti sul piano finanziario 9.1.99.6.1 / 9.1.99.6.2 relativi al mancato reintegro dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL per € 14.983.279,84:

246.012.080,64 - 14.983.279,84 = ***€ 231.028.800,80***

Ai fini della riconciliazione, al totale dei crediti pari a € 117.429.805,84 vanno sommati gli incassi dei depositi postali pari ad € 3.719.278,65, il Fondo Svalutazione Crediti pari ad € 111.210.169,51, sommato i residui attivi sul piano finanziario 5.4.7.01.001 pari a € 1.889.093,80 e sottratto il credito IVA pari ad € 3.219.547,00

*117.429.805,84 + 3.719.278,65+ 111.210.169,51- 3.219.547,00 +*1.889.093,80 = ***€ 231.028.800,80***

Riconciliazione debiti con residui passivi finanziari

I residui passivi sono pari a € 155.582.009,58 ai quali vanno sottratti € 14.983.279,84 relativi all'impegnato sul piano finanziario 7.1.99.6.1 / 7.1.99.6.2 inerenti il mancato reintegro dell'utilizzo di spese vincolate ai sensi dell'art. 195 del TUEL:

155.582.009,58 - *14.983.279,84 =* ***€ 140.598.729,74***

Ai fini della riconciliazione, al totale dei debiti pari a € 186.473.854,60 vanno sottratti i debiti da finanziamento (residuo mutui) pari ad € 45.875.124,86:

186.473.854,60 - 45.875.124,86 ***= € 140.598.729,74***

Patrimonio netto

Lo Stato Patrimoniale Passivo è stato redatto per come previsto dall'Allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011

Stato Patrimoniale 2023 - Passività		2023	2022	Variazioni
	A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	35.565.600,88	35.565.600,88	0,00
II	Riserve	117.038.770,40	116.141.483,24	897.287,16
b	da capitale	0,00	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	30.199.135,13	29.301.847,97	897.287,16
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimonialiindisponibili e per i beni culturali	80.035.939,75	81.416.266,58	(1.380.326,83)
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
f	altre riserve disponibili	6.803.695,52	5.423.386,29	1.380.309,23
III	Risultato economico dell'esercizio	8.332.131,14	1.475.162,86	6.856.968,28
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	20.613.076,39	19.137.913,52	1.475.162,87
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**181.549.578,81**	**172.320.160,51**	**9.229.418,30**

Il Patrimonio netto è dato dalla somma del patrimonio netto iniziale al 01/01/2023, del risultato di esercizio, delle riserve da permessi a costruire dell'anno che hanno finanziato il titolo II:

Patrimonio netto iniziale al 01/01/2023	172.320.160,51
Aumento riserve permessi a costruire	897.287,16
Risultato d'esercizio	8.332.131,14
Totale	**181.549.578,81**

Sezione 11 – DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

11.1 - Il quadro normativo

L'art. 1, cc. 819, 820 e 824, L. n. 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, anche per i comuni dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

Poiché, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, si rammenta che il comma 902 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, previsti dall'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno. Il comma 903, inoltre, modificando il citato articolo 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno - nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP.

Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto, tra gli altri, per l'approvazione del rendiconto i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.
In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale.

Sezione 12 – I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

12.1 - Il quadro normativo

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).
L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.
L'individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con Dm. Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 30 luglio 2009.
L'impianto parametrale, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo Dm. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrale aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra Enti.
Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti alla capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

Con il Decreto ministeriale del 4 agosto 2023 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 del TUEL che avranno validità a decorrere dall'esercizio 2022 e sino all'esercizio 2024.
L'applicazione dei nuovi parametri decorre dal 2019 e sino al 2021.
Gli Indicatori di deficitarietà strutturale vigenti non si aggiungono agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre va segnalato che per calcolarli non è necessario reperire dati extra-contabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall'art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla "Bdap" senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.
Gli otto nuovi Indicatori si suddividono in sette Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie limite.

	TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	**NO**
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	**NO**
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	**NO**
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	**NO**
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	**SI**
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	**SI**
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	**SI**
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	**NO**
	Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	**NO**

L'ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale.

Sezione 13 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

13.1 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

Il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate, nel proseguo TUSP), che ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, stabilisce che le amministrazioni che detengono partecipazioni in società devono effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P (partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui all'art. 40; società prive di dipendenti o con numero di amministratori superiore ai dipendenti; società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o da enti pubblici strumentali; fatturato medio non superiore a 500 mila euro nel triennio precedente; risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; necessità di contenimento dei costi di funzionamento o di aggregazione di società).
In particolare lo scopo del procedimento di razionalizzazione periodica è quello di individuare le partecipazioni detenute in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del Dlgs 175/2016 (commi 1, 2 e 3) ovvero, che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi indicate dal predetto articolo 20, comma 2 del medesimo Decreto e, nel caso emergano situazioni rientranti nelle fattispecie di cui sopra, l'ente è tenuto ad accompagnare la ricognizione formulando un piano di razionalizzazione contenente le azioni che ci si propone di adottare entro l'esercizio successivo.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 25/05/2023 avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 TUSP - anno 2021*", l'Ente ha approvato la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.
Nello specifico è stato deliberato:

- il mantenimento, senza interventi, per la Società *AMC S.p.A, "stante il ruolo di rilievo nella gestione ed erogazione del servizio essenziale e primario per il territorio"*;
- il mantenimento della *Catanzaro Servizi S.p.A.*, "*in ragione del criterio di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed alle esigenze di interesse generale*", con espressa previsione di adottare "*specifiche misure"* per superare le criticità riscontrate avviando una "*riorganizzazione societaria che preveda una gestione più razionale, efficiente e calibrata sulle effettive necessità da soddisfare*";
- per la società *Comalca scrl*: prevedere delle pattuizioni anche temporanee, oppure procedere alla modifica delle disposizioni statutarie o ancora definire un accordo di consultazione con gli altri Enti pubblici soci;
- per la società *Sa.Cal. S.p.A: "predisporre dei patti parasociali o di prevedere, negli atti societari, un organo speciale per esprimere la volontà unitaria dei soci pubblici";*
- *Fondazione Politeama*: prevedere una specifica regolamentazione dei rapporti tra l'Ente e la Fondazione.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle partecipazioni detenute dall'Ente:

PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CATANZARO			
Denominazione società	**% Quota di partecipazione del COMUNE**	**Tipologia**	**Importo**
AMC S.p.A.	100 %	Società controllata	332.606,00 €
CATANZARO SERVIZI S.p.A.	100 %	Società controllata	856.000,00 €
COMALCA S.C.R.L.	19,66 %	Società partecipata	1.008.800,00 €
SACAL S.p.A.	3,24 %	Società partecipata	775.500,00 €
FONDAZIONE POLITEAMA - CITTA' DI CATANZARO	60 %	Ente strumentale	n.a.

Sezione 14 – DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio 2023 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di € 1.507.557,20, finanziati interamente nell'esercizio, così distinti:

Descrizione del debito	Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
Sentenze esecutive	724.896,05	782.661,15
Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	-	-
Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		-
TOTALE	724.896,05	782.661,15

Ai debiti fuori bilancio si è fatto fronte mediante fondi propri di bilancio.

Sezione 15 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'Ente non ha strumenti finanziari derivati.

Sezione 16 – GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI TERZI

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di terzi.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

COMUNE DI CATANZARO

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023 E DOCUMENTI ALLEGATI

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

Sommario

1. INTRODUZIONE 6
1.1 Verifiche preliminari 7
1.2 Copertura dei servizi a domanda individuale 9
2. CONTO DEL BILANCIO 10
2.1 Il risultato di amministrazione 10
2.2.Utilizzo nell'esercizio 2023 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2022 12
2.3.Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione 12
2.4 Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2023 14
2.5 Analisi della gestione dei residui 16
2.6 Servizi conto terzi e partite di giro 19
3. GESTIONE FINANZIARIA 20
3.1 Fondo di cassa 20
3.2 Tempestività pagamenti 21
3.3 Analisi degli accantonamenti 22
3.3.2 Fondo perdite aziende e società partecipate 22
3.3.3 Fondo anticipazione liquidità 22
3.4 Fondi spese e rischi futuri 22
3.4.1 Fondo contenzioso 22
3.4.2 Fondo indennità di fine mandato 23
3.4.3 Fondo garanzia debiti commerciali 23
3.5 Analisi delle entrate e delle spese 24
3.5.1 Entrate 24
3.5.2 Spese 27
4. ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO 31
4.1 Concessione di garanzie o altre operazioni di finanziamento 31
4.2 Strumenti di finanza derivata 33
5. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI 33
5.1 Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate 34
5.2 Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie 34

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

5.3 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 34
5.4 Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati 35
6. CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE 35
7. PNRR E PNC 37
8.RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO 37
9. RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 38
11.CONCLUSIONI 40

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

COMUNE DI CATANZARO

Provincia di CATANZARO

Relazione dell'organo di revisione

– *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*

– *sullo schema di rendiconto*

Anno 2023

L'ORGANO DI REVISIONE

DOTT.SSA CATERINA CAPUTO

DOTT.SSA NICOLETTA CARNOVALE

DOTT. MARIO MARRAZZO

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

Comune di Catanzaro

Organo di revisione

Verbale n. 5 dell' 10/05/2024

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2023

L'Organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2023, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2023 operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2023 del Comune di Catanzaro che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Catanzaro, lì 10/05/2024

L'Organo di revisione

DOTT.SSA CATERINA CAPUTO

DOTT.SSA NICOLETTA CARNOVALE

DOTT.MARIO MARRAZZO

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

1. INTRODUZIONE

I **sottoscritti** Caterina Caputo, Nicoletta Carnovale, Mario Marrazzo, **revisori nominati** con delibera dell'Organo consiliare n. 56 del 19/04/2024;

- ricevuta in data 26/04/2024 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2023, approvati con delibera della giunta comunale n. 231 del 24/04/2024, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

a) Conto del bilancio;

b) Conto economico ;

c) Stato patrimoniale;

e corredati dagli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- visto il bilancio di previsione degli esercizi 2024-2026;
- viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del TUEL;
- visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- visto il d.lgs. 118/2011;
- visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare n. 81 del 16/10/2001;

TENUTO CONTO CHE

- durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL;
- il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso 2023 dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

Variazioni di bilancio totali	n. 13
di cui variazioni di Consiglio	n. 4
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 0
di cui variazioni di giunta con i poteri attribuiti dall'art. 2, c. 3, DL 154/2021	n. 0
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel	n. 7
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 c. 5 bis Tuel	n. 2
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	n. 0
di cui variazioni del responsabile servizio finanziario per applicazione avanzo vincolato 2019	n. 0
di cui variazioni di altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	n. 0

- le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'Organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività di vigilanza svolta;

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2023.

1.1 Verifiche preliminari

L'Ente registra una popolazione al 01.01.2023, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 84.849 abitanti.

L'Ente ***non*** è ***in dissesto***;

L'Ente ***non ha attivato*** il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

L'Organo di revisione precisa che:

- l'Ente **non è istituito** a seguito di processo di unione;
- l'Ente **non è istituito** a seguito di processo di fusione per incorporazione;

L'Organo di revisione, nel corso del 2023, ***non ha rilevato*** gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente ***risulta*** essere correttamente adempiente rispetto agli adempimenti richiesti dalla BDAP;

- l'Ente ***ha*** provveduto al caricamento dei dati del rendiconto 2023 in BDAP attraverso la modalità *"approvato dalla Giunta";*

- l'Ente ***ha*** dato attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013;

- l'Ente, nel corso dell'esercizio 2023, in ordine all'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione, in sede di applicazione dell'avanzo libero, non si trova in una delle situazioni previste dagli artt.195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-bis, dell'art. 187 dello stesso Testo unico;

- l'Ente, in ordine all'eventuale applicazione dell'avanzo presunto, vincolato e accantonato, nel corso del 2023, ***ha*** rispettato le condizioni di cui 187, cc. 3 e 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies del TUEL e ai punti nn. 9.2.5 e 9.2.10, nonché al punto 8.11 del principio contabile applicato (Allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011);

- nel corso dell'esercizio 2023, ***non sono state*** effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;

- in attuazione dell'articoli 226 e 233 del Tuel gli agenti contabili, hanno reso i conti della loro gestione, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233 e i conti resi hanno ottenuto il visto di conformità del conto alle scritture contabili dell'Ente;

- l'Ente ***ha*** nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 del d.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite il servizio SIRECO, dei conti degli agenti contabili;

- l'Ente ***ha*** predisposto, secondo le modalità previste dalle note metodologiche di SOGEI le seguenti rendicontazioni:
- l'Ente ha predisposto, secondo le modalità previste dalle note metodologiche del SOSE, le seguenti rendicontazioni 2023:

- scheda di monitoraggio e rendicontazione relative ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità (da non allegare al rendiconto 2023).

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

- dai dati risultanti dalla Tabella dei Parametri di deficitarietà strutturale (allegata al rendiconto) emerge che l'Ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario

1.2 Copertura dei servizi a domanda individuale

La percentuale di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale è rappresentata nella seguente tabella:

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI					
RENDICONTO 2023	*Proventi*	*Costi*	*Saldo*	*% di copertura realizzata*	*% di copertura prevista*
Casa riposo anziani					
Fiere e mercati					
Mense scolastiche	€ 254.792,28	€ 304.190,19	-€ 49.397,91	83,76%	
Musei e pinacoteche					
Teatri, spettacoli e mostre					
Colonie e soggiorni stagionali					
Corsi extrascolastici					
Impianti sportivi	€ 50.898,21	€ 324.604,12	-€ 273.705,91	15,68%	
Parchimetri					
Servizi turistici					
Trasporti funebri, pompe funebri					
Uso locali non istituzionali	€ 3.950,00	€ 59.082,94	-€ 55.132,94	6,69%	
Trasporto scolastico	€ 13.259,78	€ 527.711,13	-€ 514.451,35	2,51%	
Illuminazione votiva	€ 491.648,37	€ 185.176,60	€ 306.471,77	265,50%	
Centro creativo					
Altri servizi					
Totali	**€ 814.548,64**	**€ 1.400.764,98**	**-€ 586.216,34**	**58,15%**	

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

2. CONTO DEL BILANCIO

2.1 Il risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato e attesta che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2023, presenta un *avanzo* di Euro 104.906.795,76, come risulta dai seguenti elementi:

		GESTIONE		
		RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE
Fondo Cassa al 1° gennaio				20.456.480,66
RISCOSSIONI	(+)	37.677.590,34	206.267.578,78	243.945.169,12
PAGAMENTI	(-)	45.000.814,38	199.874.238,69	244.875.053,07
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.526.596,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.526.596,71
RESIDUI ATTIVI	(+)	181.540.208,95	64.471.871,69	246.012.080,64
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale		3.719.278,65	0,00	3.719.278,65
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	95.996.105,20	59.585.904,38	155.582.009,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI[1]	(-)			1.349.872,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE[1]	(-)			3.700.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE[1]	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)[2]	(=)			104.906.795,76

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente ***ha indicato*** nel prospetto del risultato di amministrazione i residui attivi incassati alla data del 31/12/2023 in conti postali e bancari;

- nel corso dell'esercizio l'Ente ***ha*** provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo

- il risultato di amministrazione al 31/12/2023 è migliorato rispetto al disavanzo al 1/1/2023 per un importo pari o superiore al disavanzo applicato al bilancio 2023;

La composizione e la modalità di recupero del disavanzo sono le seguenti:

MODALITÀ DI COPERTURA DEL DISAVANZO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026	COMPOSIZIONE DISAVANZO 2023 (5)	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		Esercizio 2024 (*)	Esercizio 2025	Esercizio 2026	Esercizi successivi
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	17.925.768,05	1.005.583,95	1.005.583,95	1.005.583,95	14.909.016,20
Disavanzo da costituzione del FAL da ripianare ai sensi dell'art. 52, co. 1-bis, d.l. n. 73/2021	17.984.640,36	2.569.234,34	2.569.234,34	2.569.234,34	10.276.937,34
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 4, del d.l. n. 41/2021, convertito dalla legge n. 69/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo da stralcio mini cartelle ai sensi dell'art. 1, comma 252 della legge del 29 dicembre 2022, n.197					
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE	18.631.938,10	1.552.661,51	1.552.661,51	1.552.661,51	13.973.953,57
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-*bis* TUEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante da stralcio mini cartelle ex articolo 11-*bis*, comma 6, del d.l.n. 135/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ..... da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	54.542.346,51	5.127.479,80	5.127.479,80	5.127.479,80	39.159.907,11

L'Organo di revisione ha verificato che il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

	2021	2022	2023
Risultato d'amministrazione (A)	€ 96.681.779,63	€ 102.098.814,09	€ 104.906.795,76
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	€ 137.824.285,81	€ 139.881.259,89	€ 139.217.191,12
Parte vincolata (C)	€ 20.125.020,75	€ 20.444.646,06	€ 20.130.768,13
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 278.052,03	€ 313.764,66	€ 101.183,02
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-€ 61.545.578,96	-€ 58.540.856,52	-€ 54.542.346,51

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i. , non è stato costituito il F.P.V. e sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

- vincolato;

2.2.Utilizzo nell'esercizio 2023 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2022

Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione anno n-1	Totali	Parte disponibile	Parte accantonata			Parte vincolata				Parte destinata agli investimenti
			FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	Ex lege	Trasferimenti	Indebitamento	altri	
Copertura dei debiti fuori bilancio	€	€ -								
Salvaguardia equilibri di bilancio	€	€ -								
Finanziamento spese di investimento	€	€ -								
Finanziamento di spese correnti non permanenti	€	€ -								
Estinzione anticipata dei prestiti	€	€ -								
Altra modalità di utilizzo	€	€ -								
Utilizzo parte accantonata	€ 2.212.588,13		€ -	€ 1.297.430,82	€ 915.157,31					
Utilizzo parte vincolata	€ 1.785.241,55					€ 854.003,00	€ -	€ -	€ 931.241,55	
Utilizzo parte destinata agli investimenti	€ 262.645,05									€ 262.645,05
Valore delle parti non utilizzate	€ 156.379.195,88	€ -	€ 110.189.998,67	€ 351.463,27	€ 27.007.239,82	€ 223.782,81	€ 2.202.765,24	€ 874.837,77	€ 15.607.018,69	€ 51.119,61
Valore monetario della parte	€ 160.639.670,61	€ -	€ 110.189.998,67	€ 1.648.894,09	€ 28.012.357,13	€ 1.078.782,81	€ 2.202.765,24	€ 874.837,77	€ 16.285.150,24	€ 313.764,66
Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d'amministrazione dell' anno n-1 al termine dell'esercizio n:										

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

2.3.Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2023
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 11.279.307,40
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 4.722.089,19
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 5.049.872,01
SALDO FPV	-€ 327.782,82
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ -
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 16.529.239,73
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 8.385.696,82
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 8.143.542,91
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 11.279.307,40
SALDO FPV	-€ 327.782,82
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 8.143.542,91
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 4.260.474,74
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 97.838.339,35
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023	€ 104.906.795,76

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2023 la seguente situazione:

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE		10.196.951,15
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.590.448,39
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	251.716,43
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		8.354.786,33
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-41.929,03
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		8.396.715,36
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE		1.382.090,70
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.158.883,96
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		223.206,74
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		223.206,74
SALDO PARTITE FINANZIARIE		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA		11.579.041,85
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		1.590.448,39
Risorse vincolate nel bilancio		1.410.600,39
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		8.577.993,07
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-41.929,03
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		8.619.922,10

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha* conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche), gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 11.579.041,85
- W2 (equilibrio di bilancio): € 8.577.993,07
- W3 (equilibrio complessivo): € 8.619.922,10

2.4 Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2023

L'Organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente, di parte capitale e delle partite finanziarie;

b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;

c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;

d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici alla luce anche della FAQ 53/2023 di Arconet;

e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e re-imputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV.

La composizione del FPV finale al 31/12/2023 è la seguente:

Composizione FPV	01/01/2023	31/12/2023
FPV di parte corrente	€ 1.324.881,58	€ 1.349.872,01
FPV di parte capitale	€ 3.397.207,61	€ 3.700.000,00
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente è la seguente:

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ 1.176.480,75	€ 1.324.881,58	€ 1.349.872,01
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile *	€ 1.176.480,75	€ 1.324.881,58	€ 1.349.872,01
- 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**	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -

Il FPV in spesa c/capitale è ***stato*** attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria.

La re-imputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2024, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L'Organo di revisione ha verificato che le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento prive, a chiusura dell'esercizio considerato, di obbligazioni giuridiche perfezionate e che non rientrano nelle fattispecie di cui al punto 5.4.9 (conservazione del fondo pluriennale vincolato anche alla luce della FAQ 53/2023 di Arconet) del Principio contabile della contabilità finanziaria, ***sono*** confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

a) vincolato

b) destinato ad investimenti

c) libero

In sede di rendiconto 2023 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti:

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	1.349.872,01
Trasferimenti correnti	
Incarichi a legali	
Altri incarichi	
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	
"Riaccertamento ordinario ex paragrafo 5.4.2 del principio applicato 4/2"	
Altro(**)	
Totale FPV 2023 spesa corrente	**1.349.872,01**

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale è la seguente:

	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 3.372.499,47	€ 3.397.207,61	€ 3.700.000,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 3.372.499,47	€ 3.397.207,61	€ 3.700.000,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da entrate correnti e avanzo libero	€ -	€ -	€ -

2.5 Analisi della gestione dei residui

L'Ente ***ha*** provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. 200 del 10/04/2024 munito del parere dell'Organo di revisione (riferimento verbale n. 25 del 08/04/2024).

L'Organo di revisione ha verificato:

- il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL;

- la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Nelle scritture contabili dell'Ente ***persistono*** residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario deliberato con atto G.C. n. 200 del 09/04/2024 ha comportato le seguenti variazioni:

Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
€ 235.747.039,02	€ 37.677.590,34	€ 181.540.208,95	-€ 16.529.239,73
€ 149.382.616,40	€ 45.000.814,38	€ 95.996.105,20	-€ 8.385.696,82

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	€ 9.473.052,04	€ 1.158.638,17
Gestione corrente vincolata	€ -	€ 46.219,13
Gestione in conto capitale non vincolata	€ 6.650.000,00	€ 6.705.573,97
Gestione in conto capitale vincolata	€ 250.000,00	€ 264.544,10
Gestione servizi c/terzi	€ 156.187,69	€ 210.721,45
MINORI RESIDUI	€ 16.529.239,73	€ 8.385.696,82

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza *è stato* adeguatamente motivato:

- attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale;

- *indicando* le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

L'Organo di revisione ha verificato conseguentemente che *è stato* adeguatamente ridotto il FCDE.

L'Organo di revisione ha verificato che il riaccertamento dei residui attivi *è stato effettuato* dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato che *è stata* effettuata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del Principio contabile applicato della

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

contabilità finanziaria.

L'Organo di revisione ha verificato l'anzianità dei residui attivi e passivi come da tabella seguente:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	2023 (competenza)	Totale residui conservati al 31.12.2023 (*)	FCDE al 31.12.2023
IMU/TASI	Residui iniziali	12.466.299,93	4.394.575,47	1.715.172,51	1.642.624,38	2.344.072,32	12.189.163,12	23.368.754,43	6.026.718,36
	Riscosso c/residui al 31.12	429.781,59	129.746,22	58.679,49	79.804,16	606.704,29	9.066.124,13		
	Percentuale di riscossione	3,45%	2,95%	3,42%	4,86%	25,88%	74,38%		
TARSU/TIA/TARI/TARES	Residui iniziali	19.244.800,83	4.136.672,01	3.929.944,01	4.001.673,06	6.535.101,28	16.950.706,49	39.864.548,07	35.316.923,95
	Riscosso c/residui al 31.12	1.400.761,61	528.317,53	490.202,99	476.191,46	995.877,18	8.458.491,95		
	Percentuale di riscossione	7,28%	12,77%	12,47%	11,90%	15,24%	49,90%		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	3.037.751,94	91.329,78	7.902,00	247.919,40	350.351,64	1.431.775,86	3.336.049,89	3.190.264,51
	Riscosso c/residui al 31.12	48.215,12	6.650,00	0,00	55.506,43	164.290,01	876.667,86		
	Percentuale di riscossione	1,59%	7,28%	0,00%	22,39%	46,89%	61,23%		
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	1.470.341,62	65.302,03	163.467,75	158.961,14	376.794,92	2.260.722,05	2.225.184,58	1.977.433,22
	Riscosso c/residui al 31.12	15.511,24	2.784,40	0,00	1.170,46	309.129,63	1.940.450,34		
	Percentuale di riscossione	1,05%	4,26%	0,00%	0,74%	82,04%	85,83%		
Proventi acquedotto	Residui iniziali	27.217.392,82	2.953.275,55	3.420.058,41	6.656.558,05	6.657.341,00	7.169.956,26	49.502.194,96	44.804.436,66
	Riscosso c/residui al 31.12	1.545.417,53	137.427,64	670.488,59	1.869.172,00	338.323,74	0,00		
	Percentuale di riscossione	5,68%	4,65%	19,60%	28,08%	5,08%	0,00%		
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	5.614.370,34	1.456.351,28	1.537.104,95	3.556.061,09	3.556.912,00	3.830.794,22	17.052.772,82	13.295.647,83
	Riscosso c/residui al 31.12	643.159,64	117.552,33	260.673,94	1.277.417,15	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	11,46%	8,07%	16,96%	35,92%	0,00%	0,00%		

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

Analisi residui attivi al 31.12.2023

	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totali
Titolo I	€ 26.980.444,18	€ 8.155.664,62	€ 5.096.234,04	€ 5.183.697,01	€ 7.297.841,07	€ 11.778.972,33	€ 64.492.853,25
Titolo II	€ 1.711.696,52	€ 776.399,21	€ 1.450.188,58	€ 1.056.258,21	€ 3.727.248,97	€ 2.544.715,41	€ 11.266.506,90
Titolo III	€ 37.285.439,50	€ 5.035.748,04	€ 4.558.223,21	€ 8.191.915,03	€ 10.967.433,78	€ 14.427.958,59	€ 80.466.718,15
Titolo IV	€ 41.268.996,25	€ 4.499.433,20	€ 3.831.939,79	€ 3.043.095,69	€ 276.999,30	€ 18.724.961,91	€ 71.645.426,14
Titolo V	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.889.093,80	€ 1.889.093,80
Titolo VI	€ 893.582,91	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 893.582,91
Titolo VII	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo IX	€ 105.952,38	€ -	€ 4.880,41	€ 7.730,90	€ 133.166,15	€ 15.106.452,05	€ 15.358.181,89
Totali	€ 108.246.111,74	€ 18.467.245,07	€ 14.941.466,03	€ 17.482.696,84	€ 22.402.689,27	€ 64.472.154,09	€ 246.012.363,04

Analisi residui passivi al 31.12.2023

	Esercizi precedenti	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo I	€ 7.848.587,19	€ 2.571.483,70	€ 6.240.908,78	€ 8.346.086,07	€ 8.140.259,02	€ 22.724.376,72	€ 55.871.701,48
Titolo II	€ 45.420.251,99	€ 7.057.440,99	€ 3.388.454,22	€ 2.635.868,58	€ 3.799.155,69	€ 20.632.120,89	€ 82.933.292,36
Titolo III	€ -	€ -	€ 3.267,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.267,00
Titolo IV	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo V	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo VII	€ 27.387,62	€ 87.236,96	€ 185.597,08	€ 89.729,58	€ 154.390,73	€ 16.229.406,29	€ 16.773.748,26
Totali	€ 53.296.226,80	€ 9.716.161,65	€ 9.818.227,08	€ 11.071.684,23	€ 12.093.805,44	€ 59.585.903,90	€ 155.582.009,10

2.6 Servizi conto terzi e partite di giro

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi e risultano *essere* equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro, la stessa è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

3. GESTIONE FINANZIARIA

L'Organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta quanto segue.

3.1 Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2023 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023 (da conto del Tesoriere)	€	19.526.596,71
- di cui conto "istituto tesoriere"	€	*19.526.596,71*
- di cui conto "Conto di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia"	€	-
Fondo di cassa al 31 dicembre 2023 (da scritture contabili)	€	19.526.596,71

Tutte le entrate, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, affidate in gestione ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, sono affluite direttamente alla tesoreria dell'Ente nel corso del 2023 (art. 1, co. 786, legge di bilancio 2020).

L'imposta di soggiorno e le altre imposte, tasse e contributi la cui riscossione è affidata a soggetti terzi responsabili solidalmente (addizionale tassa di imbarco, contributo di sbarco, ecc.) vengono regolarmente rendicontate e versate sul conto di tesoreria dell'ente.

Nell'ultimo triennio, l'andamento della consistenza del fondo di cassa finale è il seguente:

	2021	2022	2023
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 22.196.373,00	€ 20.456.480,66	€ 19.526.596,71
di cui cassa vincolata	€ 27.270.627,80	€ 33.506.159,87	€ 34.509.876,55

L'Ente non ha ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio	2021	2022	2023
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	€ -	€ -	€ -
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 del TUEL	€ 70.300.661,38	€ 60.872.121,86	€ 68.540.376,61
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	€ -	€ -	€ -
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata			€ -
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)	€ -	€ -	€ -
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	€ -	€ -	€ -

Il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 222 del Tuel nell'anno 2023 è stato di euro 23.431.786,91

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** provveduto a determinare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2023.

L'Organo di revisione ha verificato che gli utilizzi in termini di cassa e i relativi reintegri sono stati contabilizzati, rispettivamente, al titolo 9 dell'Entrata e al titolo 7 della Spesa, mediante la regolarizzazione di tutte le carte contabili secondo il Principio applicato 4/2 punto 10.2.).

L'Organo di revisione ha verificato **l'esistenza** dell'equilibrio di cassa.

3.2 Tempestività pagamenti

L'Organo di revisione ritiene che le previsioni di cassa del bilancio 2023 ***abbiano*** rispecchiato gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese e ***non siano state*** effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che:

-l'Ente ***ha*** adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel;

- l'Ente ha correttamente attuato le procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, D.L. n. 35/2013;

- Sono ***state indicate*** le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge;

- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 859, lett. b, Legge 145/2018, ***ha allegato*** l'indicatore annuale di ritardo dei pagamenti;

- l'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 867, Legge 145/2018, entro il 31 gennaio ha comunicato, mediante la piattaforma elettronica, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente e che ammonta ad euro 5,35 milioni;

L'Organo di revisione ha verificato, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 che l'Ente ***ha*** assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali tali per cui in caso di non rispetto dei tempi di pagamento sia prevista l'applicazione di una penalità sulla retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

3.3 Analisi degli accantonamenti

3.3.1 Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità della metodologia di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato All. 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.;

- l'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità ***si*** è avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, D.L. n.18/2020 come modificato dall'art. 30-bis del D.L. n. 41/2021, che consente nella quantificazione del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione 2021 (entrate titolo 1 e 3), di calcolare la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

L'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro **111.210.169,53**

3.3.2 Fondo perdite aziende e società partecipate

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** accantonato la somma di euro 567.532,89 quale fondo per perdite società partecipate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016.

3.3.3 Fondo anticipazione liquidità

L'Ente ***ha*** ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del D.L. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento ;

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** rispettato le modalità di contabilizzazione del FAL (art. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73).

- l'Ente ***ha*** provveduto a quantificare il disavanzo da FAL e a ripianarlo in conformità alla previsione di cui all'art. 52, co.1-bis, del D.L. n. 73/2021 (ripiano dal 2021, al netto delle anticipazioni rimborsate nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nel risultato di amministrazione ***ha correttamente accantonato*** la quota "liberata" di FAL pari alla quota rimborsata nel corso dell'esercizio 2023 come previsto dalla FAQ 47/2021 di Arconet.

3.4 Fondi spese e rischi futuri

3.4.1 Fondo contenzioso

L'Organo di revisione ha verificato che il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 2.466.522,35, determinato secondo le

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze e le quote accantonate risultano congrue.

3.4.2 Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	€ 4.033,35
Somme previste nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce	€ 9.173,00
- utilizzi	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	€ 13.206,35

3.4.3 Fondo garanzia debiti commerciali

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** correttamente esposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 l'accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali in presenza delle condizioni previste dall'art. 1, cc. 859 e ss., legge n. 145/2018.

L'Organo di revisione ha verificato che nell'esercizio 2023 l'Ente **non ha** prodotto:
a) la mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo
b) ritardi superiori a sessanta giorni
c) ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni
d) ritardi compresi tra undici e trenta giorni
e) ritardi compresi tra uno e dieci giorni

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

3.5 Analisi delle entrate e delle spese

3.5.1 Entrate

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate 2021	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni iniziali %	Accert.ti /Previsioni definitive %
	(A)	(B)	(C)	(C/A*100)	(C/B*100)
Titolo 1	56.283.266,65 €	52.992.292,21 €	52.252.803,20 €	92,84	98,60
Titolo 2	19.698.044,97 €	33.958.031,48 €	22.611.992,59 €	114,79	66,59
Titolo 3	21.374.566,33 €	21.546.247,33 €	18.862.351,85 €	88,25	87,54
Titolo 4	7.776.400,00 €	22.610.592,08 €	5.629.456,79 €	72,39	24,90
TOTALE	*105.132.277,95 €*	*131.107.163,10 €*	*99.356.604,43 €*	*94,51*	*75,78*

Entrate 2022	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni iniziali %	Accert.ti /Previsioni definitive %
	(A)	(B)	(C)	(C/A*100)	(C/B*100)
Titolo 1	56.283.266,65 €	53.713.421,79 €	53.357.458,13 €	94,80	99,34
Titolo 2	19.323.168,09 €	24.570.617,78 €	16.286.077,47 €	84,28	66,28
Titolo 3	21.374.501,17 €	21.092.442,14 €	18.736.430,53 €	87,66	88,83
Titolo 4	1.825.000,00 €	32.903.040,54 €	6.878.811,38 €	376,92	20,91
TOTALE	*98.805.935,91 €*	*132.279.522,25 €*	*95.258.777,51 €*	*96,41*	*72,01*

Entrate 2023	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni iniziali %	Accert.ti /Previsioni definitive %
	(A)	(B)	(C)	(C/A*100)	(C/B*100)
Titolo 1	54.887.183,82 €	55.287.834,58 €	55.030.250,85 €	100,26	99,53
Titolo 2	15.434.696,51 €	17.553.268,36 €	13.492.354,74 €	87,42	76,87
Titolo 3	20.714.891,69 €	21.736.140,03 €	21.297.608,42 €	102,81	97,98
Titolo 4	38.801.068,45 €	45.644.759,77 €	28.692.047,18 €	73,95	62,86
Titolo 5	2.390.603,55 €	2.390.603,55 €	1.903.049,05 €	79,61	79,61
Titolo 6	2.390.603,55 €	2.390.603,55 €	1.903.049,05 €	79,61	79,61
Titolo 9	156.141.555,48 €	156.341.555,50 €	148.421.091,18 €	95,06	94,93
TOTALE	*290.760.603,05 €*	*301.344.765,34 €*	*270.739.450,47 €*	*93,11*	*89,84*

L'Ente utilizza le seguenti modalità di riscossione:

Modalità di riscossione	*Volontaria*	*Coattiva*
IMU/TASI	*SI*	*SI*
TARSU/TIA/TARI/TARES	*NO*	*SI*
Sanzioni per violazioni codice	*NO*	*SI*
Fitti attivi e canoni patrimoniali	*SI*	*SI*
Proventi acquedotto	*NO*	*SI*
Proventi canoni depurazione	*NO*	*SI*

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2023 sono ***rimaste sostanzialmente invariate*** rispetto all'esercizio 2022.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha accertato*** l'IMU 2023 nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.7.5.

TARSU-TIA-TARI

Le entrate accertate nell'anno 2023 sono ***aumentate*** rispetto a quelle dell'esercizio 2022 per i seguenti motivi: aumento tariffario a seguito rimodulazione PEF.

Contributi per proventi abilitativi edilizi

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Proventi abilitatitvi edilizi e relative sanzioni	2021	2022	2023
Accertamento	€ 1.474.399,99	€ 1.302.518,00	€ 1.275.558,58
Riscossione	€ 1.472.251,18	€ 1.283.194,30	€ 1.269.823,58

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

sanzioni ex art.208 co 1 e sanzioni ex art.142 co 12 bis	2021	2022	2023
accertamento	849.693,29	856.269,17	1.431.775,86
riscossione	512.907,91	505.917,53	876.667,86
%riscossione	60,36	59,08	61,23

sanzioni ex art.142 co 12 bis	2021	2022	2023
accertamento	€ -	€ -	€ -
riscossione	€ -	€ -	€ -
%riscossione			

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

La quota vincolata risulta destinata come segue:

Destinazione parte vincolata	
sanzioni ex art.208 co 1	Accertamento 2023
Sanzioni Codice della Strada	1.431.775,86
fondo svalutazione crediti corrispondente	275.100,00
entrata netta	876.667,86
destinazione a spesa corrente vincolata	297.405,32
% per spesa corrente	33,92%
destinazione a spesa per investimenti	18.000,00
% per Investimenti	2,05%

Rilevato che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del D.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, sono stati attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2023 sono ***rimaste sostanzialmente invariate*** rispetto all'esercizio 2022.

Attività di verifica e controllo

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che ***sono*** stati conseguiti i risultati attesi e che in particolare le entrate per il recupero dell'evasione sono state le seguenti:

Nel 2023, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, **non *ha*** rilevato irregolarità e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario ***ha*** riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-*septies*) del D.L. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

Somme a residuo per recupero evasione

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2023	€ 5.666.921,53	
Residui riscossi nel 2023	€ 234.162,31	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 15.000,00	
Residui al 31/12/2023	€ 5.417.759,22	95,60%
Residui della competenza	€ 739.724,08	
Residui totali	€ 6.157.483,30	
FCDE al 31/12/2023	€ 5.543.058,24	90,02%

3.5.2 Spese

Attendibilità della previsione delle spese

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni delle spese finali emerge che:

Spese 2021	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnate+ FPV	Impegnate /Previsioni iniziali %	Impegnate /Previsioni definitive %
	(A)	(B)	(C)	(C/A*100)	(C/B*100)
Titolo 1	€ 96.100.466,62	€ 101.027.833,97	€ 77.222.608,59	80,36	76,44
Titolo 2	€ 17.541.620,38	€ 24.805.632,08	€ 7.559.103,30	43,09	30,47
Titolo 3	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00
TOTALE	*€ 113.642.087,00*	*€ 125.833.466,05*	*€ 84.781.711,89*	*74,60*	*67,38*

Spese 2022	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnate+ FPV	Impegnate /Previsioni iniziali %	Impegnate /Previsioni definitive %
	(A)	(B)	(C)	(C/A*100)	(C/B*100)
Titolo 1	€ 86.647.531,04	€ 99.120.447,90	€ 79.328.099,87	91,55	80,03
Titolo 2	€ 26.045.827,62	€ 36.529.640,01	€ 10.136.069,83	38,92	27,75
Titolo 3	€ -	€ -	€ -	0,00	0,00
TOTALE	*€ 112.693.358,66*	*€ 135.650.087,91*	*€ 89.464.169,70*	*79,39*	*65,95*

Spese 2023	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegnate+ FPV	Impegnate /Previsioni iniziali %	Impegnate /Previsioni definitive %
	(A)	(B)	(C)	(C/A*100)	(C/B*100)
Titolo 1	€ 88.153.162,05	€ 93.577.573,37	€ 78.768.763,26	89,35	84,17
Titolo 2	€ 44.682.179,61	€ 52.987.027,99	€ 34.019.720,20	76,14	64,20
Titolo 3	€ 2.390.603,55	€ 2.390.823,55	€ 1.903.049,05	79,61	79,60
TOTALE	*€ 135.225.945,21*	*€ 148.955.424,91*	*€ 114.691.532,51*	*84,81*	*77,00*

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

Macroaggregati - spesa corrente		Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	variazione
101	redditi da lavoro dipendente	€ 11.703.109,50	€ 11.887.040,29	183.930,79
102	imposte e tasse a carico ente	€ 902.238,91	€ 1.116.598,20	214.359,29
103	acquisto beni e servizi	€ 51.699.361,74	€ 52.897.758,07	1.198.396,33
104	trasferimenti correnti	€ 9.991.538,46	€ 7.923.290,21	-2.068.248,25
105	trasferimenti di tributi	€ -	€ -	0,00
106	fondi perequativi	€ -	€ -	0,00
107	interessi passivi	€ 1.406.078,53	€ 1.377.099,39	-28.979,14
108	altre spese per redditi di capitale	€ -		0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 111.735,15	€ 76.837,46	-34.897,69
110	altre spese correnti	€ 2.189.156,00	€ 2.140.267,63	-48.888,37
	TOTALE	€ 78.003.218,29	€ 77.418.891,25	-584.327,04

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2023, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 14.779.162,00;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 468.901,65;
- l'art.40 del d. lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del D.L. 78/2010.

Nell'esercizio 2023, l'Ente ha proceduto ad assunzioni di personale a tempo indeterminato rispettando il valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Organo di revisione *ha* asseverato il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa di personale sostenuta nell'anno 2023 ***rientra*** nei limiti di cui all'art.1, comma 557, 557 quater, 562 della Legge 296/2006.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

	Media 2011/2013	
	2008 per enti non soggetti al patto	rendiconto 2023
Spese macroaggregato 101	€ 16.600.451,00	€ 11.930.482,81
Spese macroaggregato 103	€ 198.663,00	€ 130.000,00
Irap macroaggregato 102	€ 1.030.642,00	€ 1.046.326,00
Altre spese:da specificare PERSONALE COMANDATO IN ENTRATA	€ -	€ 13.905,00
Altre spese: da specificare CO.CO.CO	€ 41.195,00	
FPV		€ 1.261.972,01
Totale spese di personale (A)	€ 17.870.951,00	€ 14.382.685,82
(-) Componenti escluse (B)	€ 3.091.789,00	€ 2.745.358,46
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)	€ -	€ -
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 14.779.162,00	€ 11.637.327,36
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

L'Organo di revisione ***ha*** certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ***ha*** rilasciato in il parere sull'accordo decentrato integrativo per il personale del comparto.

L'organo di revisione ha certificato la compatibilità dei costi a norma dell'art. 40-bis, co. 1, del D.lgs. n. 165/2001).

L'Organo di revisione ***ha*** rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo per il personale dirigenziale.

L'organo di revisione ha certificato la compatibilità dei costi a norma dell'art. 40-bis, co. 1, del D.lgs. n. 165/2001).

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

Spese in c/capitale

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati - spesa c/capitale		Rendiconto 2022	Rendiconto 2023	variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	€ -		0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	€ 6.601.404,88	€ 30.212.720,20	23.611.315,32
203	Contributi agli iinvestimenti	€ 99.000,00	€ 107.000,00	8.000,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	€ -	€ -	0,00
205	Altre spese in conto capitale	€ 38.457,34	€ -	-38.457,34
	TOTALE	€ 6.738.862,22	€ 30.319.720,20	23.580.857,98

Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha provveduto*** nel corso del 2023 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 1.507.557,20 di cui euro 782.661,15 di parte corrente ed euro 724.896,05 in conto capitale e detti atti sono stati trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5;

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati:

1) riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per euro 1.507,557,20
2) riconosciuti debiti fuori bilancio e in corso di finanziamento per euro 362.353,29
3) segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento per euro 2.104.169,06

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

4. ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, ***ha*** rispettato le condizioni poste dall'art. 203, co. 1, TUEL, come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

4.1 Concessione di garanzie o altre operazioni di finanziamento

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***non ha in essere*** garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati e/o a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati

L'Organo di revisione ha verificato che nel fondo pluriennale vincolato ***non sono*** riportate somme derivanti dall'indebitamento.

L'Organo di revisione ha verificato che ***esistono*** somme derivanti dall'indebitamento affluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione al 31/12/2023.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha rispettato*** il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2021	2022	2023
1,73%	1,59%	1,53%

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

Nella tabella seguente è riportato il rispetto del limite di indebitamento:

1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€	55.030.250,85	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€	13.492.354,74	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€	21.297.608,42	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO anno 2021	€	89.820.214,01	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€	8.982.021,40	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO Anno 2023:			
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2023(1)	€	1.367.595,35	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€	333.773,95	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€	-	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€	7.948.200,00	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€	1.033.821,40	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno 2021 (G/A)*100			115,10%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2023 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credit

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo:

Debito complessivo			
TOTALE DEBITO CONTRATTO			
1) Debito complessivo contratto al 01/01/2023	+	€	47.272.516,25
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2023	-	€	1.397.391,39
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2023	+	€	-
TOTALE DEBITO	=	€	45.875.124,86

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

L'indebitamento dell'Ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	51.336.632,88	49.180.922,71	47.272.516,25
Nuovi prestiti (+)	€ -	€ -	€ -
Prestiti rimborsati (-)	2.155.710,17	1.908.406,46	1.397.391,39
Estinzioni anticipate (-)	€ -	€ -	€ -
Altre variazioni +/- (da specificare)	€ -	€ -	€ -
Totale fine anno	**€ 49.180.922,71**	**€ 47.272.516,25**	**€ 45.875.124,86**
Nr. Abitanti al 31/12	85544	85889	84961
Debito medio per abitante	574,92	550,39	539,96

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023
Oneri finanziari	1.724.235,00	1.406.078,53	1.367.595,35
Quota capitale	2.155.710,17	1.908.406,46	1.397.391,39
Totale fine anno	**€ 3.879.945,17**	**€ 3.314.484,99**	**€ 2.764.986,74**

L'Ente nel 2023 ***non*** ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui.

4.2 Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

5. RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.11, comma 6 lett. J del d.lgs.118/2011, ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

Esternalizzazione dei servizi

L'Ente, nel corso dell'esercizio 2020, ha proceduto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 30/09/2020 a esternalizzare alla Società partecipata Catanzaro Servizi Spa i servizi strumentali e di facility management e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2022 l'Ente ha provveduto alla proroga del suddetto affidamento fino al 31/05/2023. Con delibera 161 del 30/11/2023 il servizio è stato affidato alla Catanzaro Servizi fino al 30/11/2028 .

L'Ente ha provveduto in data 25/05/2023 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

5.1 Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

5.2 Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nel corso dell'esercizio 2023, ***non ha*** proceduto alla costituzione di una nuova/nuove società o all'acquisizione di una nuova/nuove partecipazioni societarie tenendo conto della procedura del novellato art.5 del TUSP.

5.3 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Organo di revisione ***ha*** effettuato la ricognizione annuale delle partecipazioni, dirette o indirette, entro lo scorso 31 dicembre, ai sensi dell'art. 20, cc. 1 e 3, TUSP.

L'Organo di revisione ha verificato che il piano di riassetto e/o razionalizzazione prevede il mantenimento di partecipazioni dirette e indirette coerenti con le finalità perseguibili dall'art. 4 del TUSP.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** approvato, nell'ambito del provvedimento di ricognizione di cui all'art.20,co.1,Tusp, ovvero in atto separato adottato entro lo scorso 31 dicembre, la relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato l'anno precedente, con evidenza dei risultati conseguiti, in adempimento dell'art. 20, co. 4, TUS.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** provveduto alla verifica periodica dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ex art. 30 del D.lgs. n 201/2022.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ***ha*** assolto gli obblighi di comunicazione alla Corte dei conti previsti dall'art. 20, cc. 1, 3 e 4, TUSP.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

5.4 Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

L'Organo di revisione ha verificato che nel corso del 2023 ***non sono stati*** addebitati all'Ente interessi di mora per ritardato pagamento di fatture emesse dalle proprie partecipate.

6.CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto:

- all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali;
- alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011;
- all'adozione della matrice di correlazione (facoltativa), pubblicata sul sito Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/piano_dei_conti_integrato/, per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale.

Le risultanze dello stato patrimoniale al 31.12.2023 sono così riassumibili:

STATO PATRIMONIALE	2023	2022	differenza
A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	408.015.158,60	379.871.660,26	28.143.498,34
C) ATTIVO CIRCOLANTE	142.564.804,20	131.999.849,80	10.564.954,40
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	550.579.962,80	511.871.510,06	38.708.452,74
A) PATRIMONIO NETTO	181.549.578,81	172.320.160,51	9.229.418,30
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	7.271.126,11	5.529.738,85	1.741.387,26
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.033,35	4.033,35	0,00
D) DEBITI	186.473.854,60	183.605.453,44	2.868.401,16
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	175.281.369,93	150.412.123,91	24.869.246,02
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	550.579.962,80	511.871.510,06	38.708.452,74
TOTALE CONTI D'ORDINE	5.049.872,01	4.722.089,19	327.782,82

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

I crediti sono conciliati con i residui attivi nel seguente modo:

Crediti dello stato patrimoniale	+	€ 117.429.805,84
Fondo svalutazione crediti	+	€ 111.210.169,51
Saldo Credito IVA al 31/12	-	€ 3.219.547,00
Residui attivi riguardanti entrate giacenti presso depositi bancari e postali	+	€ 5.608.372,45
Crediti stralciati dal conto del bilancio e mantenuti nello Stato Patrimoniale	-	€ 0,00
Altri crediti non correlati a residui	-	
Altri residui non correlati a crediti dello Stato Patrimoniale	+	€ 14.983.279,84
RESIDUI ATTIVI	=	
		€ 246.012.080,64

I debiti sono conciliati con i residui passivi nel seguente modo:

Debiti	+	€ 186.473.854,60
Debiti da finanziamento	-	€ 45.875.124,86
Saldo IVA (se a debito)	-	
Residui Titolo IV + interessi mutui	+	
Residui titolo V anticipazioni	+	
Impegni pluriennali titolo III e IV*	-	
altri residui non connessi a debiti	+	€ 14.983.279,84
RESIDUI PASSIVI	=	
		€ 155.582.009,58

** al netto dei debiti di finanziamento*

Le variazioni di patrimonio netto sono così riassunte:

VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO			
AI	FONDO DI DOTAZIONE PER RETTIFICHE	€	35.565.600,88
	Riserve		
AIIb	da capitale		
AIIc	da permessi di costruire	€	30.199.135,13
AIId	riserve indisponibili per bene demaniali e patrimo	€	80.035.939,75
AIIe	altre riserve indisponibili		
AIIf	altre riserve disponibili	€	6.803.695,52
AIII	Risultato economico dell'esercizio	€	8.332.131,14
AIV	Risultati economici di esercizi precedenti	€	20.613.076,39
AV	Riserve negative per beni indisponibili		
	TOTALE VARIAZIONI PATRIMONIO NETTO	€	181.549.578,81

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

Le risultanze del conto economico al 31.12.2023 sono le seguenti:

SINTESI CONTO ECONOMICO	2023	2022	differenza
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE	89.427.535,06	88.115.219,29	1.312.315,77
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE	77.863.246,07	80.324.213,79	-2.460.967,72
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-1.335.727,30	-1.400.125,38	64.398,08
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-822.688,11	-4.052.806,59	3.230.118,48
IMPOSTE	1.073.742,44	862.910,67	210.831,77
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	8.332.131,14	1.475.162,86	6.856.968,28

7.PNRR E PNC

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilità al 31.12.2023 **è** allineata ai dati contenuti nella banca dati REGIS.

L'Organo di revisione ha verificato che l'andamento dei progetti **è** conforme alle tempistiche previste.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente *ha* rispettato i criteri di accertamento/impegno indicati per i progetti a rendicontazione dalla FAQ 48 di Arconet.

8.RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente ha predisposto la relazione della giunta in aderenza a quanto previsto dall'art. 231 del TUEL, secondo le modalità previste dall'art.11, comma 6 del d.lgs.118/2011 e dal punto 13.1 del principio contabile all.4/1 e che la relazione è composta da

a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,
b) il quadro generale riassuntivo,
c) la verifica degli equilibri,
d) il conto economico,
e) lo stato patrimoniale.

Nella relazione ***sono*** illustrati, i criteri di valutazione utilizzati, la gestione dell'ente nonché i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

9. RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

L'organo di revisione in base a quanto esposto in analisi nei punti precedenti, e sulla base della documentazione ricevuta ha verificato che l'Ente ha ottemperato alle norme di regolarità amministrativa e contabile e che non sono state riscontrate irregolarità contabili e finanziarie.

Sotto il profilo della composizione del Risultato di amministrazione 2023 si conferma la presenza di tre fonti di disavanzo già rilevate nel precedente esercizio: disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui, disavanzo generato dalle disposizioni sull'uso del Fondo Anticipazione Liquidità (FAL), disavanzo generato dal passaggio dal metodo semplificato a quello ordinario circa il calcolo del Fondo Crediti di dubbia Esigibilità (FCDE), da ripianare ciascuno secondo specifiche modalità dettate dalle norme di riferimento.

Per effetto delle richiamate disposizioni il risultato di amministrazione 2023 registra un disavanzo complessivo pari ad € - 54.542.346,51, in graduale miglioramento rispetto al precedente esercizio, risultato che permette il complessivo ripiano del disavanzo iscritto nell'esercizio di riferimento.

Sotto l'aspetto dei risultati di competenza della gestione per l'esercizio 2023 del Comune di Catanzaro risulta quanto segue:

- Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di € 11.579.041,85 (W1);
- L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad € 8.577.993,07 (W2);
- L'equilibrio complessivo presenta un saldo pari ad € 8.619.922,10 (W3).

In base a tutto quanto sopra, nonché alle analisi svolte nei paragrafi precedenti e delle verifiche effettuate durante l'esercizio, il Collegio dei Revisori informa che l'Ente ha rispettato:

- le norme contabili recate dagli articoli 39 ter e 39 quater del D.l. 162/2019 e dal D.M. 1° agosto 2019;
- il piano di rientro del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui;
- gli obiettivi di finanza pubblica;

Inoltre:

- sono attendibili le risultanze della gestione finanziaria ed è corretta la rappresentazione nel conto del bilancio dei risultati di cassa e di competenza finanziaria;
- è rilevata la sussistenza degli equilibri di bilancio;
- è rispettato il contenimento e la riduzione delle spese di personale con i vincoli sulle assunzioni;
- sono rispettati i limiti di indebitamento e del divieto di indebitarsi per spese diverse da quelle d'investimento;
- è apprezzabile che l'Ente nel 2023 non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria prevista dall'articolo 222 del TUEL.

Criticità e suggerimenti

Situazione finanziaria

Il Rendiconto presenta rilevanti crediti da residui attivi che sommati alla disponibilità di cassa lascerebbero intravedere una situazione finanziaria sana. Su tale situazione, invece, il Collegio ritiene doveroso proporre alcune considerazioni già evidenziate negli ultimi Rendiconti:

- la criticità nella gestione di cassa e nella riscossione :

L'Ente, infatti, pur non attivando l'anticipazione di tesoreria, fa un utilizzo prolungato dei fondi a destinazione vincolata per le spese correnti, senza reintegrarli alla data di chiusura dell'esercizio; tale circostanza, seppur prevista dal principio contabile, si è verificata anche al 31/12/2023 ed è ben

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

evidenziata nell'apposita sezione dove è rappresentata l'evoluzione della cassa vincolata nell'ultimo triennio.

L'utilizzo della cassa con queste modalità è sintomatico delle difficoltà dell'Ente nella fase di riscossione dei crediti da tributi, da servizio idrico e da entrate proprie; in particolare i crediti da tributi quali la TARI sono riscossi con percentuali apprezzabili mentre altri tributi di vecchia formazione, sono riscossi con percentuale a volte impercettibili.

L'Organo di revisione raccomanda, di limitare l'utilizzo di risorse a destinazione vincolata per le spese correnti, e procedere al loro reintegro nel minor tempo possibile e comunque entro la fine dell'esercizio; su questo punto richiama l'attenzione degli Amministratori, nel senso che in mancanza di una inversione di tendenza, in tempi necessariamente ristretti, l'Ente potrebbe trovarsi in gravi difficoltà.

- il monitoraggio dei tributi:

l'Organo di revisione raccomanda che venga rafforzata contemporaneamente al potenziamento della riscossione, anche l'attività di controllo per recuperare le aree di evasione.

Tempestività dei pagamenti: dall'attestazione dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013, allegato al rendiconto, detto indice risulta pari a 21 giorni con significativo miglioramento rispetto al precedente esercizio. Si segnala che tale parametro va ulteriormente migliorato come da indicazioni ministeriali.

Gestione dei residui: perdura una consistente entità di residui attivi in particolare dei titoli primo e terzo dell'entrata con anzianità ultraquinquennale; ciò conferma le difficoltà dell'Ente nella riscossione, per cui è necessario dare maggiore forza all'attività di recupero coattivo dei crediti mettendo in atto le necessarie attività per una migliore gestione della riscossione.

Debiti fuori bilancio: dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto sono stati segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento, rispetto ai quali vi è un adeguato accantonamento nel fondo rischi contenzioso. L'Organo di revisione, rinnova l'invito già rivolto nei precedenti esercizi ad adottare misure stringenti volte a contenere questa rilevante problematica che nel tempo potrebbe, unitamente alle difficoltà di riscossione, produrre effetti preoccupanti per gli equilibri di bilancio.

Fondo contenzioso: considerato il permanere di un contenzioso di importo rilevante segnalato dai settori, l'Organo di revisione invita fermamente l'Ente ad adottare tempestivamente misure stringenti finalizzate a ridurne l'entità contestualmente alla problematica dei debiti fuori bilancio.

Organismi partecipati:.

L'Organo di revisione ritiene che le Società partecipate al 100% debbano essere valorizzate, previo un monitoraggio più stringente da parte dell'Organo deputato, allo scopo di renderle più produttive con l'affidamento di ulteriori servizi e sinergie con l'Ente, il cui effetto potrebbe migliorare i loro risultati economici, rafforzandone gli Indici economici e patrimoniali, aumentare l'efficienza e l'economicità dei servizi.

Regolamento di contabilità: l'Organo di revisione reitera l'invito, già rivolto nei precedenti esercizi, a provvedere al necessario ed improrogabile aggiornamento del regolamento di contabilità comunale che è stato adottato in epoca ormai remota.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48838 del 10/05/2024

Conto del Patrimonio: l'Organo di revisione suggerisce di adottare idonee iniziative finalizzate a migliorare la rappresentazione delle componenti attive e passive del patrimonio mediante operazioni di verifica più dettagliate dei componenti medesimi atteso che alcuni di essi risultano essere di vecchia formazione. Si segnala la necessità di aggiornare l'inventario che risulta, anche esso, di formazione di vecchia data.

Adempimenti fiscali: con riferimento alla dichiarazione IVA 2024 anno di imposta 2023, l'Organo di revisione fa presente che la stessa non risulta presentata alla scadenza di Legge; raccomanda l'Ente, di provvedere all'invio entro 90 gg dalla scadenza ordinaria.

In merito al contenzioso in essere con l'Agenzia delle Entrate in materia di IVA, l'Organo di revisione evidenzia che lo stesso ad oggi è stato definito.

9.CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e proposto si attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole alla sua approvazione.

L'organo di revisione auspica che gli amministratori tengano debitamente e concretamente conto delle raccomandazioni e degli inviti espressi nella presente relazione.

Catanzaro, li 10/05/2024

L'Organo di revisione

DOTT.SSA CATERINA CAPUTO

DOTT.SSA NICOLETTA CARNOVALE

DOTT.MARIO MARRAZZO

CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 112 **Data 11/07/2023**	**OGGETTO:** ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2023/2025.

L'anno duemilaventitre, il giorno undici, del mese di luglio alle ore 11:00 e successive, nella Sala dell' Amministrazione Provinciale di Catanzaro "Piazza Rossi", in seduta Straordinaria e in Prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, risultano presenti:

COGNOME NOME	INCARICO		COGNOME NOME	INCARICO	
ARCURI GIORGIO	CONSIGLIERE	x	BARBERIO ANTONIO	CONSIGLIERE	x
BELCARO ANNUNZIATO	CONSIGLIERE	x	BOSCO GIANMICHELE	PRESIDENTE	x
BUCCOLIERI GREGORIO	CONSIGLIERE	x	CAPELLUPO VINCENZO	CONSIGLIERE	x
CAVIANO IGEA	CONSIGLIERE	x	CELIA FABIO	CONSIGLIERE	x
CICIARELLO EMANUELE	CONSIGLIERE	x	CONCOLINO LEA	CONSIGLIERE	x
CORSI ANTONIO	CONSIGLIERE	x	COSTA GIOVANNI	CONSIGLIERE	x
COSTANZO MANUELA	VICE PRESIDENTE	x	COSTANZO SERGIO	CONSIGLIERE	
DONATO VALERIO	CONSIGLIERE	x	FIORITA NICOLA	SINDACO	x
LAUDADIO MANUEL	CONSIGLIERE	x	LEVATO LUIGI	CONSIGLIERE	
LOBELLO ALESSANDRA	CONSIGLIERE		LOSTUMBO ROSARIO	CONSIGLIERE	x
MANCUSO ROSARIO	CONSIGLIERE	x	PALAIA DANIELA	CONSIGLIERE	
PARISI GIOVANNI	CONSIGLIERE	x	POLIMENI MARCO	CONSIGLIERE	x
PROCOPI GIULIA	CONSIGLIERE		RICCIO EUGENIO	CONSIGLIERE	x
SCARPINO FRANCESCO	CONSIGLIERE	x	SERGI DANILO	CONSIGLIERE	x
SERO RAFFAELE	CONSIGLIERE	x	SERRAINO TOMMASO	CONSIGLIERE	x
TALERICO ANTONELLO	CONSIGLIERE	x	VERALDI STEFANO	CONSIGLIERE	x
VERRENGIA ANNA CHIARA	CONSIGLIERE	x			

PRESENTI N° 28 **ASSENTI N° 5**

Presiede il Presidente Gianmichele Bosco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) il/la Dott. Antonino Ferraiolo in qualità di Vice Segretario Generale.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2023/2025.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 14/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 14/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione finanziario 2023/2025, e i relativi allegati predisposti ai sensi dell'art. 174 comma 3 del TUEL, e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 118/2011;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 17/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione/piano delle performance 2023/2025 (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000) comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 20/06/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2022 e accertato un risultato di amministrazione così dettagliato:

Risultato di Amministrazione Lett. A)	€ 102.098.814,09
Fondi accantonati Lett. B)	€ 139.881.259,89
Fondi vincolati Lett. C)	€ 20.444.646,06
Fondi destinati agli investimenti Lett. D)	€ 313.764,66
Totale parte disponibile/Disavanzo di amministrazione E) = A-B-C-D	**€ -58.540.856,52**

- che il disavanzo di amministrazione ammontante complessivamente ad € -58.540.856,52, risulta essere così composto:

DISAVANZO AL 31/12/2022 di cui:		**-58.540.856,52**
1	da riaccertamento straordinario dei residui	-19.296.904,54
2	da diversa contabilizzazione del Fondo Anticipazione Liquidità ex art. 52 comma 1-bis D.L. N. 73/2021	-19.059.352,37
3	da diversa contabilizzazione del FCDE di cui all'art. 39 quater DL 30/12/2019 n. 162	-20.184.599,61

PREMESSO altresì che con gli atti sottoelencati sono state approvate, nel corso del vigente esercizio finanziario, variazioni al bilancio di previsione 2023/2025 e al DUP 2023/2025:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 304 del 12.05.2023, con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3 comma 4 e del D.lgs

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

118/2011, ai fini della formazione del rendiconto 2022 e le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate;

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 25.05.2023, immediatamente eseguibile, con la quale ai sensi dell'art. 42 comma 2 e art. 175 comma 2 del T.U.E.L. si è provveduto all'iscrizione in bilancio di un contributo regionale relativo a "Interventi di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani";

VISTI:

- il comma 8 dell'art. 175 del D.Lgs. n. 167/2000, il quale prevede che "*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*";
- il comma 2 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita testualmente:

  2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

  a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

  b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

  c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

  La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

VISTO altresì il principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. il quale prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare la congruità dei Fondi Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) stanziati nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del loro adeguamento in base al livello degli stanziamenti e degli accertamenti delle entrate cui sono riferiti;
- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione, adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (punto 5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);

CONSIDERATO che, dalla approvazione del bilancio a tutt'oggi, l'ente è risultato beneficiario di ulteriori finanziamenti di seguito indicati:

- decreto n. 129-2/2022 della Presidenza del Consiglio, nell'ambito della misura 1.4.3 *"Adozione App Io"* del PNRR, che prevede un finanziamento per un importo di € 28.392,00;
- delibera della Regione Calabria che prevede un apposito fondo di € 14.000,00 per l'implementazione del "*Progetto Invecchiamento Attivo"*;

- contributi ministeriali finalizzati al progetto "*Fondo innovazione Sociale IA.IA.O.*" per € 450.000,00, alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani per € 16.700,00 e all'integrazione del Fondo Povertà per € 31.580,07;
- fondi di Protezione Civile pari ad € 30.277,17 destinati al ripristino della capacità d'intervento dei comuni;
- fondi regionali destinati all'esercizio delle funzioni relative alle biblioteche per € 83.700,00;

ATTESO che, per quanto sopra, risulta necessario procedere all'iscrizione dei suddetti finanziamenti in bilancio al fine di poter attivare le relative procedure di utilizzo;

PRESO ATTO che, con nota del 17/05/2023 n. 60385 il Responsabile del Servizio Finanziario ha avviato la ricognizione finalizzata all'accertamento della situazione finanziaria dell'Ente richiedendo ai Settori:

- di evidenziare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione corrente che per la gestione dei residui;
- di segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- di verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare, ove ne ricorrano le necessità, le conseguenti variazioni;
- di verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;

TENUTO CONTO dei riscontri dei Dirigenti dell'Ente conservati agli atti del Servizio Finanziario, dai quali emerge:

- il mantenimento del pareggio e il permanere degli equilibri di bilancio, sia della gestione residui, sia della gestione di competenza e di cassa;
- la presenza di debiti fuori bilancio da finanziare con l'applicazione dell'avanzo accantonato appositamente determinato in sede di rendiconto 2022;
- l'adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 e di quello stanziato nel bilancio di previsione 2023-2025;
- la necessità di applicazione di quote *dell'avanzo vincolato e destinato* da finalizzare, secondo normativa vigente, ad opere di manutenzione straordinaria e all'acquisto di attrezzature scolastiche e hardware;
- la necessità di integrare, per l'importo di circa € 79.000,00, gli stanziamenti, per l'esercizio 2023, relativi al fondo di riserva di competenza e al fondo di riserva di cassa;
- la necessità di soddisfare alcune richieste di variazioni al Bilancio, rappresentate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

RITENUTO opportuno evidenziare, di seguito, le variazioni più importanti richieste dai Settori dell'ente e recepite nel presente atto:

- maggiori spese per € 1.140.322,66 derivanti da debiti fuori bilancio finanziate con l'applicazione dell'avanzo accantonato, appositamente allocato in sede di rendiconto 2022;
- maggiori spese relative alla definizione agevolata IVA/IRAP cui l'Amministrazione intende aderire al fine di concludere il contenzioso fiscale in itinere con l'Agenzia delle Entrate, che trovano finanziamento da incrementi di entrate proprie dell'ente;
- maggiori spese inerenti la manutenzione straordinaria delle strade e degli immobili comunali a fronte di applicazione di quote di avanzo vincolato;
- iscrizione in conto investimento del contributo assegnato dalla Regione relativo alla *"Messa in sicurezza dell'area prospiciente l'ingresso del Palazzo di Giustizia in Piazza Matteotti"* pari a € 115.000,00;
- iscrizione in conto investimento del contributo regionale finalizzato al *"Recupero e riqualificazione ambientale di Parco Longo 2022 "* pari a € 49.000,00;
- variazione compensative fra macro aggregati di spesa, relativi a diverse missioni e programmi per spostamenti di dotazioni finanziarie già previste in bilancio;

DATO ATTO:

- che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, accertato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 20/06/2023, tenuto conto del presente atto, evidenzia la seguente evoluzione:

RIEPILOGO AVANZO	Avanzo da rendiconto 2022	Avanzo applicato in sede di previsione	Avanzo applicato con la presente variazione	Totale avanzo applicato	Avanzo residuo
Totale parte accantonata	139.881.259,89	915.157,31	1.140.322,66	2.055.479,97	137.825.779,92
Totale parte vincolata	20.444.646,06	0,00	1.485.241,55	1.485.241,55	18.959.404,51
Totale parte destinata agli investimenti	313.764,66	0,00	40.000,00	40.000,00	273.764,66
Totale complessivo	**160.639.670,61**	**915.157,31**	**2.665.564,21**	**3.580.721,52**	**157.058.949,09**

- che l'applicazione delle quote di avanzo sopra riportate è prevista dall'art. 187 del T.U.E.L. e dal punto 9.2 del principio 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011, e può essere effettuata in quanto risulta complessivamente al di sotto del limite introdotto dai commi 897 e 898 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019) al netto dell'utilizzo, effettuato in sede di bilancio di previsione, a titolo di "*fondo anticipazione di liquidità" ex art.52, comma 1-ter, del D.l. n. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021*:

CONSIDERATO che, per quanto riportato, al fine di adeguare gli stanziamenti di entrata e quelli di spesa alle nuove esigenze manifestatesi, risulta opportuno approvare la variazione di bilancio come da rettifiche contabili riportate nel prospetto allegato sotto la lettera **A)**;

RILEVATO che alla luce della variazione di bilancio assestata col presente provvedimento:

- vengono assicurati il pareggio e gli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 193 T.U.E.L. sia della gestione di competenza che di cassa, come evidenziato negli allegati **B)** e **C**), parti integranti e sostanziali al presente provvedimento*;*
- che risulta confermato il pareggio finanziario ex art. 1 c. 821 Legge 145/2018 e D.M. 1 agosto 2019, come evidenziato nell'allegato **D)** parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e che risulta altresì modificato il Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 2 e 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, adottare le sopra riportate variazioni di bilancio tenuto conto che le stesse risultano coerenti con gli obiettivi strategici ed operativi contenuti nel D.U.P. 2023/2025;
- ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, provvedere alla variazione di assestamento generale dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

ACQUISITI i pareri favorevoli:

- del responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del d.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- dell'Organo di Revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000, allegato alla presente;

VISTO l'art. 175, comma 2, del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, ed i principi contabili applicati allegati allo stesso, così come integrato dal D.lgs. 126/2014 e successive modificazioni;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. b) del D.lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTO di dover procedere in merito**;**

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

BILANCIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2023/2025.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. PAOLO MACRINA
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 28/06/2023

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2023/2025.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 28/06/2023

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 23686
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Gianmichele Bosco il quale pone in discussione la pratica in oggetto per come proposta dall'Assessore Dott.ssa Marina Mongiardo;

VISTO il parere espresso dalla 3^ Commissione Consiliare Permanente;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;

UDITA la relazione dell'Assessore proponente, il Presidente dà atto che sono pervenuti all'Ufficio di Presidenza tre emendamenti muniti dei pareri di regolarità tecnica espressi dai Dirigenti dei settori competenti, dei pareri contabili del Servizio Finanziario e dei pareri del Collegio dei Revisori, di cui dà lettura in ordine cronologico:

1. Emendamento all'assestamento di bilancio 2023/2025 prot. n. 84077 del 10/07/2023 presentato dai Consiglieri comunali Eugenio Riccio, Lea Concolino, Manuel Laudadio, Giovanni Costa, Marco Polimeni, Anna Chiara Verrengia, Emanuele Ciciarello, Alessandra Lobello;
2. Emendamento all'assestamento di bilancio 2023/2025 prot. n. 84079 del 10/07/2023 presentato dai Consiglieri comunali Eugenio Riccio, Lea Concolino, Manuel Laudadio, Giovanni Costa, Marco Polimeni, Anna Chiara Verrengia, Emanuele Ciciarello, Alessandra Lobello;
3. Emendamento all'assestamento di bilancio 2023/2025 prot. n. 84644 del 10/07/2023 presentato dal Consigliere comunale Raffaele Serò;

DATO ATTO del contenuto dei singoli emendamenti, il Presidente propone di procedere con un'unica discussione degli emendamenti e della pratica in oggetto per poi proseguire con separate votazioni;

PRESO ATTO del consenso dei Consiglieri presenti in aula, il Presidente Avv. Gianmichele Bosco apre la discussione ed invita i Consiglieri a prendere la parola;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Concolino, Veraldi, Serò, Riccio e del Sindaco;

UDITA la replica dell'Assessore Scalise sull'intervento del Consigliere Eugenio Riccio;

DATO ATTO che entrano in aula i Consiglieri Comunali Sergio Costanzo e Luigi Levato;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Gianmichele Bosco che, prima di porre in votazione il primo emendamento acquisito con prot. n. 84077 del 10/07/2023, nomina scrutatori i Consiglieri Sergi, Serraino, Corsi;

UDITI gli interventi, per dichiarazione di voto, dei Consiglieri Celia, Levato, Riccio, Scarpino, Verrengia, Donato;

DATO ATTO che escono i Consiglieri Comunali Rosario Lostumbo, Antonello Talerico e Stefano Veraldi;

Si passa alla votazione degli emendamenti.

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 1

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 27 **VOTANTI N. 24** **ASTENUTI N. 3**

Voti favorevoli n. 8 (Ciciarello, Concolino, Corsi, Costa, Laudadio, Polimeni, Riccio, Verrengia)

Voti contrari: n. 16 (Arcuri, Barberio, Belcaro, Bosco, Buccolieri, Capellupo, Caviano, Celia, Costanzo M., Costanzo S., Fiorita, Mancuso, Scarpino, Sergi, Serò, Serraino)**;**

Astenuti n. 3 (Donato, Levato, Parisi);

IL CONSIGLIO COMUNALE RESPINGE L' EMENDAMENTO N. 1

DATO ATTO che escono dall'aula i Consiglieri Mancuso, Polimeni, Serraino;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Gianmichele Bosco che, prima di porre in votazione il secondo emendamento acquisito con prot. n. 84079 del 10/07/2023, nomina scrutatori i Consiglieri Capellupo, Sergi, Corsi;

UDITI gli interventi, per dichiarazione di voto, del Sindaco Fiorita e dei Consiglieri Levato, Riccio, Scarpino, Verrengia;

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 2

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 24 **VOTANTI N. 21** **ASTENUTI N. 3**

Voti favorevoli n. 7 (Ciciarello, Concolino, Corsi, Costa, Laudadio, Riccio, Verrengia);

Voti contrari: n. 14 (Arcuri, Barberio, Belcaro, Bosco, Buccolieri, Capellupo, Caviano, Celia, Costanzo M., Costanzo S., Fiorita, Scarpino, Sergi, Serò);

Astenuti n. 3 (Donato, Levato, Parisi);

IL CONSIGLIO RESPINGE L' EMENDAMENTO N. 2

DATO ATTO che entrano in aula i Consiglieri Lostumbo, Mancuso, Serraino;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Gianmichele Bosco che, prima di porre in votazione il terzo emendamento acquisito con prot. n. 84644 del 10/07/2023, nomina scrutatori i Consiglieri Capellupo, Sergi, Corsi;

DATO ATTO che escono dall'aula i Consiglieri Concolino, Costa, Donato, Laudadio, Parisi, Riccio**;**

UDITI gli interventi, per dichiarazione di voto dei Consiglieri Celia, Ciciarello, Levato, Scarpino;

VOTAZIONE EMENDAMENTO N. 3

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti:

PRESENTI N. 21 **VOTANTI N. 17** **ASTENUTI N. 4**

Voti favorevoli n. 17 (Arcuri, Barberio, Belcaro, Bosco, Buccolieri, Capellupo, Caviano, Celia, Corsi, Costanzo M., Fiorita, Lostumbo, Mancuso, Scarpino, Sergi, Serò, Serraino)

Voti contrari: n. ===;

Astenuti n. 4 (Ciciarello, Costanzo S., Levato, Verrengia);

IL CONSIGLIO APPROVA L' EMENDAMENTO N. 3

Si passa alla votazione della pratica così come emendata.

DATO ATTO che entrano in aula i Consiglieri Donato, Parisi, Veraldi;

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Avv. Gianmichele Bosco che pone in votazione la pratica in oggetto così per come emendata e nomina scrutatori i Consiglieri Sergi, Capellupo, Parisi;

DATO ATTO che escono dall'aula i Consiglieri Antonio Corsi, Sergio Costanzo, Anna Chiara Verrengia;

Con il seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, proclamato dal Presidente ed accertato dagli scrutatori ricognitori di voti;

PRESENTI N. 21 **VOTANTI N. 19** **ASTENUTI N. 2**

Voti favorevoli: n. 16 (Arcuri, Barberio, Belcaro, Bosco, Buccolieri, Capellupo, Caviano, Celia, Costanzo M., Fiorita, Lostumbo, Mancuso, Scarpino, Sergi, Serò, Serraino);

Voti Contrari: n. 3 (Ciciarello, Donato, Parisi)**;**

Astenuti: n. 2 (Levato, Veraldi);

VISTO l'esito della votazione che precede;

DELIBERA

1. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di approvare ai sensi dell'art. 42 comma 2 e dell'art. 175 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate analiticamente nell'allegato **A)**, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che determinano le seguenti risultanze:

ANNO 2023					
		ENTRATA		**SPESA**	
		competenza	**cassa**	**competenza**	**cassa**
A	**Previsione assestata**	**300.336.017,05 €**	**323.032.046,08 €**	**300.336.017,05 €**	**305.406.054,67 €**

	Variazioni in aumento	3.958.097,99 €	3.813.785,68 €	4.245.937,99 €	5.271.603,44 €
	Variazioni in diminuzione	0,00 €	441.733,50 €	287.840,00 €	1.899.551,26 €
B	**Totale a pareggio**	**3.958.097,99 €**	**3.372.052,18 €**	**3.958.097,99 €**	**3.372.052,18 €**
C=A+B	**Nuova previsione assestata**	**304.294.115,04 €**	**326.404.098,26 €**	**304.294.115,04 €**	**308.778.106,85 €**

3. di dare atto, ai sensi degli artt. 175, comma 8,, e 193 comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, secondo quanto confermato dalle risultanze di cui agli allegati **B) e C)**parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

4. di apportare le conseguenti variazioni al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;

5. di dare atto altresì:
   a. che sono stati segnalati dai settori debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, per i quali è stato previsto adeguato finanziamento con le variazioni di cui al punto 2);
   b. che le previsioni contenute nel Bilancio 2023/2025, assestate con la presente variazione, sono tali da garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica in conformità all'art. 1 commi da 819 a 826 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di bilancio 2019), secondo quanto confermato dalle risultanze di cui all'allegato **D)**;
   c. della necessità di integrare, per l'importo di circa € 79.000,00, gli stanziamenti per l'esercizio 2023, relativi al fondo di riserva di competenza e al fondo di riserva di cassa;
   d. che l'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità risulta adeguato sia nel risultato di amministrazione 2023, che nel bilancio di previsione 2023/2025;
   e. che, a seguito delle variazioni di cui all'allegato A), la situazione aggiornata della composizione del risultato di Amministrazione 2022 risulta la seguente:

RIEPILOGO AVANZO	Avanzo da rendiconto 2022	Avanzo applicato in sede di previsione	Avanzo applicato con la presente variazione	Totale avanzo applicato	Avanzo residuo
Totale parte accantonata	139.881.259,89	915.157,31	1.140.322,66	2.055.479,97	137.825.779,92
Totale parte vincolata	20.444.646,06	0,00	1.485.241,55	1.485.241,55	18.959.404,51
Totale parte destinata agli investimenti	313.764,66	0,00	40.000,00	40.000,00	273.764,66
Totale complessivo	**160.639.670,61**	**915.157,31**	**2.665.564,21**	**3.580.721,52**	**157.058.949,09**

6. di allegare la presente deliberazione al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;

Stante l'urgenza, con separata votazione, resa con lo stesso risultato della votazione precedente

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Tutti gli interventi sono riportati nel resoconto contenente la trascrizione integrale della seduta che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente verbale.

Letto e Approvato

Presidente
Sig. Gianmichele Bosco
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Vice Segretario
Dott. Ferraiolo Antonino
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 23686
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
Avanzo di amministrazione	Prec V+ V- Ass	915.157,31 **2.665.564,21** **0,00** 3.580.721,52			0,00 **0,00** **0,00** 0,00		0,00 **0,00** **0,00** 0,00	
E/1010152/00245.000.0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - RECUPERO **1.1.1.52.2 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e controllo**	Prec V+ V- Ass	50.000,00 **0,00** **0,00** 50.000,00		70.000,00 **100.000,00** **0,00** 170.000,00	50.000,00 **0,00** **0,00** 50.000,00		50.000,00 **0,00** **0,00** 50.000,00	
E/2010101/00640.000.0 FONDI MINISTERIALI: D.LGS. 15/09/2017 N. 147 - FONDO POVERTA' (VEDI CAP SPESA 49550) **2.1.1.1.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**	Prec V+ V- Ass	2.505.403,00 **31.580,07** **0,00** 2.536.983,07		1.879.052,25 **657.930,82** **0,00** 2.536.983,07	2.505.403,00 **0,00** **0,00** 2.505.403,00		2.505.403,00 **0,00** **0,00** 2.505.403,00	
E/2010101/01170.000.0 FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.2 - MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE N. 18 SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CUP D61C22001180006 (VEDI CAP. SPESA 53070) **2.1.1.1.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**	Prec V+ V- Ass	409.668,00 **0,00** **0,00** 409.668,00		250.000,00 **159.668,00** **0,00** 409.668,00	0,00 **0,00** **0,00** 0,00		0,00 **0,00** **0,00** 0,00	
E/2010101/01320.000.0 FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.4_MIS1.4.1 - RIFACIMENTO SITO ISTITUZIONALE E IMPLEMENTAZIONE N. 6 SERVIZI DIGITALI - CUP D61F22004140006 (VEDI CAP. SPESA 53120) **2.1.1.1.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**	Prec V+ V- Ass	328.160,00 **0,00** **0,00** 328.160,00		246.120,00 **82.040,00** **0,00** 328.160,00	0,00 **0,00** **0,00** 0,00		0,00 **0,00** **0,00** 0,00	
E/2010101/01430.000.0 FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.4_MIS_1.4.3 - ADOZIONE APP IO - CUP D61F23000140006 (VEDI CAP. SPESA 53130) **2.1.1.1.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali**	Prec V+ V- Ass	0,00 **28.392,00** **0,00** 28.392,00		0,00 **28.392,00** **0,00** 28.392,00	0,00 **0,00** **0,00** 0,00		0,00 **0,00** **0,00** 0,00	
E/2010101/00740.000.0 FONDI MINISTERO DELL'INTERNO: FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - VEDI CAP. 49360 SPESA **2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri**	Prec V+ V- Ass	0,00 **16.700,00** **0,00** 16.700,00		0,00 **16.700,00** **0,00** 16.700,00	0,00 **0,00** **0,00** 0,00		0,00 **0,00** **0,00** 0,00	

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
E/2010101/00925.000.0	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
FONDI MINISTERIALI DESTINATI A FUNZIONI DI	V+	**30.277,17**		**30.277,17**	**0,00**		**0,00**	
PROTEZIONE CIVILE - VEDI CAP.SPESA 39700 - 39900	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
2.1.1.1.1 Trasferimenti correnti da Ministeri	Ass	30.277,17		30.277,17	0,00		0,00	
E/2010101/00770.000.0	Prec	0,00		2.541,83	0,00		0,00	
FONDO INNOVAZIONE SOCIALE PROGETTO IA.IA.O.	V+	**450.000,00**		**450.000,00**	**0,00**		**0,00**	
- VEDI CAP. 48000 SPESA	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
2.1.1.1.3 Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	Ass	450.000,00		452.541,83	0,00		0,00	
E/2010102/00800.000.0	Prec	1.011.923,14		1.000.000,00	1.011.923,14		1.011.923,14	
FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI PER	V+	**14.000,00**		**14.000,00**	**0,00**		**0,00**	
INTEGRAZIONE SOCIALE E SERVIZI DIVERSI DI	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
ASSISTENZA - LEGGE REGIONALE 23/2003 - CAP.	Ass	1.025.923,14		1.014.000,00	1.011.923,14		1.011.923,14	
SPESA: 49380-49560-49860-50040								
2.1.1.2.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
E/2010102/00860.000.0	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI	V+	**83.700,00**		**83.700,00**	**0,00**		**0,00**	
RELATIVE A BIBLIOTECHE, ARCHIVI, ECC.	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
2.1.1.2.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	Ass	83.700,00		83.700,00	0,00		0,00	
E/2010102/01213.000.0	Prec	0,00		76.408,72	0,00		0,00	
RIMBORSO DALLA REGIONE A RENDICONTAZIONE	V+	**0,00**		**177.112,08**	**0,00**		**0,00**	
PER SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI REGIONALI	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
VEDI CAP. 12515 E 12743 SPESA	Ass	0,00		253.520,80	0,00		0,00	
2.1.1.2.0 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali								
E/2010301/01080.000.0	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
SPONSORIZZAZIONE "CATANZARO CITTA' EUROPEA	V+	**6.780,00**		**6.780,00**	**0,00**		**0,00**	
DELLO SPORT 2023"	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
2.1.3.1.999 Sponsorizzazioni da altre imprese	Ass	6.780,00		6.780,00	0,00		0,00	
E/2010501/01110.000.0	Prec	0,00		250.000,00	0,00		0,00	
FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.1.2.	V+	**0,00**		**100.000,00**	**0,00**		**0,00**	
SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI PER FAMIGLIE IN	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
DIFFICOLTA' E PERSONE DISCRIMINATE (VEDI CAP.	Ass	0,00		350.000,00	0,00		0,00	
SPESA 50060)								
2.1.5.1.5 Fondo Sociale Europeo (FSE)								
E/2010501/01120.000.0	Prec	0,00		300.000,00	0,00		0,00	
FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.2.1.	V+	**0,00**		**150.000,00**	**0,00**		**0,00**	
SERVIZI E PROGETTI PER L'INSERIMENTO AL	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
LAVORO DEI DISABILI (VEDI CAP. SPESA 63210)	Ass	0,00		450.000,00	0,00		0,00	
2.1.5.1.5 Fondo Sociale Europeo (FSE)								

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
E/2010501/01150.000.0	Prec	0,00		300.000,00	0,00		0,00	
FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.2.2.	V+	**0,00**		**100.000,00**	**0,00**		**0,00**	
SERVIZI E PROGETTI PER L'INCLUSIONE	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
LAVORATIVA DI SOGGETTI SVANTAGGIATI (VEDI CAP. SPESA 63800)	Ass	0,00		400.000,00	0,00		0,00	
2.1.5.1.5 Fondo Sociale Europeo (FSE)								
E/2010501/01160.000.0	Prec	0,00		150.000,00	0,00		0,00	
FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 10.1.1.	V+	**0,00**		**100.000,00**	**0,00**		**0,00**	
PROGETTI SCOLATICI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI FRAGILI CON DISABILITA' (VEDI CAP. SPESA 27600)	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
2.1.5.1.5 Fondo Sociale Europeo (FSE)	Ass	0,00		250.000,00	0,00		0,00	
E/3010201/01700.000.0	Prec	10.000,00		7.868,25	10.000,00		10.000,00	
QUOTA ISCRIZIONE NELLE SCUOLE MATERNE	V+	**0,00**		**3.000,00**	**0,00**		**0,00**	
COMUNALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
3.1.2.1.0 Entrate dalla vendita di servizi	Ass	10.000,00		10.868,25	10.000,00		10.000,00	
E/3010201/01950.000.0	Prec	0,00		20.000,00	0,00		0,00	
PROVENTI CONCESSIONE STADIO N. CERAVOLO	V+	**13.908,00**		**14.408,00**	**0,00**		**0,00**	
3.1.2.1.0 Entrate dalla vendita di servizi	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
	Ass	13.908,00		34.408,00	0,00		0,00	
E/3010301/02250.000.0	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
CANONI PER CONCESSIONE AMBITO TERRITORIALE	V+	**72.777,36**		**72.777,36**	**0,00**		**0,00**	
MINIMO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS (ATEM 164CZ/KR)	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
3.1.3.1.0 Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	Ass	72.777,36		72.777,36	0,00		0,00	
E/3010301/02270.000.0	Prec	290.000,00		243.057,98	290.000,00		290.000,00	
CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE,	V+	**0,00**		**230.000,00**	**0,00**		**0,00**	
AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA,	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
COMMA 816, DELLA LEGGE N. 160 DEL 2019	Ass	290.000,00		473.057,98	290.000,00		290.000,00	
3.1.3.1.2 Canone occupazione spazi e aree pubbliche								
E/3010302/02185.000.0	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
FITTI AREE E LOCALI AD USO NON ABITATIVO -	V+	**780,78**		**780,78**	**0,00**		**0,00**	
SERVIZIO NON RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
3.1.3.2.0 Fitti, noleggi e locazioni	Ass	780,78		780,78	0,00		0,00	
E/3020201/01400.000.0	Prec	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	V+	**200.000,00**		**200.000,00**	**0,00**		**0,00**	
PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	Ass	1.200.000,00		1.200.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	
3.2.2.1.0 Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie								

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
E/3020201/01480.000.0	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI	V+	**10.000,00**		**10.000,00**	**0,00**		**0,00**	
3.2.2.1.0 Proventi da multe, ammende, sanzioni e	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
oblazioni a carico delle famiglie	Ass	10.000,00		10.000,00	0,00		0,00	
E/3030304/02340.000.0	Prec	0,00		0,00	0,00		0,00	
INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI TESORERIA E	V+	**5,00**		**5,00**	**0,00**		**0,00**	
C/C POSTALI	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
3.3.3.4.0 Interessi attivi da depositi bancari o postali	Ass	5,00		5,00	0,00		0,00	
E/3050203/02910.000.0	Prec	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
RECUPERO SPESE DI GIUDIZIO E ONERI DIVERSI PER	V+	**0,00**		**13.136,83**	**0,00**		**0,00**	
CAUSE VINTE DALL'ENTE	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
3.5.2.3.0 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	Ass	50.000,00		63.136,83	50.000,00		50.000,00	
somme non dovute o incassate in eccesso								
E/3050203/02940.000.0	Prec	440.883,84		350.000,00	182.853,58		106.834,98	
RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI DIVERSI DA ENTI	V+	**0,00**		**120.000,00**	**0,00**		**0,00**	
E PRIVATI	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
3.5.2.3.0 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di	Ass	440.883,84		470.000,00	182.853,58		106.834,98	
somme non dovute o incassate in eccesso								
E/3050203/02990.000.0	Prec	30.000,00		22.760,00	30.000,00		30.000,00	
RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI	V+	**20.000,00**		**20.000,00**	**0,00**		**0,00**	
GARA EX ART. 34 C.35 D.L. 179/2012 (VEDI CAP. 3590	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
SPESA)	Ass	50.000,00		42.760,00	30.000,00		30.000,00	
3.5.2.3.0 Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di								
somme non dovute o incassate in eccesso								
E/3050204/02970.000.0	Prec	0,00		272,44	0,00		0,00	
SOMME RECUPERATE PER AZIONI DI REGRESSO IN	V+	**12.756,22**		**12.756,22**	**0,00**		**0,00**	
SEGUITO A SENTENZE	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
3.5.2.4.1 Incassi per azioni di regresso nei confronti di	Ass	12.756,22		13.028,66	0,00		0,00	
terzi								
E/3050204/02985.000.0	Prec	886,87		1.900,00	886,87		886,87	
SOMME RECUPERATE PER AZIONI DI REGRESSO IN	V+	**4,91**		**4,91**	**0,00**		**0,00**	
SEGUITO A SENTENZE	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
3.5.2.4.1 Incassi per azioni di regresso nei confronti di	Ass	891,78		1.904,91	886,87		886,87	
terzi								
E/3059999/02850.000.0	Prec	0,00		213,00	0,00		0,00	
QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI	V+	**572,25**		**572,25**	**0,00**		**0,00**	
ASSISTENZA DOMICILIARE	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
3.5.99.99.0 Altre entrate correnti n.a.c.	Ass	572,25		785,25	0,00		0,00	

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		COMPETENZA	F.P.V.	CASSA	COMPETENZA	F.P.V.	COMPETENZA	F.P.V.
E/4020101/03610.000.0 FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRBITUO MIUR - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 (VEDI CAP. SPESA 57590 E 57600) **4.2.1.1.0 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**	Prec V+ V- Ass	0,00 **0,00** **0,00** 0,00		121.641,24 **283.829,57** **0,00** 405.470,81	0,00 **0,00** **0,00** 0,00		0,00 **0,00** **0,00** 0,00	
E/4020101/03890.000.0 FONDI MINISTERIALI - CIS "SVELARE BELLEZZA" - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI APERTI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, A BASSO IMPATTO URBANISTICO E STRUTTURALE NELL'AREA NICHOLAS GREEN - CUP D67B21000120001 (VEDI CAP. 61590 SPESA) **4.2.1.1.0 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali**	Prec V+ V- Ass	2.000.000,00 **0,00** **0,00** 2.000.000,00		1.400.000,00 **270.614,69** **0,00** 1.670.614,69	2.500.000,00 **0,00** **0,00** 2.500.000,00		2.500.000,00 **0,00** **0,00** 2.500.000,00	
E/4020102/04225.000.0 REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 (VEDI CAP. SPESA 62725) **4.2.1.2.0 Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali**	Prec V+ V- Ass	2.944.890,00 **0,00** **0,00** 2.944.890,00		3.386.623,50 **0,00** **441.733,50** 2.944.890,00	0,00 **0,00** **0,00** 0,00		0,00 **0,00** **0,00** 0,00	
E/4020102/04100.000.0 FONDI REGIONALI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PARCO LONGO 2022 - DDG 17639/2022 E 186/2023 (VEDI CAP. SPESA 63100) **4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome**	Prec V+ V- Ass	0,00 **49.000,00** **0,00** 49.000,00		0,00 **49.000,00** **0,00** 49.000,00	0,00 **0,00** **0,00** 0,00		0,00 **0,00** **0,00** 0,00	
E/4020102/04620.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA AREA PROSPICIENTE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA BLASCO IN PIAZZA MATTEOTTI" (VEDI CAP. 60420 SPESA) **4.2.1.2.1 Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome**	Prec V+ V- Ass	0,00 **115.000,00** **0,00** 115.000,00		0,00 **115.000,00** **0,00** 115.000,00	0,00 **0,00** **0,00** 0,00		0,00 **0,00** **0,00** 0,00	

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
E/4050499/03731.000.0	Prec	0,00		1.305,00	0,00		0,00	
CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA	V+	**36.300,00**		**38.300,00**	**0,00**		**0,00**	
BIBLIOTECA COMUNALE - VEDI CAP. 58885 - 58940	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
SPESA	Ass	36.300,00		39.605,00	0,00		0,00	
4.5.4.99.0 Altre entrate in conto capitale n.a.c.								
E/9010201/08320.000.0	Prec	150.000,00		150.000,00	150.000,00		150.000,00	
RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ARRETRATI	V+	**100.000,00**		**100.000,00**	**0,00**		**0,00**	
ED INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
LAVORO - CODICE 1002 -	Ass	250.000,00		250.000,00	150.000,00		150.000,00	
9.1.2.1.1 Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi								
E/9029999/08870.000.0	Prec	3.555,48		5.764,43	3.555,48		3.555,48	
SENTENZE ESECUTIVE CORTE DEI CONTI - INCASSO	V+	**0,02**		**3.000,00**	**0,00**		**0,00**	
SPESE DI GIUSTIZIA (VEDI CAP. 65170 SPESA)	V-	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	
9.2.99.99.999 Altre entrate per conto terzi	Ass	3.555,50		8.764,43	3.555,48		3.555,48	
S/0101102/02864.000.0	Prec	56.800,00	0,00	46.565,86	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00
I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'	V+	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRODUTTIVE	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	56.800,00	0,00	61.565,86	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00
S/0101103/01020.000.0	Prec	200,00	0,00	330,00	200,00	0,00	200,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**59,00**	**0,00**	**59,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	259,00	0,00	389,00	200,00	0,00	200,00	0,00
S/0101103/01800.000.0	Prec	100,00	0,00	160,00	100,00	0,00	100,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	130,00	0,00	190,00	100,00	0,00	100,00	0,00
S/0101103/02808.000.0	Prec	100,00	0,00	160,00	100,00	0,00	100,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	130,00	0,00	190,00	100,00	0,00	100,00	0,00
S/0101103/01080.000.0	Prec	655.000,00	0,00	622.800,00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00
INDENNITA' DI CARICA: SINDACO E ASSESSORI	V+	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
dell'amministrazione	Ass	655.000,00	0,00	652.800,00	655.000,00	0,00	655.000,00	0,00
S/0101103/02817.000.0	Prec	67.000,00	0,00	64.530,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	V+	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
dell'amministrazione	Ass	67.000,00	0,00	70.530,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0101103/02818.000.0	Prec	490.000,00	0,00	484.200,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
INDENNITA' DI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE	V+	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLE	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMMISSIONI CONSILIARI E INDENNITA' DI	Ass	490.000,00	0,00	514.200,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
FUNZIONE								
1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione								
S/0101103/02819.000.0	Prec	140.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER LE GIORNATE	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E LE ORE DI EFFETTIVA ASSENZA DAL LAVORO DEI	V-	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSIGLIERI	Ass	120.000,00	0,00	50.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
1.3.2.1.0 Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione								
S/0101103/01141.000.0	Prec	1.500,00	0,00	1.125,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
INDENNITA' DI MISSIONE, RIMBORSO SPESE ED	V+	**2.000,00**	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRO AMMINISTRATORI	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.2.2 Indennità di missione e di trasferta	Ass	3.500,00	0,00	3.425,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/0101110/00680.000.0	Prec	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**435,00**	**0,00**	**435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.805,00	0,00	1.805,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
S/0101110/02680.000.0	Prec	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**309,00**	**0,00**	**309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.371,00	0,00	1.371,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
S/0101110/00880.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE	V+	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.5.4.0 Oneri da contenzioso	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0102101/05730.000.0	Prec	110.000,00	0,00	118.743,03	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
BUONI PASTO PER I DIPENDENTI	V+	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.2.0 Altre spese per il personale	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	130.000,00	0,00	138.743,03	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
S/0102103/05980.000.0	Prec	7.500,00	0,00	5.625,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
LIBRI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI PROFESSIONALI,	V+	**600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ETC.	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1.0 Giornali, riviste e pubblicazioni	Ass	8.100,00	0,00	7.225,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
S/0102103/03140.000.0	Prec	400,00	0,00	700,00	400,00	0,00	400,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**119,00**	**0,00**	**119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	519,00	0,00	819,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0102103/04120.000.0	Prec	1.500,00	0,00	2.192,70	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**446,00**	**0,00**	**446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.946,00	0,00	2.638,70	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0102103/05320.000.0	Prec	250,00	0,00	420,00	250,00	0,00	250,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**74,00**	**0,00**	**74,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	324,00	0,00	494,00	250,00	0,00	250,00	0,00
S/0102103/05340.000.0	Prec	200,00	0,00	400,00	200,00	0,00	200,00	0,00
PRODOTTI AUSILIARI SERVIZI INFORMATIZZATI	V+	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	400,00	0,00	600,00	200,00	0,00	200,00	0,00
S/0102103/05410.000.0	Prec	500,00	0,00	993,50	500,00	0,00	500,00	0,00
COSTI VARI D'UFFICIO	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	300,00	0,00	793,50	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0102103/05975.000.0	Prec	250,00	0,00	420,00	250,00	0,00	250,00	0,00
CANCELLERIA, STAMPATI, RILEGATURA	V+	**74,00**	**0,00**	**74,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	324,00	0,00	494,00	250,00	0,00	250,00	0,00
S/0102103/05720.000.0	Prec	30.000,00	0,00	49.862,42	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
SPESE PER LE COMMISSIONI GIUDICATRICI,	V+	**20.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRESELEZIONI E VARIE PER I CONCORSI	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.10.2 Esperti per commissioni, comitati e consigli	Ass	50.000,00	0,00	89.862,42	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0102103/03540.000.0	Prec	2.000,00	0,00	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REDAZIONE E ADEGUAMENTO DUVRI	V-	**1.000,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	Ass	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
S/0102103/03500.000.0	Prec	3.500,00	0,00	2.895,08	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
INSERZIONI	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.16.0 Servizi amministrativi	V-	**3.500,00**	**0,00**	**1.994,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	0,00	0,00	900,27	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
S/0102103/03590.000.0	Prec	30.000,00	0,00	22.760,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA EX ART.	V+	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34 C.35 D.L. 179/2012 (VEDI CAP. 2990 ENTRATA)	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.16.1 Pubblicazione bandi di gara	Ass	50.000,00	0,00	42.760,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
S/0102103/04505.000.0	Prec	15.000,00	0,00	45.874,04	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
INFORMATIZZAZIONE DOCUMENTALE	V+	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.19.0 Servizi informatici e di telecomunicazioni	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	19.500,00	0,00	50.374,04	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0102110/03600.000.0	Prec	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**309,00**	**0,00**	**309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.371,00	0,00	1.371,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
S/0102110/04480.000.0	Prec	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**222,00**	**0,00**	**222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.010,00	0,00	1.010,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
S/0103103/06280.000.0	Prec	250,00	0,00	700,00	750,00	0,00	750,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**74,00**	**0,00**	**74,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	324,00	0,00	774,00	750,00	0,00	750,00	0,00
S/0103103/07220.000.0	Prec	500,00	0,00	800,00	500,00	0,00	500,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**149,00**	**0,00**	**149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	649,00	0,00	949,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0103103/08300.000.0	Prec	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**283,00**	**0,00**	**283,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.233,00	0,00	1.233,00	950,00	0,00	950,00	0,00
S/0103103/07660.000.0	Prec	100.000,00	0,00	77.114,65	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V-	**13.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.17.0 Servizi finanziari	Ass	86.400,00	0,00	77.114,65	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
S/0103110/07885.000.0	Prec	700.000,00	0,00	700.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - VEDI CAP. 3010 ENTRATA	V+	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.3.1.0 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	Ass	800.000,00	0,00	800.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
S/0103110/07640.000.0	Prec	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**222,00**	**0,00**	**222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.010,00	0,00	1.010,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
S/0104102/09840.000.0	Prec	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
TASSE AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.9.1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	V-	**335,00**	**0,00**	**335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	125,00	0,00	125,00	460,00	0,00	460,00	0,00
S/0104103/09220.000.0	Prec	400,00	0,00	700,00	400,00	0,00	400,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**119,00**	**0,00**	**119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	519,00	0,00	819,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0104103/09760.000.0	Prec	55.940,00	0,00	47.285,35	15.940,00	0,00	15.940,00	0,00
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	V+	**72.823,00**	**0,00**	**72.823,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	128.763,00	0,00	120.108,35	15.940,00	0,00	15.940,00	0,00
S/0104103/09520.000.0	Prec	165.000,00	0,00	171.631,20	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
POSTALI E TELEGRAFICHE	V+	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.16.0 Servizi amministrativi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	165.000,00	0,00	211.631,20	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
S/0104110/09680.000.0	Prec	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**304,00**	**0,00**	**304,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.264,00	0,00	1.264,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00
S/0104110/09885.000.0	Prec	25.000,00	0,00	32.225,40	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
SPESE LEGALI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	V+	**40.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.5.4.0 Oneri da contenzioso	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	65.000,00	0,00	82.225,40	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
S/0105103/10380.000.0	Prec	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
MATERIALI DI CONSUMO MACCHINE D'UFFICIO	V+	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.500,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
S/0105103/10400.000.0	Prec	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**121,00**	**0,00**	**121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	521,00	0,00	521,00	400,00	0,00	400,00	0,00
S/0105103/10500.000.0	Prec	25.000,00	0,00	37.978,63	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
SPESE CONDOMINIALI	V+	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.5.7 Spese di condominio	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	33.000,00	0,00	45.978,63	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
S/0105103/10930.000.0	Prec	5.000,00	0,00	3.750,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
SERVIZIO DI NOLEGGIO PER AUTOPARCO	V+	**2.000,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMUNALE	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.7.2 Noleggi di mezzi di trasporto	Ass	7.000,00	0,00	6.950,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
S/0105103/10935.000.0	Prec	4.000,00	0,00	3.600,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI FOTOCOPIATORI E	V+	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
STAMPANTI MULTIFUNZIONE	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.7.4 Noleggi di hardware	Ass	4.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
S/0105103/10860.000.0	Prec	500,00	0,00	662,73	500,00	0,00	500,00	0,00
RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**150,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.9.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	500,00	0,00	812,89	500,00	0,00	500,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0105103/10950.000.0	Prec	0,00	0,00	12.460,30	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZI DI TRASLOCO DEGLI UFFICI COMUNALI	V+	**0,00**	**0,00**	**29.074,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.13.3 Trasporti, traslochi e facchinaggio	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	0,00	0,00	41.534,34	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105103/10850.000.0	Prec	10.000,00	0,00	7.924,05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
PROCEDURE DIVERSE PER ATTI ESPROPRIATIVE	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(NOTIFICHE, VISURE, FAL, REGISTRAZIONE E	V-	**5.020,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRASCRIZIONE, ECC)	Ass	4.980,00	0,00	4.924,05	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
1.3.2.99.0 Altri servizi								
S/0105110/10880.000.0	Prec	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile	V-	**222,00**	**0,00**	**222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
verso terzi	Ass	1.010,00	0,00	1.010,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
S/0105110/10885.000.0	Prec	0,00	0,00	203,04	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	V+	**10.520,00**	**0,00**	**10.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.5.4.0 Oneri da contenzioso	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	10.520,00	0,00	11.123,04	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0105202/56995.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	V+	**91.990,83**	**0,00**	**91.990,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(C1-01)	Ass	91.990,83	0,00	91.990,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0105202/56996.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI	V+	**8.009,17**	**0,00**	**8.009,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(C1-04)	Ass	8.009,17	0,00	8.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/0105202/57010.000.0	Prec	0,00	0,00	201.390,89	0,00	0,00	0,00	0,00
ONERI DI ESPROPRIO AREE	V+	**46.862,00**	**0,00**	**46.862,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.99.0 Altri beni materiali	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	46.862,00	0,00	248.252,89	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106102/12020.000.0	Prec	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00
TASSE AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.9.1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	V-	**145,00**	**0,00**	**145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
automobilistica)	Ass	315,00	0,00	315,00	460,00	0,00	460,00	0,00
S/0106102/12152.000.0	Prec	150,00	0,00	135,70	150,00	0,00	150,00	0,00
TASSE AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.9.1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	V-	**35,00**	**0,00**	**20,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
automobilistica)	Ass	115,00	0,00	115,00	150,00	0,00	150,00	0,00
S/0106103/11360.000.0	Prec	400,00	0,00	500,00	400,00	0,00	400,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**119,00**	**0,00**	**119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	519,00	0,00	619,00	400,00	0,00	400,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0106103/12096.000.0	Prec	100,00	0,00	122,44	100,00	0,00	100,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	130,00	0,00	152,44	100,00	0,00	100,00	0,00
S/0106103/11930.000.0	Prec	0,00	0,00	70.971,83	0,00	0,00	0,00	0,00
GETTONI E RIMBORSI MEBRI COMMISSIONE GARA, INCARICHI PROFESSIONALI, RIMBORSO SPESE COMITATO DI MONITORAGGIO, AMBITI TERRITORIALI MINIMI (ATEM 164CZ/KR)	V+	**72.777,36**	**0,00**	**72.777,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	72.777,36	0,00	143.749,19	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0106110/11880.000.0	Prec	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**687,00**	**0,00**	**687,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	2.673,00	0,00	2.673,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
S/0106110/12138.000.0	Prec	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**126,00**	**0,00**	**126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	434,00	0,00	434,00	560,00	0,00	560,00	0,00
S/0106110/12157.000.0	Prec	10.000,00	0,00	250.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	V+	**272.960,66**	**0,00**	**272.960,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.5.4.0 Oneri da contenzioso	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	282.960,66	0,00	522.960,66	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
S/0107103/12400.000.0	Prec	1.500,00	0,00	2.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**446,00**	**0,00**	**446,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.946,00	0,00	2.946,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0107103/13300.000.0	Prec	250,00	0,00	400,00	250,00	0,00	250,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**74,00**	**0,00**	**74,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	324,00	0,00	474,00	250,00	0,00	250,00	0,00
S/0107103/15000.000.0	Prec	100,00	0,00	160,00	100,00	0,00	100,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	130,00	0,00	190,00	100,00	0,00	100,00	0,00
S/0107103/12700.000.0	Prec	17.531,00	0,00	37.482,74	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	V+	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	17.531,00	0,00	52.482,74	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
S/0107103/15280.000.0	Prec	1.169,00	0,00	2.721,03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	V+	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.169,00	0,00	3.721,03	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0107103/15380.000.0	Prec	250,00	0,00	387,50	250,00	0,00	250,00	0,00
RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**112,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.9.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	250,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00
S/0107103/13620.000.0	Prec	23.970,00	0,00	28.848,10	23.970,00	0,00	23.970,00	0,00
PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	V+	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.13.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	23.970,00	0,00	35.848,10	23.970,00	0,00	23.970,00	0,00
S/0107103/15320.000.0	Prec	714,00	0,00	963,90	714,00	0,00	714,00	0,00
PULIZIA DEI LOCALI E MOBILI	V+	**0,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.13.0 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	714,00	0,00	1.263,90	714,00	0,00	714,00	0,00
S/0107110/15400.000.0	Prec	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**182,00**	**0,00**	**182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	938,00	0,00	938,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
S/0108103/17200.000.0	Prec	60.000,00	0,00	80.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
NOLEGGIO DI MACCHINE INFORMATICHE	V+	**13.300,00**	**0,00**	**13.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	73.300,00	0,00	93.300,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
S/0108103/17210.000.0	Prec	25.000,00	0,00	18.887,12	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
LICENZE DI SOFTWARE DI BASE E APPLICATIVO	V+	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	27.500,00	0,00	21.387,12	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
S/0108103/53070.000.0	Prec	409.668,00	0,00	368.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.2 - MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE N. 18 SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CUP D61C22001180006 (VEDI CAP. ENTRATA 1170)	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V-	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	Ass	409.668,00	0,00	308.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0108103/53120.000.0	Prec	328.160,00	0,00	295.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.4_MIS1.4.1 - RIFACIMENTO SITO ISTITUZIONALE E IMPLEMENTAZIONE N. 6 SERVIZI DIGITALI - CUP D61F22004140006 (VEDI CAP. ENTRATA 1320)	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V-	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	Ass	328.160,00	0,00	205.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0108103/53130.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.4_MIS_1.4.3 -	V+	**28.392,00**	**0,00**	**28.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADOZIONE APP IO - CUP D61F23000140006 (VEDI CAP.	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ENTRATA 1430)	Ass	28.392,00	0,00	28.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19.999 Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.								
S/0108202/57260.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATTREZZATURE HARDWARE PER UFFICI - UFFICIO	V+	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INFORMATICO - FINANZIAMENTO AVANZO	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VINCOLATO-DESTINATO	Ass	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.7.0 Hardware								
S/0110102/05920.000.0	Prec	597.000,00	0,00	566.595,60	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00
I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA'	V+	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PRODUTTIVE	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	604.000,00	0,00	573.595,60	597.000,00	0,00	597.000,00	0,00
S/0111103/15900.000.0	Prec	200,00	0,00	320,00	200,00	0,00	200,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**59,00**	**0,00**	**59,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	259,00	0,00	379,00	200,00	0,00	200,00	0,00
S/0111103/16800.000.0	Prec	100,00	0,00	160,00	100,00	0,00	100,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	130,00	0,00	190,00	100,00	0,00	100,00	0,00
S/0111103/17640.000.0	Prec	1.000,00	0,00	1.325,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**297,00**	**0,00**	**297,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.297,00	0,00	1.622,50	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/0111110/18275.000.0	Prec	200.000,00	0,00	670.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
ONERI STRAORDINARI DERIVANTI DA CONTENZIOSO	V+	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.5.4.0 Oneri da contenzioso	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	450.000,00	0,00	920.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
S/0201103/18980.000.0	Prec	0,00	0,00	969,28	0,00	0,00	0,00	0,00
FORNITURA GAS	V+	**0,00**	**0,00**	**646,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	0,00	0,00	1.615,46	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0201202/57330.000.0	Prec	0,00	0,00	5.652,76	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLETAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA - AVANZO	V+	**0,00**	**0,00**	**13.189,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	0,00	0,00	18.842,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0301102/20200.000.0	Prec	6.500,00	0,00	5.902,11	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
TASSE AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.9.1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	V-	**1.350,00**	**0,00**	**752,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	5.150,00	0,00	5.150,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
S/0301103/19500.000.0	Prec	2.500,00	0,00	3.890,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**743,00**	**0,00**	**743,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	3.243,00	0,00	4.633,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/0301103/20100.000.0	Prec	15.825,00	0,00	35.371,57	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00
REINVESTIMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE DEL CODICE DELLA STRADA ARTT. 208, 393 - VEDI CAP. 1400 ENTRATA	V+	**3.165,00**	**0,00**	**3.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	18.990,00	0,00	38.536,57	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00
S/0301110/20020.000.0	Prec	14.560,00	0,00	14.560,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**2.651,00**	**0,00**	**2.651,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	11.909,00	0,00	11.909,00	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00
S/0301202/57421.000.0	Prec	47.475,00	0,00	60.000,00	47.475,00	0,00	47.475,00	0,00
REINVESTIMENTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - ACQUISTO AUTOMEZZI - VEDI CAPITOLO 1400 ENTRATA	V+	**9.495,00**	**0,00**	**9.495,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.1.0 Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	56.970,00	0,00	69.495,00	47.475,00	0,00	47.475,00	0,00
S/0301202/57420.000.0	Prec	15.825,00	0,00	100.000,00	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00
REINVESTIMENTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - MEZZI TECNICI - VEDI CAPITOLO 1400 ENTRATA	V+	**3.165,00**	**0,00**	**3.165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.4.0 Impianti e macchinari	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	18.990,00	0,00	103.165,00	15.825,00	0,00	15.825,00	0,00
S/0401202/57635.000.0	Prec	0,00	0,00	4.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI TRASFERITI DALLO STATO: MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA COMUNALE G. PEPE - VEDI CAP. 3395 ENTRATA	V+	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.0 Mobili e arredi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	0,00	0,00	11.574,61	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402103/23500.000.0	Prec	135.576,00	0,00	276.267,58	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00
FORNITURA GAS	V+	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	135.576,00	0,00	316.267,58	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0402103/22540.000.0	Prec	24.000,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	V+	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	24.000,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0402103/23540.000.0	Prec	92.000,00	0,00	118.628,67	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	V+	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	92.000,00	0,00	238.628,67	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00
S/0402202/58340.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILI ED ATTREZZATURE	V+	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.3.0 Mobili e arredi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0406102/26480.000.0	Prec	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00
TASSE AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.9.1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	V-	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	145,00	0,00	145,00	150,00	0,00	150,00	0,00
S/0406103/27650.000.0	Prec	0,00	0,00	8.386,54	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE ART. 27 LEGGE 448/98 (VEDI CAPITOLO 690 ENTRATA)	V+	**0,00**	**0,00**	**19.568,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1.0 Giornali, riviste e pubblicazioni	Ass	0,00	0,00	27.955,12	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0406103/25900.000.0	Prec	800,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	800,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**238,00**	**0,00**	**238,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.038,00	0,00	1.438,00	800,00	0,00	800,00	0,00
S/0406103/27640.000.0	Prec	142.000,00	0,00	173.319,22	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
BUONI LIBRO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	V+	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Ass	147.000,00	0,00	178.319,22	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
S/0406104/26380.000.0	Prec	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER AVVIAMENTO E FUNZIONAMENTO CONSERVATORIO MUSICALE	V+	**0,00**	**0,00**	**7.185,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.4.1.1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Ass	0,00	0,00	22.185,61	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0406110/26300.000.0	Prec	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**170,00**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	614,00	0,00	614,00	784,00	0,00	784,00	0,00

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0407103/27600.000.0	Prec	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 10.1.1.	V+	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROGETTI SCOLATICI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FRAGILI CON DISABILITA' (VEDI CAP. ENTRATA 1160)	Ass	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.								
S/0502103/28320.000.0	Prec	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA - SERVIZIO	V+	**37,00**	**0,00**	**37,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	Ass	162,00	0,00	162,00	125,00	0,00	125,00	0,00
S/0502103/28420.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI REGIONALI: COSTI DIVERSI	V+	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0502103/29260.000.0	Prec	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	130,00	0,00	130,00	100,00	0,00	100,00	0,00
S/0502103/28770.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI REGIONALI: SERVIZI DIVERSI	V+	**72.500,00**	**0,00**	**72.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.99.0 Altri servizi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	72.500,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0502202/58885.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI/PROVINCIALI PER	V+	**34.300,00**	**0,00**	**34.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ACQUISTO ATTREZZATURE	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.5.0 Attrezzature	Ass	34.300,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0502202/58940.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI REGIONALI/PROVINCIALI PER	V+	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DOTAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.99.0 Altri beni materiali	Ass	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0601103/33600.000.0	Prec	650,00	0,00	965,53	627,00	0,00	627,00	0,00
TELEFONO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	V+	**0,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	650,00	0,00	1.165,53	627,00	0,00	627,00	0,00
S/0601202/59270.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA TRANSAZIONE RELATIVA AI LAVORI	V+	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DI COMPLETAMENTO DELLO STADIO N. CERAVOLO	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.9.0 Beni immobili	Ass	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0701103/34920.000.0	Prec	0,00	0,00	37.606,97	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA:	V+	**0,00**	**0,00**	**76.207,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PROPAGANDA, MANIFESTAZIONI VARIE,	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ABBELLIMENTI, ECC.	Ass	0,00	0,00	113.814,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.0 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta								
S/0701103/34940.000.0	Prec	100.000,00	0,00	107.353,17	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
SPESE IN MATERIA DI TURISMO, PROMOZIONE	V+	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DELLA CITTA' E MARKETING TERRITORIALE	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FINANZIATE CON L'IMPOSTA DI SOGGIORNO (VEDI CAP. ENTRATA 150)	Ass	100.000,00	0,00	147.353,17	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.3.2.2.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c								
S/0701103/34950.000.0	Prec	0,00	0,00	20.754,01	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE IN MATERIA DI TURISMO, PROMOZIONE	V+	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DELLA CITTA' E MARKETING TERRITORIALE	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FINANZIATE CON AVANZO RINVENIENTE DALL'IMPOSTA DI SOGGIORNO	Ass	54.000,00	0,00	74.754,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c								
S/0701103/34955.000.0	Prec	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOLEGGIO LUMINARIE	V+	**0,00**	**0,00**	**11.130,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	0,00	0,00	61.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0701110/34600.000.0	Prec	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**48,00**	**0,00**	**48,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	288,00	0,00	288,00	336,00	0,00	336,00	0,00
S/0801102/38940.000.0	Prec	15.800,00	0,00	12.712,21	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	V+	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	15.800,00	0,00	17.712,21	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00
S/0801102/39249.000.0	Prec	4.600,00	0,00	3.648,02	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	V+	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.1.1 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	Ass	4.600,00	0,00	5.048,02	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
S/0801103/38260.000.0	Prec	125,00	0,00	210,00	125,00	0,00	125,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**37,00**	**0,00**	**37,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	162,00	0,00	247,00	125,00	0,00	125,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0801103/39286.000.0	Prec	650,00	0,00	915,08	544,00	0,00	544,00	0,00
TELEFONO	V+	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	650,00	0,00	1.095,08	544,00	0,00	544,00	0,00
S/0801103/39130.000.0	Prec	0,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI VERIFICA E COERENZA DEL PRG VIGENTE AL QTRP APPROVATO ART. 73 C. 2 DELLA LUR N. 19/2002	V+	**0,00**	**0,00**	**8.540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0801110/38660.000.0	Prec	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**126,00**	**0,00**	**126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	434,00	0,00	434,00	560,00	0,00	560,00	0,00
S/0801110/39006.000.0	Prec	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**91,00**	**0,00**	**91,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	469,00	0,00	469,00	560,00	0,00	560,00	0,00
S/0801202/61590.000.0	Prec	2.000.000,00	0,00	1.400.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
UTILIZZO FONDI MINISTERIALI - CIS "SVELARE BELLEZZA" - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI APERTI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, A BASSO IMPATTO URBANISTICO E STRUTTURALE NELL'AREA NICHOLAS GREEN - CUP D67B21000120001 (VEDI CAP. 3890 ENTRATA)	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	2.000.000,00	0,00	1.200.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
S/0902103/43980.000.0	Prec	150,00	0,00	250,00	150,00	0,00	150,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**45,00**	**0,00**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	195,00	0,00	295,00	150,00	0,00	150,00	0,00
S/0902103/44160.000.0	Prec	250,00	0,00	369,50	250,00	0,00	250,00	0,00
RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**100,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.9.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	250,00	0,00	470,00	250,00	0,00	250,00	0,00
S/0902103/44395.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA CAMPAGNA DI STERILIZZAZIONE IN COMPARTECIPAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI	V+	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0902110/44180.000.0	Prec	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**309,00**	**0,00**	**309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.371,00	0,00	1.371,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0902110/46000.000.0	Prec	1.500,00	0,00	1.275,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
ASSICURAZIONI RCT- RCO	V+	**2.000,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	3.500,00	0,00	3.975,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
S/0903102/43540.000.0	Prec	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
TASSE AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.9.1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	V-	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	2.100,00	0,00	2.100,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
S/0903103/43470.000.0	Prec	372.773,36	0,00	600.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
SPESE PER LA TRANSAZIONE CON LA REGIONE CALABRIA RELATIVE AL PERIODO 1999/2013 DEL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTI DI TRATTAMENTO -SMALTIMENTO -RICICLO	V+	**0,00**	**0,00**	**172.773,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.15.4 Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	372.773,36	0,00	772.773,36	300.000,00	0,00	0,00	0,00
S/0903202/62725.000.0	Prec	2.944.890,00	0,00	3.386.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
UTIILIZZO FONDI REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 (VEDI CAP. ENTRATA 4225)	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2.1.9.0 Beni immobili	V-	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	2.944.890,00	0,00	2.486.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0904102/41340.000.0	Prec	520,00	0,00	474,66	520,00	0,00	520,00	0,00
TASSE AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.9.1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	V-	**120,00**	**0,00**	**74,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	400,00	0,00	400,00	520,00	0,00	520,00	0,00
S/0904103/41145.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANO ESTINZIONE DEL DEBITO IDRICO VS REGIONE CALABRIA PERIODO 1981-2004 - UTILIZZO AVANZO	V+	**931.241,55**	**0,00**	**931.241,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.5.0 Utenze e canoni	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	931.241,55	0,00	931.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00
S/0904110/41040.000.0	Prec	4.480,00	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**870,00**	**0,00**	**870,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	3.610,00	0,00	3.610,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00
S/0904110/42260.000.0	Prec	2.240,00	0,00	3.140,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	V-	**154,00**	**0,00**	**147,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	2.086,00	0,00	2.992,02	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
S/0905110/44570.000.0	Prec	5.280,00	0,00	18.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO RISCHI CONTENZIOSO	V+	**29.200,00**	**0,00**	**29.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.5.4.0 Oneri da contenzioso	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	34.480,00	0,00	47.210,90	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/0905202/63100.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI REGIONALI PER IL RECUPERO E LA	V+	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PARCO LONGO	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2022 - DDG 17639/2022 E 186/2023 (VEDI CAP. ENTRATA	Ass	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100)								
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1005102/35800.000.0	Prec	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
TASSE AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.9.1 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa	V-	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
automobilistica)	Ass	500,00	0,00	500,00	850,00	0,00	850,00	0,00
S/1005103/36040.000.0	Prec	79.125,00	0,00	277.939,10	79.125,00	0,00	79.125,00	0,00
REINVESTIMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI	V+	**15.825,00**	**0,00**	**15.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
C.S. - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA	Ass	94.950,00	0,00	293.764,10	79.125,00	0,00	79.125,00	0,00
(SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO,								
POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE) - CAPITOLO 1400								
ENTRATA								
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni								
S/1005110/35660.000.0	Prec	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile	V-	**1.283,00**	**0,00**	**1.283,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
verso terzi	Ass	4.877,00	0,00	4.877,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
S/1005110/36720.000.0	Prec	4.816,00	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.3 Premi di assicurazione per responsabilità civile	V-	**987,00**	**0,00**	**987,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
verso terzi	Ass	3.829,00	0,00	3.829,00	4.816,00	0,00	4.816,00	0,00
S/1005202/59660.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	V+	**400.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
(C1-01)	Ass	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1005202/60420.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA	V+	**115.000,00**	**0,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
"MESSA IN SICUREZZA AREA PROSPICIENTE	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA BLASCO IN	Ass	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIAZZA MATTEOTTI" (VEDI CAP. 4620 ENTRATA)								
2.2.1.9.0 Beni immobili								
S/1101103/39700.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DESTINATI A	V+	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BENI VEDI CAP. ENTRATA 925	Ass	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo								

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/1101103/39900.000.0	Prec	0,00	0,00	4.451,73	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DESTINATI A	V+	**2.277,17**	**0,00**	**2.277,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI VEDI	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CAP. ENTRATA 925	Ass	2.277,17	0,00	6.728,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.								
S/1202103/63210.000.0	Prec	0,00	0,00	252.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.2.1.	V+	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SERVIZI E PROGETTI PER L'INSERIMENTO AL	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAVORO DEI DISABILI (VEDI CAP. ENTRATA 1120)	Ass	0,00	0,00	402.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.								
S/1202104/48000.000.0	Prec	0,00	0,00	4.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDO INNOVAZIONE SOCIALE PROGETTO IA.IA.O.	V+	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- VEDI CAP. ENTRATA 770	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.3.99.0 Trasferimenti correnti a altre imprese	Ass	450.000,00	0,00	454.374,29	0,00	0,00	0,00	0,00
S/1203104/49360.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI MINISTERO DELL'INTERNO: FONDO	V+	**16.700,00**	**0,00**	**16.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRUFFE AGLI ANZIANI - VEDI CAP. 740 ENTRATA	Ass	16.700,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2.0 Interventi assistenziali								
S/1204101/48400.000.0	Prec	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
STIPENDI ED ASSEGNI FISSI - PERSONALE DI RUOLO	V+	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1.2 Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	370.000,00	0,00	370.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
S/1204101/48440.000.0	Prec	84.000,00	0,00	92.873,35	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
ONERI SOCIALI	V+	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1.1 Contributi obbligatori per il personale	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	106.000,00	0,00	114.873,35	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
S/1204102/49220.000.0	Prec	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00
TASSE AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1.9.0 Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	V-	**160,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	590,00	0,00	590,00	750,00	0,00	750,00	0,00
S/1204103/48660.000.0	Prec	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**74,00**	**0,00**	**74,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	324,00	0,00	324,00	250,00	0,00	250,00	0,00
S/1204103/49100.000.0	Prec	250,00	0,00	387,50	250,00	0,00	250,00	0,00
RIPARAZIONI E MANUTENZIONI AUTOVEICOLI	V+	**0,00**	**0,00**	**112,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.9.1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	250,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/1204103/49550.000.0	Prec	2.505.403,00	0,00	3.416.232,21	2.505.403,00	0,00	2.505.403,00	0,00
UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO:	V+	**31.580,07**	**0,00**	**31.580,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FINANZIAMENTO FONDO POVERTA' D.LGS. N. 147	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DEL 15/09/2017 - (VEDI CAP. 640 ENTRATA)	Ass	2.536.983,07	0,00	3.447.812,28	2.505.403,00	0,00	2.505.403,00	0,00
1.3.2.99.0 Altri servizi								
S/1204103/49590.000.0	Prec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI REGIONALI: INTERVENTI PER	V+	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
L'IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI DI	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVECCHIAMENTO ATTIVO	Ass	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99.0 Altri servizi								
S/1204103/49770.000.0	Prec	380.100,45	0,00	380.100,45	380.100,45	0,00	380.100,45	0,00
UTILIZZO AUMENTO DOTAZIONE F.S.C. PER LO	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI - ART. 1 COMMA 449	V-	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LETTERA D-QUINQUIES, LEGGE 232/2016	Ass	150.100,45	0,00	150.100,45	380.100,45	0,00	380.100,45	0,00
1.3.2.99.0 Altri servizi								
S/1204110/49120.000.0	Prec	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.0 Premi di assicurazione contro i danni	V-	**435,00**	**0,00**	**435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.805,00	0,00	1.805,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
S/1204110/51660.000.0	Prec	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.0 Premi di assicurazione contro i danni	V-	**126,00**	**0,00**	**126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	434,00	0,00	434,00	560,00	0,00	560,00	0,00
S/1205104/50080.000.0	Prec	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO FONDI REGIONALI: SOSTEGNO DEL RUOLO	V+	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DI CURA ED ASSISTENZA DEL "CAREGIVER"	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
FAMILIARE PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020 - D.G.R.	Ass	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565/2021 (VEDI CAP. ENTRATA 1180)								
1.4.2.2.0 Interventi assistenziali								
S/1205104/50060.000.0	Prec	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.1.2.	V+	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI PER FAMIGLIE IN	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIFFICOLTÀ E PERSONE DISCRIMINATE (VEDI CAP.	Ass	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATA 1110)								
1.4.2.2.999 Altri assegni e sussidi assistenziali								
S/1206104/51860.000.0	Prec	1.635.000,00	0,00	1.567.281,08	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	0,00
UTILIZZO FONDI REGIONALI: GESTIONE	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE	V-	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ABITAZIONI IN LOCAZIONE L. 431/98 - VEDI CAP. 910	Ass	1.635.000,00	0,00	1.167.281,08	1.635.000,00	0,00	1.635.000,00	0,00
ENTRATA								
1.4.2.5.0 Altri trasferimenti a famiglie								

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/1209103/52560.000.0	Prec	250,00	0,00	400,00	250,00	0,00	250,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**74,00**	**0,00**	**74,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	324,00	0,00	474,00	250,00	0,00	250,00	0,00
S/1209110/52860.000.0	Prec	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	784,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.0 Premi di assicurazione contro i danni	V-	**170,00**	**0,00**	**170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	614,00	0,00	614,00	784,00	0,00	784,00	0,00
S/1402103/55500.000.0	Prec	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
CANCELLERIA,STAMPATI,RILEGATURA	V+	**59,00**	**0,00**	**59,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.2.0 Altri beni di consumo	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	259,00	0,00	259,00	200,00	0,00	200,00	0,00
S/1402103/56020.000.0	Prec	30.130,00	0,00	31.000,00	30.130,00	0,00	30.130,00	0,00
CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI	V+	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.7.0 Utilizzo di beni di terzi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	30.130,00	0,00	37.000,00	30.130,00	0,00	30.130,00	0,00
S/1402103/55095.000.0	Prec	2.500,00	0,00	23.381,60	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
SPESE PER FIERE, MERCATI SETTIMANALI E PER LE INIZIATIVE FIERISTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	V+	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.99.0 Altri servizi	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	7.500,00	0,00	28.381,60	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
S/1402110/55880.000.0	Prec	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00
ASSICURAZIONI PLURIME	V+	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.4.1.0 Premi di assicurazione contro i danni	V-	**82,00**	**0,00**	**82,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	254,00	0,00	254,00	336,00	0,00	336,00	0,00
S/1404103/53660.000.0	Prec	1.000,00	0,00	1.550,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI LOCALI ED IMPIANTI	V+	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
S/1404103/53700.000.0	Prec	200,00	0,00	248,78	200,00	0,00	200,00	0,00
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI MACCHINE D'UFFICIO	V+	**0,00**	**0,00**	**45,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.9.0 Manutenzione ordinaria e riparazioni	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	200,00	0,00	293,78	200,00	0,00	200,00	0,00
S/1503104/63800.000.0	Prec	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.2.2. SERVIZI E PROGETTI PER L'INCLUSIONE LAVORATIVA DI SOGGETTI SVANTAGGIATI (VEDI CAP. ENTRATA 1150)	V+	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.2.3.1 Borse di studio	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S/2001110/18440.000.0	Prec	348.314,38	0,00	348.314,38	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
FONDO DI RISERVA	V+	**78.854,16**	**0,00**	**78.854,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.1.1.0 Fondo di riserva	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ass	427.168,54	0,00	427.168,54	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00

Atto Assunzione: **DC N._____ DEL _____**

Codice e descrizione voce di bilancio		ESERCIZIO 2023			ESERCIZIO 2024		ESERCIZIO 2025	
Codice e descrizione piano finanziario		**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**CASSA**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**	**COMPETENZA**	**F.P.V.**
S/2002110/18435.000.0	Prec	8.661.498,95	0,00	0,00	8.811.498,95	0,00	8.791.498,95	0,00
FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI	V+	**36.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PARTE CORRENTE	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.10.1.3.0 Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	Ass	8.698.198,95	0,00	0,00	8.811.498,95	0,00	8.791.498,95	0,00
S/9901701/64840.000.0	Prec	150.000,00	0,00	210.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
RITENUTE ERARIALI SU EMOLUMENTI ARRETRATI	V+	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ED INDENNITA' PER CESSAZIONE DI RAPPORTO DI	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LAVORO - CODICI: 1002 VEDI ENTRATA CAP. 8320	Ass	250.000,00	0,00	310.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
7.1.2.1.1 Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi								
S/9901702/65170.000.0	Prec	3.555,48	0,00	6.242,11	3.555,48	0,00	3.555,48	0,00
SENTENZE ESECUTIVE CORTE DEI CONTI -	V+	**0,02**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RIVERSAMENTO SPESE DI GIUSTIZIA (VEDI CAP. 8870	V-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ENTRATA)	Ass	3.555,50	0,00	9.242,11	3.555,48	0,00	3.555,48	0,00
7.2.99.99.999 Altre uscite per conto terzi n.a.c.								
TOTALE ATTO (PARTE ENTRATA)	V+	**3.958.097,99**		**3.813.785,68**	**0,00**		**0,00**	
	V-	**0,00**		**441.733,50**	**0,00**		**0,00**	
TOTALE ATTO (PARTE SPESA)	V+	**4.245.937,99**	**0,00**	**5.271.603,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	V-	**287.840,00**	**0,00**	**1.899.551,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTALE ATTO (Verifica quadratura atto)	E-S	**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	

EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato alla delibera DC Nr. _____ Del _____

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		20.456.480,66			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		1.324.881,58	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		3.632.957,47	5.127.479,80	5.127.479,80
B) Entrate titoli 1- 2- 3	(+)		92.029.005,78	90.565.077,18	90.283.058,58
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti	(-)		90.711.438,02	83.628.588,69	83.259.201,62
di cui:					
-fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
-fondo crediti di dubbia esigibilità			8.698.198,95	8.811.498,95	8.791.498,95
E) Spese Titoli 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titoli 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.397.391,39	1.715.708,69	1.803.077,16
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			931.105,89	947.369,31	963.954,19
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-2.387.899,52**	**93.300,00**	**93.300,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2)	(+)		2.493.859,52	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		105.960,00	93.300,00	93.300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) **O=G+H+I-L+M**			**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		1.086.862,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capitale	(+)		3.397.207,61	5.800.000,00	2.900.000,00
R) Entrate Titolo 4-5-6	(+)		47.720.743,05	13.435.529,61	8.010.959,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 . Contributi agli investimenti destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte Capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio -lungo termine			0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		2.390.603,55	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in					

EQUILIBRI DI BILANCIO
Allegato alla delibera DC Nr. _____ Del _____

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO			COMPETENZA 2023	COMPETENZA 2024	COMPETENZA 2025
base a specifiche disposizioni di legge	(+)		105.960,00	93.300,00	93.300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale	(-)		49.920.169,11	19.328.829,61	11.004.259,00
di cui fondo pluriennale vincolato			5.800.000,00	2.900.000,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			**0,00**	**0,00**	**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine			0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		2.390.603,55	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine			0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titoli 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)		2.390.603,55	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:(****) Equilibrio di parte corrente (O)			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazioni di liquidità	(-)		**2.493.859,52**		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.			**-2.493.859,52**	**0,00**	**0,00**

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finar con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce d dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrisponden del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla vo piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondent voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto.Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è de seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornat base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investiment quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è delibera seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
(***) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
(****) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		CASSA ANNO DI RIFER. DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFER. DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	SPESE		CASSA ANNO DI RIFER. DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFER. DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	*Iniziale*	20.456.480,66				**Disavanzo di amministrazione**	*Iniziale*		3.632.957,47	5.127.479,80	5.127.479,80
	Assestato	20.456.480,66					*Assestato*		3.632.957,47	5.127.479,80	5.127.479,80
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	*Iniziale*		915.157,31	0,00	0,00						
	Assestato		3.580.721,52	0,00	0,00						
Fondo pluriennale vincolato	*Iniziale*		4.722.089,19	5.800.000,00	2.900.000,00						
	Assestato		4.722.089,19	5.800.000,00	2.900.000,00						
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	*Iniziale*	54.642.848,31	54.887.183,82	56.607.183,82	56.407.183,82	**Titolo 1** Spese correnti	*Iniziale*	91.839.830,96	88.153.162,05	83.628.588,69	83.259.201,62
	Assestato	54.739.695,16	54.887.183,82	56.607.183,82	56.407.183,82		*Assestato*	94.687.923,13	90.711.438,02	83.628.588,69	83.259.201,62
Titolo 2 Trasferimenti correnti	*Iniziale*	18.714.773,59	15.434.696,51	13.495.615,26	13.495.615,26	*- di cui fondo pluriennale vincolato*	*Iniziale*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assestato	20.780.453,71	16.096.125,75	13.495.615,26	13.495.615,26		*Assestato*	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 3 Entrate extratributarie	*Iniziale*	23.277.473,97	20.714.891,69	20.462.278,10	20.380.259,50	**Titolo 2** Spese in conto capitale	*Iniziale*	56.215.576,77	44.682.179,61	19.328.829,61	11.004.259,00
	Assestato	23.953.042,63	21.045.696,21	20.462.278,10	20.380.259,50		*Assestato*	54.092.884,61	49.920.169,11	19.328.829,61	11.004.259,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale	*Iniziale*	49.749.228,26	38.801.068,45	13.435.529,61	8.010.959,00	*- di cui fondo pluriennale vincolato*	*Iniziale*	0,00	5.800.000,00	2.900.000,00	0,00
	Assestato	47.656.734,71	42.939.535,95	13.435.529,61	8.010.959,00		*Assestato*	0,00	5.800.000,00	2.900.000,00	0,00
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	*Iniziale*	1.340.000,00	2.390.603,55	0,00	0,00	**Titolo 3** Spese per incremento di attività finanziarie	*Iniziale*	2.635.070,55	2.390.603,55	0,00	0,00
	Assestato	1.340.000,00	2.390.603,55	0,00	0,00		*Assestato*	2.635.070,55	2.390.603,55	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	*Iniziale*	147.724.324,13	132.228.444,02	104.000.606,79	98.294.017,58	**Totale spese finali.....**	*Iniziale*	150.690.478,28	135.225.945,21	102.957.418,30	94.263.460,62
	Assestato	148.469.926,21	137.359.145,28	104.000.606,79	98.294.017,58		*Assestato*	151.415.878,29	143.022.210,68	102.957.418,30	94.263.460,62
Titolo 6 Accensioni di prestiti	*Iniziale*	2.390.603,55	2.390.603,55	0,00	0,00	**Titolo 4** Rimborso di prestiti	*Iniziale*	1.397.391,39	1.397.391,39	1.715.708,69	1.803.077,16
	Assestato	2.390.603,55	2.390.603,55	0,00	0,00		*Assestato*	1.397.391,39	1.397.391,39	1.715.708,69	1.803.077,16
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	*Iniziale*	0,00	0,00	0,00	0,00	**Titolo 5** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere	*Iniziale*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Assestato	0,00	0,00	0,00	0,00		*Assestato*	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	*Iniziale*	154.984.087,84	156.141.555,48	156.141.555,48	156.141.555,48	**Titolo 7** Spese per conto terzi e partite di giro	*Iniziale*	155.861.837,17	156.141.555,48	156.141.555,48	156.141.555,48
	Assestato	155.087.087,84	156.241.555,50	156.141.555,48	156.141.555,48		*Assestato*	155.964.837,17	156.241.555,50	156.141.555,48	156.141.555,48
Totale titoli	*Iniziale*	**305.099.015,52**	**290.760.603,05**	**260.142.162,27**	**254.435.573,06**	**Totale titoli**	*Iniziale*	**307.949.706,84**	**292.764.892,08**	**260.814.682,47**	**252.208.093,26**
	Assestato	**305.947.617,60**	**295.991.304,33**	**260.142.162,27**	**254.435.573,06**		*Assestato*	**308.778.106,85**	**300.661.157,57**	**260.814.682,47**	**252.208.093,26**

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE		CASSA ANNO DI RIFER. DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFER. DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	*Iniziale*	325.555.496,18	296.397.849,55	265.942.162,27	257.335.573,06
	Assestato	326.404.098,26	304.294.115,04	265.942.162,27	257.335.573,06

SPESE		CASSA ANNO DI RIFER. DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO DI RIFER. DEL BILANCIO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	*Iniziale*	307.949.706,84	296.397.849,55	265.942.162,27	257.335.573,06
	Assestato	308.778.106,85	304.294.115,04	265.942.162,27	257.335.573,06

Fondo di cassa finale presunto	*Iniziale*	17.605.789,34
	Assestato	17.625.991,41

Allegato "D"

Equilibri di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 comma 821 L. 145/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.324.881,58
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	3.632.957,47
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	92.029.005,78
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	81.442.961,54
- *di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione*		
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.397.391,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**6.880.576,96**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	2.493.859,52
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	105.960,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		**9.268.476,48**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	**9.268.476,48**
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	**0,00**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**0,00**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.086.862,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.397.207,61
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	47.720.743,05
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	

Allegato "D"

Equilibri di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 comma 821 L. 145/2018

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	2.390.603,55
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	105.960,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	49.920.169,11
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1)		**-**
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**-**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**-**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	2.390.603,55
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	2.390.603,55
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**9.268.476,48**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N		**9.268.476,48**
Risorse vincolate nel bilancio		
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**- 0,00**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**- 0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		**9.268.476,48**
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	2.493.859,52
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N [(1)]	(-)	9.268.476,48
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-) [(2)]	(-)	-
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio [(3)]	(-)	-
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**- 2.493.859,52**

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

Equilibri di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 comma 821 L. 145/2018

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 80212 del 29/06/2023

COMUNE DI CATANZARO

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n.50 del 29/06/2023

Parere sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193 T.U.E.L.) e variazione di Bilancio di previsione 2023-2025 (artt. 42 comma 2 e 175 comma 2 del T.U.E.L.) - codice proposta 23686

Il Collegio dei Revisori del Comune di Catanzaro, nelle persone del presidente Dott.ssa Caterina Caputo e dei componenti ordinari Dott.ssa Floridia Anna Avolio e Dott. Salvatore Cavallaro, riunitosi in data odierna per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, co.1, lett.b) n.2, del D. Lgs. 267/2000;

VISTA

la Proposta di deliberazione del Settore Servizi Finanziari da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto: "*Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del D.lgs. N. 267/2000 e conseguente variazione al D.U.P. 2023/2025.*" – codice proposta n. 23686, pervenuta in data 23/06/2023 al n. 77955;

ESAMINATA

la proposta suddetta e la documentazione a corredo, che consistono in:

- elenco delle variazioni di maggiori/minori entrate e spese rispetto agli stanziamenti attuali, classificati per tipologie e titoli (relativamente alle entrate) e per missioni, programmi e titoli (relativamente alle spese), sia per competenza che per cassa del bilancio di previsione dell'esercizio 2023 (**Allegato "A"** alla proposta deliberativa);

- prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio 2023-2025 (**Allegato "B"** alla proposta deliberativa);

- prospetto quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione 2023/2025 (**Allegato "C"** alla proposta deliberativa);

- prospetto equilibri di finanza pubblica ex art. 1 c. 821 Legge 145/2018 e D.M. 1 agosto 2019 (**Allegato "D"** alla proposta deliberativa);

- parere tecnico e contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta di deliberazione in oggetto;

RICHIAMATI

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

- le disposizioni di cui all'art. 175, in particolare il comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.";

- le disposizioni di cui all'art. 175, in particolare il comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

- il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale alla lettera h) prevede tra gli atti di programmazione "le variazioni di bilancio";

RILEVATO

- che, dalla approvazione del bilancio a tutt'oggi, l'ente è risultato beneficiario di ulteriori finanziamenti di seguito indicati:
  - decreto n. 129-2/2022 della Presidenza del Consiglio, nell'ambito della misura 1.4.3 "Adozione App Io" del PNRR, che prevede un finanziamento per un importo di € 28.392,00;
  - delibera della Regione Calabria che prevede un apposito fondo per l'implementazione del "progetto invecchiamento attivo" dell'importo di € 14.000,00;
  - contributi ministeriali finalizzati al progetto "Fondo innovazione Sociale IA.IA.O." per € 450.000,00, alla prevenzione e al contrasto delle truffe agli anziani per € 16.700,00 e all'integrazione del Fondo Povertà per € 31.580,07;
  - fondi di Protezione Civile pari ad € 30.277,17 destinati al ripristino della capacità d'intervento dei comuni;
  - fondi Regionali destinati all'esercizio delle funzioni relative alle biblioteche per € 83.700,00;

- che con nota prot. n. 60385 del 17/05/2023 il Responsabile del Servizio Finanziario ha avviato la ricognizione finalizzata all'accertamento della situazione finanziaria dell'Ente richiedendo ai Settori:
  - di evidenziare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione corrente che per la gestione dei residui;

- di segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- di verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione ed evidenziare, ove ne ricorrano le necessità, le conseguenti variazioni;
- di verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

- che i Dirigenti dei vari settori dell'ente hanno rappresentato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025, sia al fine di reperire finanziamenti finalizzati a spese indifferibili non preventivabili in sede di approvazione iniziale e sia, altresì, al fine di poter iscrivere in bilancio nuovi contributi ministeriali e regionali;

EFFETTUATE

le verifiche ed i controlli previsti dal citato art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000,

ESPONE

le seguenti considerazioni.

1. VARIAZIONI DELLE PREVISIONI DI ENTRATA E DI SPESA

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha provveduto ad esaminare le variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, che vengono di seguito riepilogate per **titoli** rispetto agli stanziamenti attuali ed assestati:

ENTRATE	Anno	Stanziamento	Maggiori entrate	Minori entrate	Assestato
Avanzo di amministrazione	2023	915.157,31	2.665.564,21	0,00	3.580.721,52
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2023	1.324.881,58	0,00	0,00	1.324.881,58
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	2023	3.397.207,61	0,00	0,00	3.397.207,61
	2024	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00
	2025	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa"	2023	54.887.183,82	0,00	0,00	54.887.183,82
	2024	56.607.183,82	0,00	0,00	56.607.183,82
	2025	56.407.183,82	0,00	0,00	56.407.183,82
Titolo 2 "Trasferimenti correnti"	2023	15.434.696,51	661.429,24	0,00	16.096.125,75
	2024	13.495.615,26	0,00	0,00	13.495.615,26
	2025	13.495.615,26	0,00	0,00	13.495.615,26
Titolo 3 "Entrate extratributarie"	2023	20.714.891,69	330.804,52	0,00	21.045.696,21
	2024	20.462.278,10	0,00	0,00	20.462.278,10
	2025	20.380.259,50	0,00	0,00	20.380.259,50
Titolo 4 "Entrate in conto capitale"	2023	42.739.235,95	200.300,00	0,00	42.939.535,95
	2024	13.435.529,61	0,00	0,00	13.435.529,61
	2025	8.010.959,00	0,00	0,00	8.010.959,00
Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie"	2023	2.390.603,55	0,00	0,00	2.390.603,55
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00

Titolo 6 "Accensione Prestiti"	2023	2.390.603,55	0,00	0,00	2.390.603,55
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere"	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 "Entrate per conto terzi e partite di giro"	2023	156.141.555,48	100.000,02	0,00	156.241.555,50
	2024	156.141.555,48	0,00	0,00	156.141.555,48
	2025	156.141.555,48	0,00	0,00	156.141.555,48
TOTALE ENTRATE	2023	**300.336.017,05**	**3.958.097,99**	**0,00**	**304.294.115,04**
	2024	**265.942.162,27**	**0,00**	**0,00**	**265.942.162,27**
	2025	**257.335.573,06**	**0,00**	**0,00**	**257.335.573,06**

USCITE	Anno	Stanziamento	Maggiori uscite	Minori uscite	Assestato
Disavanzo di amministrazione	2023	3.632.957,47	0,00	0,00	3.632.957,47
	2024	5.127.479,80	0,00	0,00	5.127.479,80
	2025	5.127.479,80	0,00	0,00	5.127.479,80
Titolo 1 "Spese correnti"	2023	88.153.162,05	2.846.115,97	287.840,00	90.711.438,02
	2024	83.628.588,69	0,00	0,00	83.628.588,69
	2025	83.259.201,62	0,00	0,00	83.259.201,62
Titolo 2 "Spese in conto capitale"	2023	48.620.347,11	1.299.822,00	0,00	49.920.169,11
	2024	19.328.829,61	0,00	0,00	19.328.829,61
	2025	11.004.259,00	0,00	0,00	11.004.259,00
Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie"	2023	2.390.603,55	0,00	0,00	2.390.603,55
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 "Rimborso Prestiti"	2023	1.397.391,39	0,00	0,00	1.397.391,39
	2024	1.715.708,69	0,00	0,00	1.715.708,69
	2025	1.803.077,16	0,00	0,00	1.803.077,16
Titolo 5 "Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere"	2023	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 "Uscite per conto terzi e partite di giro"	2023	156.141.555,48	100.000,02	0,00	156.241.555,50
	2024	156.141.555,48	0,00	0,00	156.141.555,48
	2025	156.141.555,48	0,00	0,00	156.141.555,48
TOTALE USCITE	2023	**300.336.017,05**	**4.245.937,99**	**287.840,00**	**304.294.115,04**
	2024	**265.942.162,27**	**0,00**	**0,00**	**265.942.162,27**
	2025	**257.335.573,06**	**0,00**	**0,00**	**257.335.573,06**

2. APPLICAZIONE DELL'AVANZO D'AMMINISTRAZIONE

Il Collegio dei Revisori dei Conti, tenuto conto che l'applicazione dell'avanzo accantonato e vincolato è previsto dall'art. 187 comma 3 del TUEL e dal punto 9.2.18 del principio 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011, prende atto che con la presente variazione vengono applicate le seguenti quote dell'avanzo di amministrazione presunto 2023:

- quota di ***avanzo vincolato*** di € 1.485.241,55 applicato in parte per la copertura dei debiti relativi alla fornitura idropotabile nei confronti della Regione Calabria (gestione ante 2004 per € 931.241,55), e in parte per le maggiori somme inerenti la manutenzione straordinaria delle strade e degli immobili comunali per € 500.000,00;
- quota di ***avanzo accantonato*** di € 1.140.322,66 applicato per il finanziamento dei debiti fuori bilancio (tra cui la transazione relativa ai lavori presso lo stadio Ceravolo € 500.000,00 per l'annualità 2023);
- quota di ***avanzo destinato*** di € 40.000,00 applicato per la fornitura di arredi scolastici e di attrezzature hardware;
- le suddette quote di avanzo applicato possono essere utilizzate in quanto risultano al di sotto del limite introdotto dai commi 897 e 898 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019) al netto dell'utilizzo, effettuato in sede di bilancio di previsione, a titolo di "fondo anticipazione di liquidità" ex art.52, comma 1-ter, del D.l. n. 73/2021, convertito con Legge n. 106/2021, che per il comune di Catanzaro nell'esercizio 2022 risulta pari a € 3.632.957,47;

Per effetto delle applicazioni sopra riportate, si rappresenta di seguito l'evoluzione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, accertato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 106 del 20/06/2023:

RIEPILOGO AVANZO	Avanzo da rendiconto 2022	Avanzo applicato in sede di previsione	Avanzo applicato con la presente variazione	Totale avanzo applicato	Avanzo residuo
Totale parte accantonata	139.881.259,89	915.157,31	1.140.322,66	2.055.479,97	137.825.779,92
Totale parte vincolata	20.444.646,06	0,00	1.485.241,55	1.485.241,55	18.959.404,51
Totale parte destinata agli investimenti	313.764,66	0,00	40.000,00	40.000,00	273.764,66
Totale complessivo	**160.639.670,61**	**915.157,31**	**2.665.564,21**	**3.580.721,52**	**157.058.949,09**

3. ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

È stato verificato da parte del Collegio dei Revisori dei Conti che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi rispetto alla rendicontazione in sede di chiusura dell'esercizio 2022; dall'analisi della dinamica di gestione dei residui si ha la seguente situazione delle entrate riscosse e da riscuotere e spese pagate e da pagare alla data della verifica degli equilibri (dati espressi in euro):

Residui attivi all'1/1/2023	235.747.039,02
Riduzione residui attivi	0,00
Riscossioni su residui regolarizzate al 26/06/2023	20.732.165,83
Percentuale smaltimento residui attivi	8,79%
Residui da riscuotere	215.014.873,19

Residui passivi all'1/1/2023	149.382.616,40
Riduzione residui passivi	77.178,91
Pagamenti su residui regolarizzati al 30/06/2023	31.024.981,07
Percentuale smaltimento residui passivi	20,82%
Residui da pagare	118.280.456,42

Dalle tabelle precedenti si conferma la difficoltà di smaltimento dei residui sia attivi che passivi già evidenziata dallo scrivente Collegio in sede di relazione al rendiconto 2022; pur tuttavia è notorio che la situazione attuale risente ancora, sia dell'emergenza sanitaria, che della crisi energetica che ha avuto notevoli ricadute sugli enti territoriali in termini soprattutto di minori entrate e minori riscossioni.
Si rileva, comunque, il mantenimento degli equilibri della gestione dei residui e della gestione di cassa relativamente ai residui attivi e passivi.

4. ANALISI DEGLI EQUILIBRI DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

Il Collegio dei Revisori dei Conti rileva che le rettifiche contabili previste nella variazione in esame consentono, allo stato, di mantenere gli equilibri della gestione di competenza ai sensi dell'art. 193 del Tuel, così come rappresentato nei prospetti seguenti:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		20.456.480,66			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		1.324.881,58	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		3.632.957,47	5.127.479,80	5.127.479,80
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		92.029.005,78	90.565.077,18	90.283.058,58
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		90.711.438,02	83.628.588,69	83.259.201,62
di cui					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			8.698.198,95	8.811.498,95	8.791.498,95
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari	(-)		1.397.391,39	1.715.708,69	1.803.077,16
- di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)			931.105,89	947.369,31	963.954,19
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			**-2.387.899,52**	**93.300,00**	**93.300,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		2.493.859,52	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)		105.960,00	93.300,00	93.300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)					
O=G+H+I-L+M			**0,00**	**0,00**	**0,00**

- equilibri di **parte capitale** del bilancio di previsione 2023-2025:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	COMPETENZA ANNO 2025
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.086.862,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	3.397.207,61	5.800.000,00	2.900.000,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	47.720.743,05	13.435.529,61	8.010.959,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	2.390.603,55	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	105.960,00	93.300,00	93.300,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	49.920.169,11	19.328.829,61	11.004.259,00
di cui fondo pluriennale vincolato di spesa		5.800.000,00	2.900.000,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		**0,00**	**0,00**	**0,00**

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio lungo termine		0,00	0,00	0,00
T)Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	2.390.603,55	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio lungo termine		2.390.603,55	0,00	0,00
Y)Spese Titoli 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria	(-)			
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		**0,00**	**0,00**	**0,00**

5. DEBITI FUORI BILANCIO

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha verificato che sono stati segnalati dai settori debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 rivenienti da sentenze passate in giudicato registratesi a tutto il primo semestre 2023; per il finanziamento di tali debiti si è utilizzato l'avanzo accantonato rinveniente da fondo contenzioso.

6. FONDO DI CASSA ED ANTICIPAZIONE DI TESORERIA

E' stato rilevato dal Collegio dei Revisori che il fondo di cassa della tesoreria comunale ammonta alla data di verifica sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2023 a euro 15.919.098,93; Ad oggi si è fatto ricorso all'utilizzo di fondi vincolati ai sensi dell'art. 195 del T.U.E.L., ma non all'anticipazione di tesoreria.

7. VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

E' stato verificato che l'Ente rispetta gli obiettivi di finanza pubblica in conformità all'art. 1, commi da 819 a 826 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza, secondo cui gli enti si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo" desunto dal "prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs 118/2011, come risulta dall'Allegato "D" alla proposta di deliberazione.

8. VALUTAZIONE DI EFFETTI CONSEGUENTI ALL'ANDAMENTO GESTIONALE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI

Sono stati verificati i rapporti di credito/debito con le società partecipate e gli enti strumentali, e non sono emerse differenze rispetto agli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione 2023/2025, per come si evince dall'Allegato "G" al rendiconto dell'esercizio finanziario 2022.
Pertanto, non si rende necessaria alcuna variazione di bilancio rispetto agli stanziamenti già iscritti.
Inoltre, l'ente, con delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 25/05/2023 avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 TUSP – Anno 2021", ha approvato la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Catanzaro.

Alla data di verifica, risulta trasmesso all'Ente il solo bilancio di esercizio al 31.12.2022 della società controllata A.M.C. S.P.A. che evidenzia un utile di € 28.333,00.
Pertanto, non disponendo alla data odierna dei bilanci esercizio 2022 delle altre partecipate che gestiscono servizi per conto del Comune, non possono essere valutati eventuali effetti sul bilancio di previsione 2023-2025 conseguenti all'andamento economico - finanziario degli organismi partecipati dall'Ente. Si invita, pertanto, il Dirigente del Settore Partecipate, cui compete l'attività di controllo sugli aspetti normativi, organizzativi e gestionali degli stessi organismi partecipati, ad incrementare le attività di "controllo analogo" sulle stesse

società, allo scopo di poter rilevare possibili effetti conseguenti all'andamento economico e finanziario di dette controllate che possono riflettersi sul bilancio dell'Ente.

9. CONGRUITA' FONDI

In merito alla congruità degli accantonamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità il Collegio rileva che l'ente si è determinato di mantenere invariati gli importi stanziati nell'avanzo di amministrazione e di integrare quelli del bilancio di previsione per € 36.700,00 relativi all'integrazione delle sanzione al codice della strada.

In merito alla congruità degli accantonamenti al fondo contenzioso, il Collegio ribadisce che l'utilizzo del fondo medesimo per il finanziamento dei debiti fuori bilancio segnalati dai settori, comporta la necessità di monitorare costantemente la gestione delle liti pendenti e valutare, oltre che l'adeguatezza dell'accantonamento al fondo, anche i riflessi del contenzioso sull'equilibrio, attuale e prospettico, di bilancio.

Tutto ciò premesso, esaminato e considerato ai sensi dell'art. art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D.Lgs. n. 267/2000, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Collegio dei Revisori:

VERIFICATO

- che la variazione di bilancio proposta consente il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che di cassa, ed assicura il rispetto del principio del pareggio di bilancio;

- che le previsioni contenute nel bilancio finanziario 2023/2025, assestate con la presente variazione, sono tali da garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri e variazione al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8 e 193 comma 2 del D.lgs. N. 267/2000 e conseguente variazione al D.U.P. 2023/2025.*" – codice proposta n. 23686.

Catanzaro lì, 29/06/2023

Il Collegio dei Revisori:

Dott. ssa Caterina Caputo *(Presidente)*

Dott.ssa Floridia Anna Avolio *(Componente)*

Dott. Salvatore Cavallaro *(Componente)*

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 84077 del 10/07/2023

AL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

CATANZARO

OGGETTO: Emendamento all'assestamento di bilancio 2023/2025

Il/I sottoscritto/i Consigliere/i Comunale/i propone/propongono che alla variazione di assestamento al bilancio di previsione 2023/2025, di cui alla proposta codice di profilo 23686, vengano apportate le seguenti modifiche che lascino inalterato il pareggio:

PARTE II SPESA

INTERVENTO		VARIAZIONE	
CODICE	DENOMINAZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
200110	FONDO DI RISERVA		50.000,00
0406103	SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	50.000,00	

Di seguito si specificano le motivazioni e finalità di tale richiesta:

- L'articolo 34 della costituzione italiana recita "La scuola è aperta a tutti. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi."
  In considerazione della crescente difficoltà delle famiglie di poter garantire attività extracurriculari ai propri figli e del ruolo che il comune deve assolvere nei confronti della scuola, si propone di destinare 50.000 euro al settore pubblica istruzione per contribuire all'arricchimento dell'offerta formativa scolastica e per valorizzare il ruolo educativo della scuola nella crescita di cittadini responsabili e consapevoli.
  L'idea è quella di arricchire le opportunità formative per tutti gli studenti in particolare in riferimento alla cultura, al patrimonio dei beni culturali, alla musica, ai libri, al teatro, all'educazione ambientale e alla responsabilità della cura.
  La modalità di realizzazione degli interventi viene demandata agli uffici, che potranno anche valutare l'ipotesi di destinare le somme direttamente alle scuole cittadine per la realizzazione di specifici progetti in orario extrascolastico.

I CONSIGLIERI COMUNALI

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 84077 del 10/07/2023

I Dirigenti di settore

Parere regolarità tecnica
× FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Parere regolarità contabile
FAVOREVOLE
~~NON FAVOREVOLE~~

Il Collegio dei revisori dei Conti
Parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL:
FAVOREVOLE
~~NON FAVOREVOLE~~

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 84079 del 10/07/2023

AL PRESIDENTE DEL

CONSIGLIO COMUNALE

CATANZARO

OGGETTO: Emendamento all'assestamento di bilancio 2023/2025

Il/I sottoscritto/i Consigliere/i Comunale/i propone/propongono che alla variazione di assestamento al bilancio di previsione 2023/2025, di cui alla proposta codice di profilo 23686, vengano apportate le seguenti modifiche che lascino inalterato il pareggio:

PARTE II SPESA

INTERVENTO		VARIAZIONE	
CODICE	DENOMINAZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
200110	FONDO DI RISERVA		28.854,16
0106103	ATTIVAZIONE VIDEO SORVEGLIANZA	28.854,16	

Di seguito si specificano le motivazioni e finalità di tale richiesta:

- Per potenziare il controllo dell'ordine pubblico, la prevenzione di incendi e la tutela ambientale di uno dei polmoni verdi più importanti della città, si propone l'attivazione del servizio di video sorveglianza presso la pineta di Giovino;

I CONSIGLIERI COMUNALI

I Dirigenti di settore
Parere regolarità tecnica
FAVOREVOLE
~~NON FAVOREVOLE~~

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Parere regolarità contabile
FAVOREVOLE
~~NON FAVOREVOLE~~

Il Collegio dei revisori dei Conti
Parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL:
FAVOREVOLE
~~NON FAVOREVOLE~~

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 84644 del 10/07/202

COMUNE DI CATANZARO

UFFICIO DI PRESIDENZA

AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
CATANZARO

OGGETTO: Emendamento all'assestamento di bilancio 2023/2025.

Il/I sottoscritto/i Consigliere/i Comunale/i propone/propongono che alla variazione di assestamento al bilancio di previsione 2023/2025, di cui alla proposta codice profilo 23686, vengano apportate le seguenti modifiche che lascino inalterato il pareggio:

PARTE I ENTRATA

INTERVENTO		VARIAZIONE	
CODICE	DENOMINAZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
2010102	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	20.000,00	

PARTE II SPESA

INTERVENTO		VARIAZIONE	
CODICE	DENOMINAZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
0701103	UTILIZZO FONDI REGIONALI: SPESE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA	20.000,00	

Di seguito si specificano le motivazioni e finalità di tale richiesta:

Si propone l'iscrizione in bilancio del finanziamento regionale relativo all'Avviso pubblico *"richiesta contributo iniziative promozione turistica sostenibile 2023 - L.R. 13/1985"* a cui l'Amministrazione è risultata ammessa con Decreto 8053 del 8.6.2023 che si allega in copia.

IL/I CONSIGLIERE/I COMUNALE/I

Il Dirigente di Settore

Parere regolarità tecnica:
FAVOREVOLE
~~NON FAVOREVOLE~~

Il Dirigente del Servizio Finanziario
Parere regolarità contabile:
FAVOREVOLE
~~NON FAVOREVOLE~~

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Parere ai sensi dell'art. 239 del TUEL:
FAVOREVOLE
~~NON FAVOREVOLE~~

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 84644 del 10/07/20

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TURISMO, MARKETING TERRITORIALE E MOBILITA'
SETTORE 04 - PROMOZIONE DELLA CALABRIA E DEI SUOI ASSET STRATEGICI - SPETTACOLO E GRANDI EVENTI - MARKETING TERRITORIALE

Assunto il 07/06/2023

Numero Registro Dipartimento 328

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 8053 DEL 08/06/2023

Settore Gestione Entrate	Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 **Sottoscritto dal Dirigente del Settore** Dott.STEFANIZZI MICHELE (con firma digitale)	VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 **Sottoscritto dal Dirigente del Settore** Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO (con firma digitale)

Oggetto: L.R. 13/85 - Iniziative di promozione turistica sostenibile 2023 - Avviso Pubblico – Approvazione elenco istanze ammesse e non ammesse

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 84644 del 10/07/202

DOMANDE AMMESSE E NON AMMESSE A FINANZIAMENTO

N	Id	Comune	Prot	data protocollo	Importo richiesto	Importo ammissibile	ESITO
1	538	Marcellinara	190264	27/04/2023	5.500	5.500	Ammesso
2	692	Rovito	190311	27/04/2023	6.000	6.000	Ammesso
3	713	Marcedusa	190343	27/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
4	731	Castelsilano	190455	27/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
5	483	Altomonte	190489	27/04/2023	5.500	5.500	Ammesso
6	712	Martone	190626	27/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
7	655	Paterno Calabro	190627	27/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
8	689	Malvito	190651	27/04/2023	6.000	6.000	Ammesso
9	673	Girifalco	190749	27/04/2023	8.000	8.000	Ammesso
10	633	Aiello Calabro	190817	27/04/2023	6.000	6.000	Ammesso
11	719	Mesoraca	191059	27/04/2023	9.000	8.000	Ammesso (P3 non riconosciuta)
12	737	San Giorgio Albanese	191101	27/04/2023	6.500	6.500	Ammesso
13	757	Fuscaldo	191115	27/04/2023	9.000	9.000	Ammesso
14	733	Montalto Uffugo	191185	27/04/2023	8.000	8.000	Ammesso
15	744	San Lorenzo Del Vallo	191229	27/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
16	482	San Donato Di Ninea	191280	27/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
17	577	Amaroni	191358	27/04/2023	6.500	6.000	Ammesso (P3 non riconosciuta)
18	507	Roggiano Gravina	191643	27/04/2023	9.000	9.000	Ammesso
19	780	Torano Castello	191656	27/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
20	734	San Basile	191667	27/04/2023	5.500	5.500	Ammesso
21	511	Corigliano-Rossano	191734	27/04/2023	10.000	10.000	Ammesso
22	787	Sant'Agata Del Bianco	191736	27/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
23	789	Cetraro	191751	27/04/2023	11.000	11.000	Ammesso
24	788	Catanzaro	191753	27/04/2023	20.000	20.000	Ammesso
25	762	Morano Calabro	191773	27/04/2023	5.500	5.500	Ammesso
26	770	Motta San Giovanni	191804	27/04/2023	10.000	10.000	Ammesso
27	506	Verzino	191814	27/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
28	819	Martirano	192547	28/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
29	603	Pallagorio	192741	28/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
30	541	Tortora	192938	28/04/2023	9.000	9.000	Ammesso
31	822	Casignana	193045	28/04/2023	6.500	6.500	Ammesso
32	840	Sangineto	193056	28/04/2023	6.500	6.500	Ammesso
33	536	San Nicola Arcella	193411	28/04/2023	6.000	6.000	Ammesso
34	869	San Roberto	193436	28/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
35	635	Sant'Ilario Dello Ionio	193455	28/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
36	849	Campana	193518	28/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
37	877	Rocca Di Neto	193525	28/04/2023	9.000	9.000	Ammesso
38	566	San Benedetto Ullano	193557	28/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
39	622	Santa Severina	193890	28/04/2023	5.500	5.500	Ammesso
40	850	Zagarise	193961	28/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
41	903	Roccabernarda	193996	28/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
42	487	San Lucido	194169	29/04/2023	10.000	9.000	Ammesso (P3 non riconosciuta)
43	690	Caccuri	194224	29/04/2023	5.500	5.500	Ammesso
44	941	Cerzeto	194264	30/04/2023	5.000	5.000	Ammesso
45	686	Belmonte Calabro	194378	01/05/2023	6.500	6.500	Ammesso
46	516	Fabrizia	194395	01/05/2023	6.000	6.000	Ammesso
47	532	Santa Domenica Talao	195013	02/05/2023	6.000	6.000	Ammesso
48	529	Terranova Da Sibari	195033	02/05/2023	5.000	5.000	Ammesso
49	981	Martirano Lombardo	195380	02/05/2023	6.000	6.000	Ammesso
50	847	San Sosti	195403	02/05/2023	6.000	6.000	Ammesso
51	987	Santa Caterina Dello Ionio	195663	02/05/2023	5.500	5.500	Ammesso
52	976	Acquaformosa	196295	02/05/2023	5.000	5.000	Ammesso
53	810	Cerva	196320	02/05/2023	5.500	5.000	Ammesso (P3 non riconosciuta)
54	1008	Scido	196334	02/05/2023	3.000	3.000	Ammesso
55	860	Cassano All'Ionio	196341	02/05/2023	9.000	9.000	Ammesso
56	1019	Platania	196582	02/05/2023	6.500	6.000	Ammesso (P3 non riconosciuta)
57	521	Petrizzi	196701	02/05/2023	6.000	6.000	Ammesso
58	654	Miglierina	196903	02/05/2023	5.500	5.500	Ammesso
59	1021	Scalea	197215	03/05/2023	9.000	9.000	Ammesso
60	1036	Bianco	197460	03/05/2023	5.000	5.000	Ammesso
61	817	San Giovanni In Fiore	197682	03/05/2023	10.000	9.000	Ammesso (P3 non riconosciuta)
62	993	Vibo Valentia	197752	03/05/2023	21.000	21.000	Ammesso
63	966	Staiti	198000	03/05/2023	3.500	3.000	Ammesso (P3 non riconosciuta)

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 19/07/2023

SEGRETARIO
DOTT. Antonino Ferraiolo
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Ufficio Protocollo- Albo Pretorio

REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Oggetto: : ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2023/2025.

Il presente Atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

Dal 19/07/2023 Al 03/08/2023

CATANZARO, li 04/08/2023

f.to il Responsabile dell'Albo Pretorio
SIMONA PROVENZANO

(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Comune di Catanzaro



Rendiconto dell'esercizio 2023

ALLEGATO "E"

SPESE DI RAPPRESENTANZA

(ex art.16, comma 26, D.L. n. 138/2011 convertito con modificazione L. 148/2011 modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012)

ENTE: COMUNE DI CATANZARO
PROVINCIA DI CATANZARO

ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE NELL'ANNO 2023

(articolo 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138)

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2023[1]

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Acquisto n. 2 corone di fiori	Commemorazione	200,00

Data 29/04/2024

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

(Dott.ssa Vincenzina Sica)

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Paolo Macrina)

L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO[2]

(Dott.ssa Caterina Caputo)

(Dott.ssa Carnovale Nicoletta)

(Dott. Mario Marrazzo)

(1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
- Stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente;
- Sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'Ente per il migliore proseguimento dei propri fini istituzionali;
- Rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'Ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
- Rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini;

(2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio dei revisori, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

Comune di Catanzaro



Rendiconto dell'esercizio 2023

ALLEGATO “F”

TEMPI MEDI DI PAGAMENTO

(D.L. n. 66/2014 convertito in L. 89/2014)

Comune di Catanzaro
Servizio Finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2022.

VISTI:

- Il D.lgs. n. 33 del 14/ 03/ 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- L'art. 33, comma 1 del citato decreto, come modificato dal D.L. n. 66/ 2014 convertito con modificazioni dalla L. n. 89/ 2014, secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai tempi medi di pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza annuale;

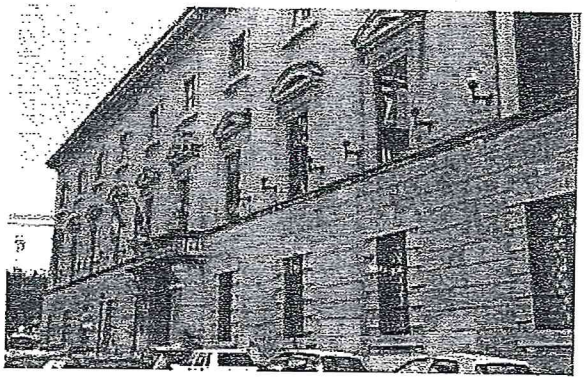
- Il DPCM previsto dal citato D.lgs. n. 33/ 2013 di definizione dell'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti adottato il 22/ 9/ 2014 il quale stabilisce all'art. 10, comma 1: "le amministrazioni pubblicano l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 comma 1 del presente decreto, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente decreto";

- Visto l'art. 9 comma 4 e ss. del medesimo DPCM che stabilisce le modalità di calcolo della tempestività dei pagamenti;

ATTESTA

L'INDICATORE DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PER L'ANNO 2023 È PARI A 21.

Comune di Catanzaro



Rendiconto dell'esercizio 2023

ALLEGATO "G"

NOTA INFORMATIVA PARTECIPATE

(art. 6, comma 4 D.L. n. 95/2012

Convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012)

COMUNE DI CATANZARO

NOTA INFORMATIVA EX ART. 6, C. 4, D.L. 95/2012

ALLEGATO AL RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

L'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune adotta senza indugio, e comunque non oltre l'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

A tal fine è stata avanzata specifica richiesta dei dati necessari alla compilazione della presente nota informativa, alle Società partecipate del Comune di Catanzaro qui di seguito elencate:

Ragione Sociale	Percentuale di partecipazione	Richiesta nota informativa
CATANZARO SERVIZI S.P.A	100%	prot. n. 27275 del 13/03/2024, rettificata con nota prot. n. 52228 del 24/04/2023
A.M.C. S.P.A.	100%	prot. n. 27288 del 13/03/2024, rettificata con nota prot. n. 64727 del 24/05/2023
FONDAZIONE POLITEAMA	60%	prot. n. 27298 del 13/03/2024
S.A.CAL. S.P.A.	3,24%	prot. n. 27294 del 13/03/2024
CO.M.AL.CA. S.C.R.L.	19,66%	prot. n. 27292 del 13/03/2024

Si precisa che le partite iscritte nel bilancio dell'Ente tra i residui attivi e passivi rappresentano debiti e crediti di cui i competenti dirigenti del Comune di Catanzaro hanno, nel tempo, verificato il permanere delle ragioni che ne giustificano l'iscrizione.

Le società CATANZARO SERVIZI S.P.A., A.M.C. S.P.A., la FONDAZIONE POLITEAMA, CO.M.AL.CA. S.C.R.L. e S.A.C.A.L. S.P.A. hanno fornito riscontro alle richieste di cui sopra con le note che si allegano alla presente, costituendone parte integrante e sostanziale.

Dalla verifica in oggetto, sono emerse le seguenti risultanze:

1. CATANZARO SERVIZI S.P.A.

Di seguito è riportata la situazione contabile al 31/12/2023 relativa alla Catanzaro Servizi SpA (importi IVA inclusa):

SOCIETA'	QUOTA	CREDITI DICHIARATI DALLA SOCIETA'	DEBITI DA CONSUNTIVO COMUNALE	DIFFERENZA
CATANZARO SERVIZI S.p.A.	100%	€ 671.703,43	€ 671.703,43	€ -

	DEBITI DICHIARATI DALLA SOCIETA'	CREDITI DA CONSUNTIVO COMUNALE	DIFFERENZA
	€ 391.363,19	€ 391.363,19	€ -

Si allega nota prot. n. 48400 del 09/05/2024 trasmessa dalla Catanzaro Servizi S.p.A.

NOTE:

1. In riferimento ai crediti della società, si elencano le attività per cui sono state emesse le relative fatture alla data del presente documento, per complessivi euro 414.191,02:

- Rimborso spese per missione istituzionale presso la sede della Regione Lazio nell'ambito del progetto "BANDIERA BLU 2024" - D.D. 3915 del 22_12_23 Fatt. n. 323 del 27/12/2023 € 281,34
- Corrispettivo in acconto (90) per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di custodia cimiteriale (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3654 del 13_12_23- capitolo 53200- impegno 3876_2023 € 40.475,90
- Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di custodia cimiteriale (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3654 del 13_12_23- capitolo 53200- impegno 3876_2023 € 4.497,32
- Corrispettivo in acconto (90) per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di piccola manutenzione e pronto intervento (dicembre 2023) -contratto rep. -D.D. d'impegno di spesa n. 3654 del 13_12_2023-capitolo 11585_impegno n.3871_2023 € 17.663,16
- Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di piccola manutenzione e pronto intervento (dicembre 2023) -contratto rep. -D.D. d'impegno di spesa n. 3654 del 13_12_2023-capitolo 11585_impegno € 1.962,57

n.3871_2023

- Corrispettivo in acconto (90) per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di manutenzione delle lampade votive (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3654 del 13_12_2023 - capitolo 52930 - impegno 3873_2023 € 6.213,22

- Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di manutenzione delle lampade votive (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3654 del 13_12_2023 - capitolo 52930 - impegno 3873_2023 € 690,35

- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici cimiteriali (dicembre 2023) - - D.D. d'impegno di spesa n. 3654 del 13_12_2023- capitolo 53090 - impegno n. 3874_2023 € 21.195,79

- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici cimiteriali (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3654 del 13_12_2023- capitolo 53090 - impegno n. 3874_2023 € 2.355,09

- Corrispettivo in acconto (90) per servizio di piccola manutenzione e di cura dei plessi e del verde delle aree cimiteriali (dicembre 2023) - D.D. 3654 del 13_12_2023 - capitolo 53190 -impegno 3875_2023 € 12.426,43

- Corrispettivo a saldo per servizio di piccola manutenzione e di cura dei plessi e del verde delle aree cimiteriali (dicembre 2023) - D.D. 3654 del 13_12_2023 - capitolo 53190 -impegno 3875_2023 € 1.380,72

- Corrispettivo in acconto (90) del Servizio Assistenza tecnica viabilità ufficio acquedotti e piccole manutenzioni idrauliche degli edifici comunali (dicembre 2023) - D.D. n. 3654 del 13_12_2023 - capitolo 11610 - impegno 3872_2023 € 12.426,43

- Corrispettivo a saldo del Servizio Assistenza tecnica viabilità ufficio acquedotti e piccole manutenzioni idrauliche degli edifici comunali (dicembre 2023) - D.D. n. 3654 del 13_12_2023 - capitolo 11610 - impegno 3872_2023 € 1.380,72

- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Comando di Polizia Municipale (dicembre 2023) D.D. d'impegno di spesa n. 3656 del 13_12_23 cap. 20040, imp. 3880_2023 € 21.195,79

- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Comando di Polizia Municipale (dicembre 2023) D.D. d'impegno di spesa n. 3656 del 13_12_23 cap. 53090, imp. 3874_2023 € 2.355,09

- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ufficio ragioneria dicembre 2023 - D.D. d'impegno di spesa n. 3927 del 22_12_23- capitolo 7730 - impegno n.4224_2023 € 21.195,79

- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle

funzioni amministrative dell'ufficio ragioneria dicembre 2023 - D.D. d'impegno di spesa n. 3927 del 22_12_23- capitolo 7730 - impegno n. 4224_2023 € 2.355,09

- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Pubblica Istruzione e Sport (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3833 del 20_12_2023 - capitolo 27705- impegno n. 4139_2023 € 3.532,63

- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Pubblica Istruzione e Sport (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3833 del 20_12_2023 - capitolo 27705- impegno n. 4139_2023 € 392,52

- Corrispettivo in acconto (90) per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di assistenza scuolabus mese di dicembre 2023 -D.D. d'impegno di spesa 4140/2023 cap. 27720 € 18.152,25

- Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di assistenza scuolabus mese di dicembre 2023 -D.D. d'impegno di spesa – CAP 27720 imp. 4140/23 € 2.416,25

- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Edilizia Privata e Sue (dicembre 2023) - D.D. n. 3809 del 20_12_23 -capitolo 38580 - impegno n. 4071_2023 € 14.130,00

- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Edilizia Privata e Sue (dicembre 2023) - D.D. n. 3809 del 20_12_23 -capitolo 38580 - impegno n. 4071_2023 € 1.570,58

- Corrispettivo in acconto (90) per l'esecuzione delle attività di attacchinaggio (facility management) del servizio affissioni (periodo dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3805 del 20_12_23 -capitolo 53970 impegno n. 4096/2023 € 12.426,44

- Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di attacchinaggio (facility management) del servizio affissioni (periodo dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3805 del 20_12_23 -capitolo 53970 impegno n. 4096/2023 € 1.380,70

- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici affissioni e pubblicità (dicembre 2023) _ D.D. d'impegno di spesa n. 3806 del 20_12_23 - capitolo 53980 - impegno n. 4097/2023 € 14.130,53

- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici affissioni e pubblicità (dicembre 2023) _ D.D. d'impegno di spesa n. 3806 del 20_12_23 - capitolo 53980 - impegno n. 4097/2023 € 1.570,05

- Corrispettivo in acconto (90) per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di lettura dei contatori idrici dicembre 2023- D.D. n. 3804 del 20_12-23 - € 19.607,28

capitolo 41150 - impegno n. 4095_2023

- Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di lettura dei contatori idrici dicembre 2023- D.D. n. 3804 del 20_12-23 - capitolo 41150 - impegno n. 4095_2023 € 2.178,53

- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ufficio tributi dicembre 2023 -- D.D. d'impegno di spesa n. 3803 del 20_12_23 - capitolo 9530 - impegno 4092_2023 € 42.391,58

- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ufficio tributi dicembre 2023 -- D.D. d'impegno di spesa n. 3803 del 20_12_23 - capitolo 9530 - impegno 4092_2023 € 4.710,18

- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Igiene Ambientale (dicembre 2023) --D.D. d'impegno di spesa n. 3674 del 15-12-2023 € 3.532,63

- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Igiene Ambientale (dicembre 2023) -- D.D. d'impegno di spesa n. 3674 del 15-12-2023 € 392,51

- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici cultura e biblioteca (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3709 del 15_12_2023 - capitolo 28660 - impegno n. 4041_2023 € 21.195,79

- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici cultura e biblioteca (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3709 del 15_12_2023 - capitolo 28660 - impegno n. 4041_2023 € 2.355,09

- Corrispettivo in acconto (90) per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio area infanzia G. Pepe mese di dicembre 2023-D.D. d'impegno di spesa n. 3695 del 15_12_23 - capitolo 21710_ imp. n. 4037_2023 € 6.213,22

- Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio area infanzia G. Pepe mese di dicembre 2023-D.D. d'impegno di spesa n. 3695 del 15_12_23 - capitolo 21710_ imp. n. 4037_2023 € 690,35

- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli Uffici del Settore Politiche Sociali (periodo dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3695 del 15_12_23 - capitolo 49755 - imp. n. 4036_2023 € 14.130,50

- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli Uffici del Settore Politiche Sociali (periodo dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3695 del 15_12_23 - capitolo 49755 - imp. n. € 1.569,49

4036_2023

- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Avvocatura (dicembre 2023) --Determina Dirigenziale d'impegno di spesa n. 3655 del 13_12_23 - capitolo 18130 - impegno € 7.135,91
- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Avvocatura (dicembre 2023) - Determina Dirigenziale d'impegno di spesa n. 3655 del 13_12_23 - capitolo 18130 - impegno € 714,37
- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Servizi Demografici (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3956 del 27_12_2023- capitolo 12790 - impegno n. 4238_2023 € 14.130,53
- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Servizi Demografici (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3956 del 27_12_2023- capitolo 12790 - impegno n. 4238_2023 € 1.570,05
- Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Affari Generali (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3588 del 12_12_2023 - capitolo 3630 - impegno n. 3864_2023 € 17.663,16
- Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Affari Generali (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3588 del 12_12_2023 - capitolo 3630 -impegno n. 3864_2023 € 1.962,57
- Corrispettivo in acconto (90) per Servizio di Supporto Ingresso Proprietà Comunali (dicembre 2023) - D.D. d'impegno n. 4036 del 29_12_2023 - capitolo 10790 - impegno n. 4285_2023 € 9.319,82
- Corrispettivo a saldo per Servizio di Supporto Ingresso Proprietà Comunali (dicembre 2023) - D.D. d'impegno n.4036 del 29_12_2023 - capitolo 10790 - impegno n. 4285_2023 € 1.035,54
- Corrispettivo in acconto per Servizio di Supporto uffici AA.EE. (dicembre 2023) - D.D. d'impegno n. 4035 del 29_12_2023 - capitolo 55900 - impegno n. 4283_2023 € 14.130,53
- Corrispettivo a saldo per Servizio di Supporto uffici AA.EE. (dicembre 2023) - D.D. d'impegno n. 4035 del 29_12_2023 - capitolo 55900 - impegno n. 4283_2023 € 1.570,06
- Corrispettivo a saldo per Servizio di Supporto uffici AA.EE. (novembre 2023) - capitolo 55900 - impegno n. 3124_2023 € 10.889,54
- Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali supporto

Servizio Patrimonio (dicembre 2023) D.D. d'impegno di spesa n. 4036 del 29_12_23- capitolo 10780 - impegno 4284	€	3.532,64
• Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali supporto Servizio Patrimonio (dicembre 2023) D.D. d'impegno di spesa n. 4036 del 29_12_23- capitolo 10780 - impegno 4284	€	392,50
• Corrispettivo per prestazioni aggiuntive relativamente ai concorsi comunali svoltesi nel mese di dicembre 2023 - D.D. N. 4041 del 29-12-2023 - cap. 5720 - imp. 4301_2023	€	899,99
• Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Grandi Opere (dicembre 2023) cap. 12139-imp. 3863_2023	€	7.065,26
• Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Grandi Opere (dicembre 2023) cap. 12139 - imp. 3863_2023	€	785,31
• Saldo corrispettivo gestione Servizi Cimiteriali dicembre 2023 - D.D. 2740 del 03_10_22 - capitolo 52940 - impegno 333_2023	€	18.333,00
• Corrispettivo per lavori straordinari di pulizia per area sottoposta a sequestro nel Cimitero di Via Paglia - capitolo 52940 impegno 705_2021	€	10.000,00
• Corrispettivo per gestione oasi canina e servizi connessi – CAP. 44780 imp. 886/22	€	15.530,93
• Corrispettivo per gestione oasi canina e servizi connessi – CAP. 44780 imp. 1652/23(€ 27.895,76) – CAP. 27705 imp. 140 (€ 4.422,60) – CAP 38580 imp. 895/22 (€ 752,74) – CAP 44400 imp. 2559/23 (€ 1.525,65) CAP 55900 imp. 3124/23 (€ 17.097,95)	€	51.694,74
• Corrispettivo per lavori straordinari di manutenzioni varie – capitolo 21710 imp. 2071 Cap. 49755 imp. 2680 e 2680.1	€	15.473,16
• Corrispettivo per lavori straordinari di manutenzioni varie - capitolo 7730 imp. 151-2264-2265 (€ 82.929,50) capitolo 55900 imp. 102-208 (€ 2.860,01+ € 812,95) capitolo 28660 imp. 152-2392 (€ 8.755,45 + € 13.796,01)	€	109.153,92
• Corrispettivo in acconto (90) per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di custodia cimiteriale (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3654 del 13_12_23- capitolo 53200- impegno 3876_2023	€	40.475,90

2. Si elencano le attività per cui non sono state ancora emesse le relative fatture, alla data del presente documento, per complessivi euro 257.231,07:

- € 4.497,32 Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di custodia cimiteriale (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3654 del 13_12_23 - capitolo 53200- impegno 3876_2023;

- € 1.962,57 Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di piccola manutenzione e pronto intervento (dicembre 2023) -contratto rep. - D.D. d'impegno di spesa n. 3654 del 13_12_2023-capitolo 11585 impegno n. 3871_2023;

- € 690,35 Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di manutenzione delle lampade votive (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3654 del 13_12_2023 - capitolo 52930 - impegno 3873_2023;

- € 2.355,09 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici cimiteriali (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3654 del 13_12_2023- capitolo 53090 - impegno n. 3874_2023;

- € 1.380,72 Corrispettivo a saldo per servizio di piccola manutenzione e di cura dei plessi e del verde delle aree cimiteriali (dicembre 2023) - D.D. 3654 del 13_12_2023 - capitolo 53190 -impegno 3875_2023;

- € 1.380,72 Corrispettivo a saldo del Servizio Assistenza tecnica viabilità ufficio acquedotti e piccole manutenzioni idrauliche degli edifici comunali (dicembre 2023) - D.D. n. 3654 del 13_12_2023 - capitolo 11610 - impegno 3872_2023;

- € 2.355,09 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Comando di Polizia Municipale (dicembre 2023) D.D. d'impegno di spesa n. 3656 del 13_12_23, cap. 53090, imp. 3874/2023

- € 2.355,09 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ufficio ragioneria dicembre 2023 - D.D. d'impegno di spesa n. 3927 del 22_12_23- capitolo 7730 - impegno n. 4224_2023;

- € 392,52 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Pubblica Istruzione e Sport (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3833 del 20_12_2023 - capitolo 27705- impegno n. 4139_2023;

- € 2.416,25 Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di assistenza scuolabus mese di dicembre 2023 -D.D. d'impegno di spesa – CAP 27720 imp. 4140/23;

- € 1.570,58 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Edilizia Privata e Sue (dicembre 2023) - D.D. n. 3809 del 20_12_23 -capitolo 38580 - impegno n. 4071_2023;

- € 1.380,7 Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di attacchinaggio (facility management) del servizio affissioni (periodo dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3805 del 20_12_23 -capitolo 53970 impegno n. 4096/2023;

- € 1.570,05 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici affissioni e pubblicità (dicembre 2023) _ D.D. d'impegno di spesa n. 3806 del 20_12_23 - capitolo 53980 - impegno n. 4097/2023;

- € 2.178,53 Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di lettura dei contatori idrici dicembre 2023 - D.D. n. 3804 del 20_12-23 -capitolo 41150 - impegno n. 4095_2023;

- € 4.710,18 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ufficio tributi dicembre 2023 -- D.D. d'impegno di spesa n.3803 del 20_12_23 - capitolo 9530 - impegno 4092_2023;

- € 392,51 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Igiene Ambientale (dicembre 2023) --D.D. d'impegno di spesa n. 3674 del 15-12-2023;

- € 2.355,09 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici cultura e biblioteca (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3709 del 15_12_2023 - capitolo 28660 - impegno n. 4041_2023;

- € 690,35 Corrispettivo a saldo per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio area infanzia G. Pepe mese di dicembre 2023-D.D. d'impegno di spesa n. 3695 del 15_12_23 - capitolo 21710_ imp. n. 4037_2023;

- € 1.569,49 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli Uffici del Settore Politiche Sociali (periodo dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3695 del 15_12_23 - capitolo 49755 - imp. n. 4036_2023;

- € 714,37 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Avvocatura (dicembre 2023) -Determina Dirigenziale d'impegno di spesa n. 3655 del 13_12_23 - capitolo 18130 – impegno 3878_2023;

- € 1.570,05 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Servizi Demografici (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3956 del 27_12_2023- capitolo 12790 - impegno n. 4238_2023;

- € 1.962,57 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Affari Generali (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3588 del 12_12_2023 - capitolo 3630 -impegno n. 3864_2023;

- € 1.035,54 Corrispettivo a saldo per Servizio di Supporto Ingresso Proprietà Comunali (dicembre 2023) - D.D. d'impegno n. 4036 del 29_12_2023 - capitolo 10790 - impegno n. 4285_2023;

- € 14.130,53 Corrispettivo in acconto per Servizio di Supporto uffici AA.EE. (dicembre 2023) - D.D. d'impegno n. 4035 del 29_12_2023 - capitolo 55900 - impegno n. 4283_2023;

- € 1.570,06 Corrispettivo a saldo per Servizio di Supporto uffici AA.EE. (dicembre 2023) - D.D. d'impegno n. 4035 del 29_12_2023 - capitolo 55900 - impegno n. 4283_2023;

- € 10.889,54 Corrispettivo a saldo per Servizio di Supporto uffici AA.EE. (novembre 2023) - capitolo 55900 - impegno n. 3124_2023;
- € 392,5 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali supporto Servizio Patrimonio (dicembre 2023) D.D. d'impegno di spesa n. 4036 del 29_12_23- capitolo 10780 - impegno 4284;
- € 785,31 Corrispettivo a saldo per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del Settore Grandi Opere (dicembre 2023) cap. 12139 - imp. 3863_2023;
- € 15.530,93 Corrispettivo per gestione oasi canina e servizi connessi – CAP. 44780 imp. 886/22;
- € 51.694,74 Corrispettivo per gestione oasi canina e servizi connessi – CAP. 44780 imp. 1652/23(€ 27.895,76) – CAP. 27705 imp. 140 (€ 4.422,60) – CAP 38580 imp. 895/22 (€ 752,74) – CAP 44400 imp. 2559/23 (€ 1.525,65) CAP 55900 imp. 3124/23 (€ 17.097,95);
- € 15.473,16 Corrispettivo per lavori straordinari di manutenzioni varie – capitolo 21710 imp. 2071 Cap. 49755 imp. 2680 e 2680.1;
- € 109.153,92 Corrispettivo per lavori straordinari di manutenzioni varie - capitolo 7730 imp. 151-2264-2265 (€ 82.929,50) capitolo 55900 imp. 102-208 (€ 2.860,01+ € 812,95) capitolo 28660 imp. 152-2392 (€ 8.755,45 + € 13.796,01).

DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE:

ANNO	DEBITI DICHIARATI DALLA SOCIETA'	CREDITI DA CONSUNTIVO DEL COMUNE	DIFFERENZA	NOTE
2004 -2016 – Canoni Idrici SB. 39278	€ 10.368,13	€ 10.368,13	0,00	Rateizzazione comune N° 9218/2017
2004 -2015 - Canoni Idrici SB. 37635	€ 193.932,95	€ 193.932,95	0,00	Rateizzazione comune N° 9213/2017
2016 – Canoni Idrici SB. 37635	€ 24.316,28	€ 24.316,28	0,00	Sollecito canoni idrici Comune 2016
2017 – Canoni Idrici SB. 39278	€ 2.228,87	€ 2.228,87	0,00	Sollecito canoni idrici Comune
2018 - Canoni Idrici SB. 37635	€ 13.854,76	€ 13.854,76	0,00	Sollecito canoni idrici Comune

			Totale canoni idrici	**€ 244.700,99**
2004-2012 - TARSU	669,81	669,81	0,00	Agenzia Riscossione ex Equitalia
TARI - 2019	€ 1.582,00	€ 1.593,55	0,00	
TARI - 2020	€ 1.582,00	€ 1.582,00	0,00	
TARI - 2021	€ 791,00	€ 791,00	0,00	
TARI-2022	€ 1.622,00	€ 1.622,00	0,00	
TARI-2023	€ 1.727,00	€ 1.727,00	0,00	
			Totale TARSU/TARI	**€ 7.985,36**
IMU - 2016	€ 9.994,12	€ 9.994,12	0,00	Accertamento notificato
IMU - 2017	€ 15.290,29	€ 15.290,29	0,00	Accertamento notificato
IMU - 2018	€ 26.014,18	€ 26.014,18	0,00	Accertamento notificato
IMU – 2019	€ 10.344,45	€ 10.344,45	0,00	Solo Imposta senza sanzioni e interessi
IMU – 2020	€ 19.258,45	€ 19.258,45	0,00	Solo imposta senza sanzioni e interessi
IMU -2021	€ 19.258,45	€ 19.258,45	0,00	Solo imposta senza sanzioni e interessi
IMU -2022	€ 19.258,45	€ 19.258,45	0,00	Solo imposta senza sanzioni e interessi
IMU -2023	€ 19.258,45	€ 19.258,45	0,00	Solo imposta senza sanzioni e interessi
			Totale IMU	**€ 138.676,84**
TOTALE COMPLESSIVO	**€ 391.363,19**	**€ 391.363,19**	**0,00**	

NOTE: Il credito vantato dal Comune ammonta a complessivi **€ 391.363,19**. L'importo risulta regolarmente iscritto nella contabilità della società.

2. A.M.C. S.P.A.

Di seguito è riportata la situazione contabile al **31/12/2023** relativa alla Catanzaro A.M.C. SpA (importi IVA inclusa):

SOCIETA'	QUOTA	CREDITI DICHIARATI DALLA SOCIETA'	DEBITI DA CONSUNTIVO COMUNALE	DIFFERENZA
A.M.C. SpA	100%	€ 388.233,76	€ 388.233,76	€ -

DEBITI DICHIARATI DALLA SOCIETA'	CREDITI DA CONSUNTIVO COMUNALE	DIFFERENZA
€ 1.024.139,57	€ 986.287,01	€ 37.852,56

Si allega nota prot. n. 35432 del 04/04/2024 trasmessa dalla A.M.C. SpA

RAFFRONTO TRA QUANTO COMUNICATO DALLA SOCIETA' E QUANTO RISULTANTE DALLA CONTABILITA' DELL'ENTE:

1) La società nella citata nota ha comunicato alcuni dati al netto dell'IVA;
2) Il riferimento alla posizione debitoria della società, la differenza di euro 37.852,56 è generata dai seguenti fattori:
   - la società ha inserito tra le partite debitorie importi derivanti da stime per canoni idrici annualità 2022/2023 (14.000,00+14.000,00) e IMU 2023 (13.203,00), provvedimenti non ancora emessi dall'Ente alla data del 31.12.23;
   - variazioni/rettifiche SOGET (-3.350,44).

NOTE:

1. In riferimento ai crediti della società, si elencano le attività per cui sono state emesse le relative fatture alla data del presente documento, per complessivi euro 350.583,73:

- Fatt. 37/E del 30/11/2023 di euro 83.835,82. Contratto Servizio Periodo Ottobre-Novembre 2023;
- Fatt. 38/E del 30/11/2023 di euro 134.310,00. Servizio di trasporto per gli alunni delle scuole Elementari Comune di Catanzaro Periodo Settembre-Ottobre-Novembre 2023;
- Fatt. 39/E del 30/11/2023 di euro 30.500,00. Contratto Strisce Blu - Periodo Ottobre-Novembre 2023;

- Fatt. 40/E del 15/12/2023 di euro 15.250,00. Contratto Strisce Blu periodo Dicembre;
- Fatt. 41/E del 15/12/2023 di euro 44.770,00. Servizio di trasporto per gli alunni delle scuole Elementari Comune di Catanzaro Periodo Dicembre 2023;
- Fatt. 42/E del 15/12/2023 di euro 41.917,91. Contratto Servizio Periodo Dicembre 2023;

2. Si elencano le attività per cui non sono state ancora emesse le relative fatture, alla data del presente documento, per complessivi euro 37.650,03:

- Gestione manutenzione parcheggio Bella Vista - Annualità 2018-2019-2020 per € 14.640,00;
- Servizi Speciali - Annualità 2020 per euro 8.370,03
- Gestione e manutenzione parcheggio di Bellavista – Annualità 2021per euro 4.880,00
- Gestione e manutenzione parcheggio di Bellavista – Annualità 2022 per euro 4.880,00
- Gestione e manutenzione parcheggio di Bellavista – Annualità 2023 per euro 4.880,00

DEBITI DELLA SOCIETA' VERSO IL COMUNE:

Per tributi

Causale	importo	
CANONI IDRICI – 2004 – Rateizzazione SOGET	€	6.264,02
CANONI IDRICI – 2007 – Rateizzazione SOGET	€	2.550,21
CANONI IDRICI – 2009 – Rateizzazione SOGET	€	4.288,01
CANONI IDRICI – 2012 – Rateizzazione SOGET	€	6.222,24
CANONI IDRICI – 2013 – Rateizzazione SOGET	€	4.323,88
CANONI IDRICI – 2015 - Sollecito	€	12.727,16
CANONI IDRICI – 2016 - Sollecito	€	10.209,63
CANONI IDRICI – 2017/2018/2019/2020 - Sollecito	€	144.082,30

CANONI IDRICI – 2021 – Sollecito	€	13.766,26
TOTALE CANONI IDRICI		**€ 204.433,71**
IMU – 2017 – Accertamento notificato	€	45.420,62
IMU – 2018 – Accertamento notificato	€	46.305,19
IMU – 2019 – Solo imposta senza sanzioni e interessi	€	14.554,00
IMU – 2020 – Solo imposta senza sanzioni e interessi	€	17.604,00
IMU – 2021 – Solo imposta senza sanzioni e interessi	€	26.406,00
TOTALE IMU		**€ 150.289,81**
TARI – 2013 – Emesso ruolo coattivo SOGET	€	24.463,44
TARI – 2014 – Emesso ruolo coattivo SOGET	€	24.314,28
TARI – 2015 – Emesso ruolo coattivo SOGET	€	25.066,09
TARI – 2016 – Emesso ruolo coattivo SOGET	€	31.543,03
TARI – 2017 – Emesso avviso di accertamento con sanzioni e interessi	€	29.028,00
TARI – 2018 – Emesso avviso di accertamento con sanzioni e interessi	€	28.871,00
TARI – 2019 - Emesso sollecito A.G. di pagamento	€	21.212,55
TARI – 2020 - Emesso sollecito A.G. di pagamento	€	21.201,00
TARI – 2021 - Emesso sollecito A.G. di pagamento	€	21.201,00

TARI – 2022 – Emesso avviso di pagamento	€	21.731,00
TARI – 2023 – Emesso avviso di pagamento	€	23.143,00
TOTALE TARI		**€ 271.774,39**

Per altre cause

Causale	**importo**
Debito Pregresso	€ 359.789,10
TOTALE DEBITO COMPLESSIVO	**€ 986.287,01**

NOTE: Il credito vantato dal Comune ammonta a complessive **€ 986.257,01.** L'importo risulta regolarmente iscritto nella contabilità della società con le rettifiche sopra evidenziate.

3. FONDAZIONE POLITEAMA

Di seguito è riportata la situazione contabile al **31/12/2023** relativa alla Fondazione Politeama:

SOCIETA'	QUOTA	CREDITI DICHIARATI DALLA SOCIETA'	DEBITI DA CONSUNTIVO COMUNALE	DIFFERENZA
FONDAZIONE POLITEAMA	60%	€ -	€ -	€ -

DEBITI DICHIARATI DALLA SOCIETA'	CREDITI DA CONSUNTIVO COMUNALE	DIFFERENZA
€ 36.772,00	€ 36.772,00	€ -

DETTAGLIO DEBITI DELLA FONDAZIONE VERSO IL COMUNE:

DEBITI PER TRIBUTI VERSO IL COMUNE			
Tributo	Anno	Debito	note
TARI	2018	€ 6.471,00	Accertamento
TARI	2019	€ 6.471,00	Avviso di pagamento
TARI	2020	€ 5.190,00	Avviso di pagamento
TARI	2021	€ 4.943,00	Avviso di pagamento
TARI	2022	€ 6.633,00	Avviso di pagamento
TARI	2023	€ 7.064,00	Avviso di pagamento
TOTALE TARI		€ 36.772,00	

NOTE: Il credito vantato dal Comune ammonta a complessive **€ 36.772,00.** L'importo risulta regolarmente iscritto nella contabilità della fondazione.

4. S.A.CAL. S.P.A.

La partecipazione risponde ad una chiara logica di sostenere la mobilità locale, in assenza di interventi strutturali che dovrebbero fare carico allo Stato centrale, chiamato ad assicurare condizioni minime di mobilità eguali per tutti su tutto il territorio nazionale, nell'attesa di stabilizzare una strategia di sistema basata sulla presenza di un operatore unico su scala regionale. In tale contesto, Sacal è la società che effettua la gestione del sistema aeroportuale calabrese, avendo la gestione dei tre scali regionali.

Di seguito è riportata la scheda relativa alla Società Sacal S.p.A.:

SOCIETA'	QUOTA	CREDITI DICHIARATI DALLA SOCIETA'	DEBITI DA CONSUNTIVO COMUNALE	DIFFERENZA
SACAL SpA	3,24%	€ -	€ -	€ -

DEBITI DICHIARATI DALLA SOCIETA'	CREDITI DA CONSUNTIVO COMUNALE	DIFFERENZA
€ -	€ -	€ -

Si allega nota prot. n. 38639 del 12/04/2024 trasmessa dalla SACAL SpA.

5. CO.M.AL.CA. S.C.R.L.

Di seguito è riportata la scheda relativa al Consorzio Mercato Agricolo Alimentare Calabria S.c.r.l.

SOCIETA'	QUOTA	CREDITI DICHIARATI DALLA SOCIETA'	DEBITI DA CONSUNTIVO COMUNALE	DIFFERENZA
CO.M.AL.CA. scrl	19,66%	€ -	€ -	€ -

DEBITI DICHIARATI DALLA SOCIETA'	CREDITI DA CONSUNTIVO COMUNALE	DIFFERENZA
€ -	€ -	€ -

Si allega nota prot. n. 30007 del 20/03/2024 trasmessa dalla CO.M.AL.CA. S.C.R.L.

LA PRESENTE NOTA VIENE TRASMESSA VIA PEC A TUTTE LE SOCIETA' PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI, E CON RELATIVO CARICO DI RESPONSABILITA'.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI,
BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE
(Dott. Paolo Macrina)

ASSEVERAZIONE DEL COLLEGIO

DEI REVISORI DEI CONTI

(Dott.ssa – Caterina Caputo - Presidente) _____

(Dott.ssa Nicoletta Carnovale - Componente) _____

(Dott. Mario Marrazzo - Componente) _____

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 48400 del 09/05/2024

SOCIETA' / ENTE: CATANZARO SERVIZI S.P.A.

CREDITI:

per fatture emesse:

data	n.	causale	importo
27/12/2023	327_23	Rimborso spese per missione istituzionale presso la sede della Regione Lazio nell'ambito del progetto "BANDIERA BLU 2024" - D.D. 3915 del 22_12_23	€ 281,34
		TOTALE (comprensivo di IVA)	**€ 281,34**

per fatture da emettere:

causale	importo
Corrispettivo in acconto per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di custodia cimiteriale del **Settore Gestione del Territorio** -(dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3654 del 13_12_23- capitolo 53200- impegno 3876_2023	€ 40.475,90
Corrispettivo **a saldo** per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di custodia cimiteriale del **Settore Gestione del Territorio**(dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3654 del 13_12_23- capitolo 53200- impegno 3876_2023	€ 4.497,32
Corrispettivo in acconto per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di piccola manutenzione e pronto intervento del **Settore Gestione del Territorio**(dicembre 2023) -contratto rep. - D.D. d'impegno di spesa n.3654 del 13_12_2023-capitolo 11585 impegno n.3871_2023	€ 17.663,16
Corrispettivo **a saldo** per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di piccola manutenzione e pronto interventodel **Settore Gestione del Territorio** (dicembre 2023) - contratto rep. -D.D. d'impegno di spesa n.3654 del 13_12_2023- capitolo 11585 impegno n.3871_2023	€ 1.962,57
Corrispettivo in acconto per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di manutenzione delle lampade votive del**Settore Gestione del Territorio**(dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3654 del 13_12_2023 - capitolo 52930 - impegno 3873_2023	€ 6.213,22
Corrispettivo **a saldo** per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di manutenzione delle lampade votive del**Settore Gestione del Territorio**(dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3654 del 13_12_2023 - capitolo 52930 - impegno 3873_2023	€ 690,35
Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici cimiteriali del**Settore Gestione del Territorio**(dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3654 del 13_12_2023- capitolo 53090 - impegno n.3874_2023	€ 21.195,79
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici cimiteriali - **Settore Gestione del Territorio**(dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3654 del 13_12_2023- capitolo 53090 - impegno n.3874_2023	€ 2.355,09
Corrispettivo in acconto per servizio di piccola manutenzione e di cura dei plessi e del verde delle aree cimiteriali del**Settore Gestione del Territorio**(dicembre 2023) - D.D. 3654 del 13_12_2023 - capitolo 53190 -impegno 3875_2023	€ 12.426,43
Corrispettivo **a saldo** per servizio di piccola manutenzione e di cura dei plessi e del verde delle aree cimiteriali del**Settore Gestione del Territorio**(dicembre 2023) - D.D. 3654 del 13_12_2023 - capitolo 53190 -impegno 3875_2023	€ 1.380,72

Corrispettivo in acconto del Servizio Assistenza tecnica viabilità ufficio acquedotti e piccole manutenzioni idrauliche degli edifici comunali del**Settore Gestione del Territorio**(dicembre 2023) - D.D. n. 3654 del 13_12_2023 - capitolo 11610 - impegno 3872_2023	€ 12.426,43
Corrispettivo **a saldo** del Servizio Assistenza tecnica viabilità ufficio acquedotti e piccole manutenzioni idrauliche degli edifici comunali del**Settore Gestione del Territorio**(dicembre 2023) - D.D. n. 3654 del 13_12_2023 - capitolo 11610 - impegno 3872_2023	€ 1.380,72
Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del**Settore Polizia Municipale** (dicembre 2023) D.D. d'impegno di spesa n.3656 del 13_12_23	€ 21.195,79
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Polizia Municipale** (dicembre 2023) D.D. d'impegno di spesa n.3656 del 13_12_23	€ 2.355,09
Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative **dell'Ufficio Ragioneria**(dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3927 del 22_12_23- capitolo 7730 - impegno n.4224_2023	€ 21.195,79
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative **dell'Ufficio Ragioneria**(dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3927 del 22_12_23- capitolo 7730 - impegno n.4224_2023	€ 2.355,09
Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Pubblica Istruzione e Sport** (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3833 del 20_12_2023 - capitolo 27705- impegno n.4139_2023	€ 3.532,63
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Pubblica Istruzione e Sport** (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3833 del 20_12_2023 - capitolo 27705- impegno n.4139_2023	€ 392,52
Corrispettivo in acconto per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di assistenza scuolabus del **Settore Pubblica Istruzione e Sport**(dicembre 2023) - cap. 27720 – imp. 4140/2023	€ 18.152,25
Corrispettivo **a saldo** per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di assistenza scuolabus **Settore Pubblica Istruzione e Sport**(dicembre 2023) -D.D. d'impegno di spesa – cap. 27720 imp. 4140/23	€ 2.416,25
Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Edilizia Privata e Sue** (dicembre 2023) - D.D. n. 3809 del 20_12_23 -capitolo 38580 - impegno n.4071_2023	€ 14.130,00
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Edilizia Privata e Sue** (dicembre 2023) - D.D. n. 3809 del 20_12_23 -capitolo 38580 - impegno n.4071_2023	€ 1.570,58
Corrispettivo in acconto per l'esecuzione delle attività di attacchinaggio**dell'Ufficio Tributi** (facility management)del servizio affissioni (dicembre 2023) -D.D. d'impegno di spesa n.3805 del 20_12_23 -capitolo 53970 impegno n. 4096/2023	€ 12.426,44
Corrispettivo **a saldo** per l'esecuzione delle attività di attacchinaggio (facility management)del servizio affissioni **dell'Ufficio Tributi**(periodo dicembre 2023) -D.D. d'impegno di spesa n.3805 del 20_12_23 - capitolo 53970 impegno n. 4096/2023	€ 1.380,70

Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici affissioni e pubblicità **dell'Ufficio Tributi**(dicembre2023) D.D. d'impegno di spesa n. 3806 del 20_12_23 - capitolo 53980 - impegno n.4097/2023	€ 14.130,53
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici affissioni e pubblicità **dell'Ufficio Tributi**(dicembre 2023) D.D. d'impegno di spesa n. 3806 del 20_12_23 - capitolo 53980 - impegno n.4097/2023	€ 1.570,05
Corrispettivo in acconto per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di lettura dei contatori idrici **dell'Ufficio Tributi**(dicembre 2023) - D.D. n. 3804 del 20_12-23 -capitolo 41150 - impegno n. 4095_2023	€ 19.607,28
Corrispettivo **a saldo** per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio di lettura dei contatori idrici **dell'Ufficio Tributi**(dicembre 2023) - D.D. n. 3804 del 20_12-23 -capitolo 41150 - impegno n. 4095_2023	€ 2.178,53
Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative **dell'Ufficio Tributi**(dicembre 2023) -- D.D. d'impegno di spesa n.3803 del 20_12_23 - capitolo 9530 - impegno 4094_2023	€ 42.391,58
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative **dell'Ufficio Tributi**(dicembre 2023) -- D.D. d'impegno di spesa n.3803 del 20_12_23 - capitolo 9530 - impegno 4094_2023	€ 4.710,18
Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Igiene Ambientale** (dicembre 2023) --D.D. d'impegno di spesa n.3674 del 15-12-2023 – cap. 44400 imp. 4017_2023	€ 3.532,63
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Igiene Ambientale** (dicembre 2023) --D.D. d'impegno di spesa n.3674 del 15-12-2023– cap. 44400 imp. 4017_2023	€ 392,51
Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli **Uffici Cultura e Biblioteca** (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3709 del 15_12_2023 - capitolo 28660 - impegno n.4041_2023	€ 21.195,79
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli **Uffici Cultura e Biblioteca** (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3709 del 15_12_2023 - capitolo 28660 - impegno n.4041_2023	€ 2.355,09
Corrispettivo in acconto per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio area infanzia G. Pepe del **Settore Politiche Sociali (**dicembre 2023) -D.D. d'impegno di spesa n. 3695 del 15_12_23 - capitolo 21710_ imp. n.4037_2023	€ 6.213,22
Corrispettivo **a saldo** per l'esecuzione delle attività di facility management del servizio area infanzia G. Pepe **Settore Politiche Sociali**(dicembre 2023) -D.D. d'impegno di spesa n. 3695 del 15_12_23 - capitolo 21710_ imp. n.4037_2023	€ 690,35
Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli Uffici del **Settore Politiche Sociali** (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3695 del 15_12_23 - capitolo 49755 - imp. n.4036_2023	€ 14.130,50
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli Uffici del **Settore Politiche Sociali** (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3695 del 15_12_23 - capitolo 49755 - imp. n.4036_2023	€ 1.569,49

Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Avvocatura** (dicembre 2023) --Determina Dirigenziale d'impegno di spesa n.3655 del 13_12_23 - capitolo 18130 – impegno 3878_2023	€	7.135,91
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Avvocatura** (dicembre 2023) -Determina Dirigenziale d'impegno di spesa n.3655 del 13_12_23 - capitolo 18130 – impegno 3878_2023		€ 714,37
Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Servizi Demografici** (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3956 del 27_12_2023- capitolo 12790 - impegno n.4238_2023	€	14.130,53
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Servizi Demografici** (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n. 3956 del 27_12_2023- capitolo 12790 - impegno n.4238_2023		€ 1.570,05
Corrispettivo in acconto (90) per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Affari Generali** (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3588 del 12_12_2023 - capitolo 3630 -impegno n. 3864_2023	€	17.663,16
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Affari Generali** (dicembre 2023) - D.D. d'impegno di spesa n.3588 del 12_12_2023 - capitolo 3630 -impegno n. 3864_2023		€ 1.962,57
Corrispettivo in acconto (90)per Servizio di Supporto Ingresso Proprietà Comunali del **Settore Patrimonio**(dicembre 2023) - D.D. d'impegno n.4036 del 29_12_2023 - capitolo 10790 - impegno n. 4285_2023	€	9.319,82
Corrispettivo **a saldo** per Servizio di Supporto Ingresso Proprietà Comunali **Settore Patrimonio**(dicembre 2023) - D.D. d'impegno n.4036 del 29_12_2023 - capitolo 10790 - impegno n. 4285_2023		€ 1.035,54
Corrispettivo in acconto per Servizio di Supporto uffici del **Settore Attività Economiche**(dicembre 2023) - D.D. d'impegno n. 4035 del 29_12_2023 - capitolo 55900 - impegno n. 4283_2023		€ 14.130,53
Corrispettivo **a saldo** per Servizio di Supporto uffici del **Settore Attività Economiche**(dicembre 2023) - D.D. d'impegno n.4035 del 29_12_2023 - capitolo 55900 - impegno n. 4283_2023		€ 1.570,06
Corrispettivo **a saldo** per Servizio di Supporto uffici del **Settore Attività Economiche** (novembre 2023) - capitolo 55900 - impegno n. 3124_2023		€ 10.889,54
Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali supporto al **Settore Patrimonio** (dicembre 2023) D.D. d'impegno di spesa n.4036 del 29_12_23- capitolo 10780 - impegno 4284	€	3.532,64
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attivita strumentali supporto al **Settore Patrimonio** (dicembre 2023) D.D. d'impegno di spesa n.4036 del 29_12_23- capitolo 10780 - impegno 4284		€ 392,50
Corrispettivo per prestazioni aggiuntive relativamente ai concorsi comunali svoltesi nel mese di dicembre 2023 del **Settore Gestione del Territorio** -D.D. n.4041 del 29-12-2023 cap. 5720 imp. 4301_2023	€	899,99
Corrispettivo in acconto per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Grandi Opere** (dicembre 2023) cap. 12139, imp. 3863_2023	€	7.065,26
Corrispettivo **a saldo** per l'espletamento delle attività strumentali all'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici del **Settore Grandi Opere** (dicembre 2023)cap. 12139, imp. 3863_2023		€ 785,31
Saldo corrispettivo gestione Servizi Cimiteriali del **Settore Gestione del Territorio**(dicembre 2023) - D.D.2740 del 03_10_22, cap. 52940, imp. 333_2023	€	18.333,00

Corrispettivo per lavori straordinari di pulizia per area sottoposta a sequestro nel Cimitero di Via Paglia **Settore Gestione del Territorio**- capitolo 52940 impegno 705_2021	€ 10.000,00
Corrispettivo per gestione oasi canina e servizi connessi del **Settore Igiene Ambientale**– CAP. 44780 imp. 886/22	€ 15.530,93
Corrispettivo per gestione oasi canina e servizi connessi del **Settore Igiene Ambientale**– cap. 44780 imp. 1652/23(€ 27.895,76)– cap. 27705 imp. 140 (€ 4.422,60) – cap. 38580 imp. 895/22 (€ 752,74) – cap. 44400 imp. 2559/23 (€ 1.525,65) cap. 55900 imp. 3124/23 (€ 17.097,95)	€ 51.694,74
Corrispettivo per lavori straordinari di manutenzioni varie **Settore Gestione del Territorio**– capitolo 21710 imp. 2071,cap. 49755 imp. 2680-2680.1_2023	€ 15.473,16
Corrispettivo per lavori straordinari di manutenzioni varie **Settore Gestione del Territorio**- capitolo 7730 imp. 151-2264-2265 (€ 82.929,50) capitolo 55900 imp.102-208 (€2.860,01+ € 812,95) capitolo 28660 imp. 152-2392 (€ 8.755,45 + € 13.796,01)	€ 109.153,92
TOTALE (comprensivo di IVA)	**€671.422,09**

per altre ragioni

causale	importo

DEBITI:

per tributi

causale	importo
CANONI IDRICI - 2004/2007/2008/2009/2011/2012/2013/2014/2015 SB 37635 - Rateizzazione Comune di € 196.664,40	€ 193.932,95
CANONI IDRICI - 2004/2007/2008/2009/2011/2012/2013/2014/2015 SB 39278 - Rateizzazione Comune di € 10.514,16	€ 10.368,13
CANONI IDRICI – 2016 SB. 37635	€ 24.316,28
CANONI IDRICI – 2017 SB. 39278	€ 2.228,87
CANONI IDRICI – 2018 SB. 37635	€ 13.854,76
TOTALE CANONI IDRICI	**€ 244.700,99**
IMU 2017 – Accertamento notificato	€ 9.994,12
IMU 2017 – Accertamento notificato	€ 15.290,29
IMU 2018 – Accertamento notificato	€ 26.014,18
IMU 2019 – Solo imposta senza sanzioni e interessi	€ 10.344,45
IMU 2020 – Solo imposta senza sanzioni e interessi	€ 19.258,45
IMU 2021 – Solo imposta senza sanzioni e interessi	€ 19.258,45
IMU 2022 – Solo imposta senza sanzioni e interessi	€ 19.258,45
IMU 2023 – Solo imposta senza sanzioni e interessi	€ 19.258,45
TOTALE IMU	**€ 138.676,84**

TARSU – 2004/2012 – Agenzia delle Entrate Riscossione	€	669,81
TARI – 2019 – Emesso sollecito	€	1.593,55
TARI – 2020 – Emesso sollecito	€	1.582,00
TARI – 2021 – Emesso sollecito	€	791,00
TARI – 2022 – Emesso Avviso di pagamento	€	1.622,00
TARI – 2023 – Emesso Avviso di pagamento	€	1.727,00
TOTALE TARI	**€**	**7.985,36**
TOTALE DEBITO COMPLESSIVO	**€**	**391.363,19**

per cessioni, prestazioni o godimento di beni

Causale	importo

per rimborso concessione di crediti/finanziamenti

Causale	importo

Per altre cause

Causale	importo

Data…….. **Il legale rappresentante**

Catanzaro Servizi S.p.A.

l'Amministratore Unico

Dott. Gianluca Silipo

ASSEVERAZIONE

Il *Revisore unico* della società Catanzaro Servizi S.p.A.

- ✓ assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
- o non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data 9/05/2024 **il Revisore unico**

……

nato digitalmente da
genio Felice Perrone
I = Eugenio Felice
rrone
= IT

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 35432 del 04/04/2024
Prot. n. 1383 04 APR. 2024

'ETA' / ENTE A.M.C. – Azienda Mobilità Città di Catanzaro

EDITI:

per fatture emesse:

data	n.	causale	importo
30/11/2023	37/E	Contratto Servizio Periodo Ottobre e Novembre 2023	€ 76.214,38
30/11/2023	38/E	Servizio di trasporto per gli alunni delle scuole Elementari Comune di Catanzaro Periodo Settembre, ottobre e novembre 2023	€ 122.100,00
30/11/2023	39/E	Contratto Servizio Periodo Ottobre e Novembre 2023	€ 25.000,00
15/12/2023	40/E	Contratto Strisce Blu periodo Dicembre	€ 12.500,00
15/12/2023	41/E	Servizio di trasporto per gli alunni delle scuole Elementari Comune di Catanzaro Periodo Dicembre 2023	€ 40.700,00
15/12/2023	42/E	Contratto Servizio Periodo Dicembre 2023	€ 38.107,19
		TOTALE CREDITI	**€ 314.621,57**

per fatture da emettere:

causale	importo
Gestione e manutenzione parcheggio di Bellavista – Annualità 2018-2019-2020	14.640,00
Servizi Speciali annualità 2020	8.370,03
Gestione e manutenzione parcheggio di Bellavista – Annualità 2021	4.880,00
Gestione e manutenzione parcheggio di Bellavista – Annualità 2022	4.880,00
Gestione e manutenzione parcheggio di Bellavista – Annualità 2022	4.880,00
TOTALE CREDITI	**32.370,03**

per altre ragioni

causale	importo

DEBITI:

per tributi

causale	importo
CANONI IDRICI – 2004 – Rateizzazione SOGET	€ 6.264,02
CANONI IDRICI – 2007 – Rateizzazione SOGET	€ 2.550,21
CANONI IDRICI – 2009 – Rateizzazione SOGET	€ 4.288,01
CANONI IDRICI – 2012 – Rateizzazione SOGET	€ 6.222,24
CANONI IDRICI – 2013 – Rateizzazione SOGET	€ 4.323,88
CANONI IDRICI – 2015 - Sollecito	€ 12.727,16
CANONI IDRICI – 2016 – Sollecito	€ 10.209,63
CANONI IDRICI – 2017/2018/2019/2020 - Sollecito	€ 144.082,30
CANONI IDRICI – 2021 – Sollecito	€ 13.762,26
CANONI IDRICI – 2022 importo stimato	€ 14.000,00
CANONI IDRICI – 2023 importo stimato	€ 14.000,00
TOTALE CANONI IDRICI	**€ 232.429,71**
IMU – 2017 – Accertamento notificato	€ 45.420,62
IMU – 2018 – Accertamento notificato	€ 46.305,19

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 35432 del 04/04/2024

IMU – 2019 – Solo imposta senza sanzioni e interessi	€	
IMU – 2020 – Solo imposta senza sanzioni e interessi	€	17.604,00
IMU – 2021 – Solo imposta senza sanzioni e interessi	€	26.406,00
IMU – 2023 – Solo imposta	€	13.203,00
TOTALE IMU		**€ 163.492,81**
TARI – 2013 – Emesso ruolo coattivo SOGET	€	23.344,30
TARI – 2014 – Emesso ruolo coattivo SOGET	€	23.203,98
TARI – 2015 – Emesso ruolo coattivo SOGET	€	23.949,09
TARI – 2016 – Emesso ruolo coattivo SOGET	€	31.543,03
TARI – 2017 – Emesso avviso di accertamento con sanzioni e interessi	€	29.028,00
TARI – 2018 – Emesso avviso di accertamento con sanzioni e interessi	€	28.871,00
TARI – 2019 - Emesso sollecito A.G. di pagamento	€	21.212,55
TARI – 2020 - Emesso sollecito A.G. di pagamento	€	21.201,00
TARI – 2021 - Emesso sollecito A.G. di pagamento	€	21.201,00
TARI – 2022 – Emesso avviso di pagamento	€	21.731,00
TARI – 2023 – Emesso avviso di pagamento	€	23.143,00
TOTALE TARI		**€ 268.427,95**

per cessioni, prestazioni o godimento di beni

Causale	**Importo**

per rimborso concessione di crediti/finanziamenti

Causale	**importo**

Per altre cause

Causale	**importo**
Debito Pregresso	€ 359.789,10
TOTALE DEBITO COMPLESSIVO	**€ 1.024.139,57**

Data 03 aprile 2024

Il legale rappresentante
(Avv. Eugenio Felice Perrone)

ASSEVERAZIONE

Il *Revisore legale* dell'AMC SPA, Dott. Pierluigi Foglia

X assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

o non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data 03 aprile 20204

Il Revisore legale
(Dott. Pierluigi Foglia)

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 35000 del 03/04/2024

SOCIETA' / ENTE: Fondazione Politeama

CREDITI:

per fatture emesse:

data	n.	causale	importo

per fatture da emettere:

causale	importo

per altre ragioni

causale	importo
TOTALE	

DEBITI:

per tributi

causale	importo
TARI – 2018 - Accertamento	€ 6.471,00
TARI – 2019 – Avviso di pagamento	€ 6.471,00
TARI – 2020 – Avviso di pagamento	€ 5.190,00
TARI – 2021 – Avviso di pagamento	€ 4.943,00
TARI – 2022 – Avviso di pagamento	€ 6.633,00
TARI – 2023 – Avviso di pagamento	€ 7.064.00
TOTALE DEBITI	**€ 36.772,00**

per cessioni, prestazioni o godimento di beni

Causale	importo

per rimborso concessione di crediti/finanziamenti

Causale	importo

Per altre cause

Causale	importo

Data **Il legale rappresentante**

ASSEVERAZIONE

Il *collegio dei revisori* della Fondazione Politeama

- assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 35000 del 03/04/2024

Data 30/03/2024

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Aldo Costa

Per il Collegio dei Revisori
Il Presidente
Dott.ssa Carla Capece Minutolo

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 38639 del 12/04/2024

Ria Grant Thornton Spa
Corso Matteotti 32/A
10121 Torino

T +39 011 4546544
F +39 011 4546549

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUL PROSPETTO RELATIVO AI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA IL COMUNE DI CATANZARO E LA SOCIETÀ PARTECIPATA S.A.CAL. S.P.A. PER LE FINALITÀ PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

All'Amministratore Unico della

S.A.CAL. S.p.A.

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile dell'allegato prospetto dei saldi a credito e a debito della S.A.CAL. S.p.A. con il Comune di Catanzaro (di seguito il "Prospetto") al 31 dicembre 2023, predisposto per le finalità previste dall'articolo 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

A nostro giudizio, il Prospetto della S.A.CAL. S.p.A. al 31 dicembre 2023 è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs). Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for Professional Accountants (including International Indipendence Standards) (IESBA Code) emesso dall'International Ethics Standards Board for Accountants applicabili alla revisione contabile del Prospetto. Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Richiamo di informativa – Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all'utilizzo

Richiamiamo l'attenzione alle note esplicative al Prospetto che descrivono i criteri di redazione. Il Prospetto è stato redatto per le finalità descritte al primo paragrafo. Di conseguenza il Prospetto può non essere adatto per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in parte, ad eccezione del Comune di Catanzaro. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi in relazione a tale aspetto.

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Via Melchiorre Gioia n .8 – 20124 Milano - Iscrizione al registro delle imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n.157902 già iscritta all'Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato Uffici: Ancona-Bari-Bologna-Cagliari-Firenze-Milano-Napoli-Padova-Palermo-Perugia-Rimini-Roma-Torino-Trento-Treviso.
Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another's acts or omission

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV·GL ISO 9001

Ria
Grant Thornton

Responsabilità dell'Amministratore Unico e del collegio sindacale per il Prospetto

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del Prospetto in conformità ai criteri illustrati nelle note esplicative allo stesso, e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Prospetto che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del Prospetto

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Prospetto non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del Prospetto.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISAs), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Prospetto, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Società;

- abbiamo valutato l'appropriatezza dei criteri di redazione utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore Unico, inclusa la relativa informativa.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Torino, 11/04/2024

Ria Grant Thornton S.p.A.



Gianluca Coluccio

(Socio)

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 38639 del 12/04/2024

SOCIETA' / ENTE: S.A.CAL. SPA

CREDITI:

per fatture emesse:

data	n.	causale	importo
			€ 0

per fatture da emettere:

causale	importo
	€ 0

per altre ragioni

causale	importo
	€ 0

DEBITI:

per tributi

causale	importo
	€ 0

per cessioni, prestazioni o godimento di beni

Causale	importo
	€ 0

per rimborso concessione di crediti/finanziamenti

Causale	importo
	€ 0

Per altre cause

Causale	importo
	€ 0

Data 11/04/2024

Il legale rappresentante

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 30007 del 20/03/2024

SOCIETA': COMALCA S.C.R.L.

CREDITI:

per fatture emesse:

data	n.	causale	importo

per fatture da emettere:

causale	importo

per altre ragioni

causale	importo

DEBITI:

per tributi

causale	importo
TOTALE DEBITO	

per cessioni, prestazioni o godimento di beni

Causale	importo

per rimborso concessione di crediti/finanziamenti

Causale	importo

Per altre cause

Causale	importo

Data 20 MAR. 2024

Centro Agroalimentare COMALCA S.C.R.L. Catanzaro

Il legale rappresentante

ASSEVERAZIONE

Il *revisore unico* della società Comalca S.C.R.L.

- ● assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società
- ○ non assevera la corrispondenza dei dati sopra indicati con il bilancio della società, per gli importi e le motivazioni analiticamente riportate in allegato.

Data 20.03.2024

Il revisore unico

Dr. Antonio Figliomeni

Antonio Figliomeni

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Dott. Antonio Figliomeni ALBO SEZ. A - N. 610 CATANZARO

Comune di Catanzaro



Rendiconto d'esercizio 2023

ALLEGATO "H"

DEBITI FUORI BILANCIO

DELIBERA								
N.	DEL	CODICE PROPOSTA	SETTORE	NATURA DEBITO (PRIMO COMMA ART. 194 TUEL)	Parere revisori	BENEFICIARIO	BILANCIO 2023	CAP.
21	12-gen-23	17863 e 20049	Igiene ambientale	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	PIANO DI RIENTRO RIFIUTI REGIONE CALABRIA. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E DEL PIANO DI RIENTRO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI CONGUAGLIO TARIFFARIO ANNI 2016/2017.	175.724,55 €	43460
48	28-feb-23	21022	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1619/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO ZUCCO PAOLA C/O COMUNE DI CATANZARO	3.460,89 €	18275
49	28-feb-23	21099	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1756/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO LOIERO ANTONIETTA C/O COMUNE DI CATANZARO	7.605,81 €	18275
50	28-feb-23	21222	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1189/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO GRAMPONE ANIELLO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 21222	3.266,65 €	18275
51	28-feb-23	21223	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1688/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO SCRIVO MARIA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 21223	3.180,65 €	18275
52	28-feb-23	21225	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1250/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO VIBO ELEVATORS ASCENSORI SRL C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 21225	7.949,60 €	18275
69	4-mag-23	21009	Settore finanziario (servizio tributi)	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZE DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD 21009	4.117,09 €	9885
70	4-mag-23	21349	polizia municipale, mobilità	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	"Riconoscimento debito fuori bilancio di € 4.354,45 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada"	4.354,45 €	18260
71	4-mag-23	21465	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 7/2023 RELATIVA AL RICORSO DEL SIG.FIOCCA MATARESE MICHELE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 21465	2.675,61 €	18275
72	4-mag-23	21466	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 132/2023. CONTENZIOSO PULTRONE RITA /O COMUNE DI CATANZARO. COD. 21466	19.462,69 €	18275

DELIBERA						BENEFICIARIO		
N.	DEL	CODICE PROPOSTA	SETTORE	NATURA DEBITO (PRIMO COMMA ART. 194 TUEL)	Parere revisori		BILANCIO 2023	CAP.
73	4-mag-23	21624	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3562/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO EDILCAT COSTRUZIONI SRL,IN PROPRIO ED IN QUALITÀ DI I CAPOGRUPPO E MANDATARIA DELL'A.T.I. CON VERRINO DOMENICO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 21624	7.295,60 €	18275
74	4-mag-23	21628	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 235/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO PRATO ANTONIO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 21628	10.798,58 €	18275
75	4-mag-23	21903	polizia municipale, mobilità	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. di € 2.180,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD, 21903	21.903,00 €	18260
76	4-mag-23	22129	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1793/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO NANCI TOMMASO C/O COMUNE DI CATANZARO.COD. 22129	1.798,06 €	18275
77	4-mag-23	21286	Settore finanziario (servizio tributi)	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZE DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD. 21286	3.291,20 €	9885
78	4-mag-23	21725	Settore finanziario (servizio tributi)	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. Sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 33683/2022, che vede soccombente l'Amministrazione Comunale nel giudizio avverso la sentenza n. 1649/2021, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale della Calabria - avviso di accertamento ICI anno 2007 – Scalzo Cristina". COD. 21725	2.680,50 €	9885
79	17-mag-23	22135	Settore finanziario (servizio tributi)	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD. 22135	1.194,93 €	9885
80	4-mag-23	22220	Settore finanziario (servizio tributi)	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. Spese legali a seguito della sentenza n. 2094/2022, della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catanzaro, che vede soccombente l'Amministrazione Comunale nel giudizio avente ad oggetto l'avviso di accertamento n. 557 - IMU anno 2016 – Nunnari Antonio" COD. 22220	3.038,24 €	9885
84	8-mag-23	22187	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N.314/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO FERRAGINA ORNELLA E GIANNINI GIUSEPPE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 22187	6.513,03 €	18275

DELIBERA						BENEFICIARIO		
N.	DEL	CODICE PROPOSTA	SETTORE	NATURA DEBITO (PRIMO COMMA ART. 194 TUEL)	Parere revisori		BILANCIO 2023	CAP.
85	8-mag-23	21463 e 22228	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO DEL 9.12.2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO MAZZA LEONARDO C/O COMUNE DI CATANZARO, CONDOMINII DI VIA CARLO V. NN,137-129, GRECO ERNESTO, SANTOPOLO NICOLA E CELI CONCETTA,FRIJO ANNA E DITTA CMCA SRL . COD. 21463	4.445,47 €	18275
86	8-mag-23	22253	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1146/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO OCCHINO PAOLA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 22253	65.996,99 €	18275
87	8-mag-23	22254	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 262/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO FASANO MONICA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 22254	3.960,25 €	18275
88	8-mag-23	22268	Settore finanziario (servizio tributi)	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. € 2.127,72 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 22268	2.127,72 €	18260
89	8-mag-23	22352	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 410/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO TEOBALDO DANIELA,IN QUALITA' DI MADRE AVENTE LA RESPONSABILITA' DEL MINORE ALOI GIOVANNI C/O COMUNE DI CATANZARO.COD. 22352	1.776,68 €	18275
99	20-giu-23	22395	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N.1963/2022 REG.GEN. RELATIVA AL CONTENZIOSO MARIANNA GUALTIERI C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 22395	5.123,29 €	18275
100	20-giu-23	22458	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. CONTENZIOSO DITTA VIBO ELEVATORS SRL ORA SA.VE TECHNOLOGY SRL- SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1350/2019 (DECRETO INGIUNTIVO N.703/2013).SPESE PROCEDURA DECRETO INGIUNTIVO. COD. 22458	938,66 €	18275
101	20-giu-23	22355	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.462/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO SILIPO ANTONIETTA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 22355	3.480,50 €	18275
102	20-giu-23	22357	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 412/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO DORIA ANNA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 22357	1.007,52 €	18275

DELIBERA									
N.	DEL	CODICE PROPOSTA	SETTORE	NATURA DEBITO (PRIMO COMMA ART. 194 TUEL)	Parere revisori	BENEFICIARIO	BILANCIO 2023	CAP.	
103	20-giu-23	22394	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.507/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO CORASINITI IRENE C/O COMUNE DI CATANZARO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO	20.000,00 €	18275	
104	20-giu-23	22462	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1352/2019 E RICORSO DECRETO INGIUNTIVO N.701/2013 RELATIVA AL CONTENZIOSO DITTA VIBO ELEVATORS SRL ORA SA.VE TECHNOLOGY SRL C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 22462	8.965,67 €	18275	
105	20-giu-23	22817	polizia municipale, mobilità	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. Sntenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 22817	550,00 €	18260	
113	11-lug-23	23827 + 24324	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI CATANZARO E LE SOCIETA' ROGU COSTRUZIONI SRL/ CO.E.S. SRL DI FRANCESCO GUZZO. DELIBERA RICONOSCIMENTO DEBITO N 113 DEL 11/07/2023. COD. 24327	500.000,00 €	59270	Totale riconosciuto € 1.300.000,00 (imputazione esercizi 2023/2026)
120	28-lug-23	23828	Grandi opere	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	Giudizio causa civile R.G. n. 57/12 – Sentenza Corte di Appello n. 1406/14 confermata dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 9000/21 – Risarcimento danno per occupazione di suolo negli anni '80 per la costruzione del complesso giudiziario "F. Ferlaino". RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER REGOLARIZZAZIONE SOSPESO DI CASSA (CARTA CONTABILE N. 21 E 22) IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE N. 7250/22 DEL TRIBUNALE DI CATANZARO COD. 23828 impegno 1436/2023	224.896,05 €	61020	
124	8-ago-23	23702	Edilizia privata e SUE	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. € 2.918,24 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso il silenzio- rifiuto formatosi sull'istanza di accesso. COD. 23702	2.918,24 €	7905	
125	8-ago-23	23916	polizia municipale, mobilità	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	"Riconoscimento debito fuori bilancio di € 970,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada" COD. 23916	970,00 €	18260	

DELIBERA						BENEFICIARIO		
N.	DEL	CODICE PROPOSTA	SETTORE	NATURA DEBITO (PRIMO COMMA ART. 194 TUEL)	Parere revisori		BILANCIO 2023	CAP.
145	8-nov-23	24203 e 24595	Grandi opere	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	Causa civile R.G. n. 2160/2022 – Ricorso di ottemperanza al T.A.R. Calabria R.G. n. 697/2023 – Aree occorse per i lavori di "Valorizzazione turistico commerciale del Porto di Catanzaro Marina" – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DELLE SOMME SCATURENTI DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 551 DEL 08/06/2022 COD. 24203 e 24595	237.510,51 €	12157 + 10850
146	8-nov-23	24450 + 25004	Igiene ambientale	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO n. 442/2020 - RG 1306/2016 RELATIVA AL CONTENZIOSO MAGRO LUIGI/COMUNE DI CATANZARO E AIMERI AMBIENTE SRL. COD. 24450	5.279,43 €	44570
152	16-nov-23	24334	GABINETTO SINDACO	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. INGIUNZIONE FISCALE PER SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA A VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2018. COD. 24334	1.033,00 €	880
153	16-nov-23	24925	Grandi opere	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. Causa civile R.G. n. 17265/2022 – Ricorso per revocazione Ordinanza n. 2181/2022 Corte di Cassazione – Occupazione suolo per realizzazione scuola elementare in loc. Uccelluzzo di Pontepiccolo – SPESE DI GIUDIZIO E CONTRIBUTO UNIFICATO SCATURENTI DALL'ORDINANZA N. 22968 DEL 14/06/2023 DELLA CORTE DI CASSAZIONE. COD. 24925	17.909,44 €	12157 + 7905
154	16-nov-23	24003 + 24624 + 25139	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SSENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1044/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO FARENZA IDA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 24003	52.716,10 €	18275
155	16-nov-23	24004 + 24626 + 25140	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 985/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO MAURO LUCIA C/O COMUNE DI CATANZARO.COD. 24004	9.724,17 €	18275
156	16-nov-23	24001 + 24618 + 25134	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 666/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO CERRA GIOVANNI C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 24001	9.349,20 €	18275
157	16-nov-23	23979 + 24606 + 25141	Gestione del territorio	lettera a) Sentenze esecutive	PARERE FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1351/2019 E RICORSO DECRETO INGIUNTIVO N.702/2013 RELATIVA AL CONTENZIOSO DITTA V. E.SRL ORA S.V. T. SRL C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 23979	36.567,18 €	18275

DELIBERA						BENEFICIARIO		
N.	DEL	CODICE PROPOSTA	SETTORE	NATURA DEBITO (PRIMO COMMA ART. 194 TUEL)	Parere revisori		BILANCIO 2023	CAP.
							1.507.557,20 €	**D.F.B. riconosciuti e finanziati nel 2023**
		D.F.B. riconosciuti e in corso di finanziamento (delibera 113/2023)	362.353,29 €					
		Posizioni debitorie al 31/12/2023. Riscontro nota prot.17259/2024	2.104.169,06 €			**Accantonamento fondo contenzioso**	**2.466.522,35 €**	
	70.01	**AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AI CITTADINI**						
	70.01.01	AVVOCATURA	0,00 €	Prot.18791 del 21/02/2024				
	70.01.02	POLITICHE SOCIALI	3.000,00 €	Prot. 24689 del 06/03/2024				
	70.01.03	AFFARI GENERALI, CONTRATTI, SUAC	0,00 €	Prot.27891 del 14/03/2024				
	70.01.04	PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI	0,00 €	Prot. 27076del 13/03/2024				
	70.01.05	TRANSAZIONE AL DIGITALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA	0,00 €	Prot. 18393 del 20/02/2024				

DELIBERA						BENEFICIARIO		
N.	DEL	CODICE PROPOSTA	SETTORE	NATURA DEBITO (PRIMO COMMA ART. 194 TUEL)	Parere revisori		BILANCIO 2023	CAP.
	70.02	AREA RISORSE E SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE						
	70.02.06	SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO,TRIBUTI, PARTECIPATE	0,00 €	Prot. 27632 del 14/03/2024, prot. 27442 del 13/03/2024, prot. 38267 del 11/04/2024				
	70.02.07	PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00 €	Prot. 27756 del 14/03/2024				
	70.02.08	PATRIMONIO, PROVVEDITORATO	19.462,23 €	Prot. 21854 del 28/02/2024				
	70.02.09	POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA'	2.000,00 €	Prot. 200500 del 23/02/2024				
	70.02.10	ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP	0,00 €	Prot. 21792 del 28/02/2024				
	70.02.11	CULTURA E TURISMO	0,00 €	Prot. 27764 del 14/03/2024				
	70.03	AREA TECNICA						
	70.03.12	GRANDI OPERE	1.803.032,05 €	Prot. 22686 del 01/03/2024				
	70.03.13	GESTIONE DEL TERRITORIO	276.674,78 €	Prot. 38058 del 11/04/2024				
	70.03.14	PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE	0,00 €	Prot. 27738 del 14/03/2024				
	70.03.15	IGIENE AMBIENTALE	0,00 €	Prot. 35152 del 04/04/2024				
	70.05	SEGRETARIATO GENERALE						
	70.05.01	UFFICIO CONTROLLI INTERNI	0,00 €	Prot. 22530 del 29/02/2024				

DELIBERA						BENEFICIARIO		
N.	DEL	CODICE PROPOSTA	SETTORE	NATURA DEBITO (PRIMO COMMA ART. 194 TUEL)	Parere revisori		BILANCIO 2023	CAP.
	70.05.02	UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	0,00 €	Prot. 22530 del 29/02/2024				
	70.05.03	UFFICIO DELLA GIUNTA COMUNALE	0,00 €	Prot. 22530 del 29/02/2024				

CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.200

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2023 EX ART. 3, COMMA 4. DEL D. LGS. N. 118/2011- VARIAZIONE DI BILANCIO

L'anno duemilaventiquattro, il giorno nove, del mese di aprile si è riunita presso Palazzo Comunale la Giunta Comunale, convocata alle ore 15:00

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

COGNOME	NOME	INCARICO	PRESENTE	ASSENTE
Fiorita	Nicola	Sindaco	X	
Iemma	Giuseppina	Vice Sindaco	X	
Monteverdi	Donatella	Assessore	X	
Borelli	Antonio	Assessore		X
Giordano	Marinella	Assessore	X	
Belcaro	Annunziato	Assessore	X	
Scalise	Raffaele Nicola	Assessore		X
Mongiardo	Marina	Assessore	X	
Arcuri	Giorgio	Assessore		X
Pino	Giuseppina	Assessore		X

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

Presiede il Sindaco Nicola Fiorita il quale, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2023 EX ART. 3, COMMA 4. DEL D. LGS. N. 118/2011- VARIAZIONE DI BILANCIO

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI

- l'articolo 228, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

- l'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è 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 re-imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate"*;

RICHIAMATO, altresì, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

DATO ATTO che si è data applicazione alle nuove regole per il riaccertamento ordinario dei residui attuate, da ultimo, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° settembre 2021;

DATO ATTO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate;

TENUTO CONTO che:

a. con nota prot. n. 15277 in data 12/02/2024 il dirigente del Servizio Finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2023, ai fini del loro riaccertamento;

b. con le determinazioni di seguito indicate i dirigenti dei Settori hanno provveduto alle operazioni di ricognizione dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2023, ai fini del loro cancellazione/mantenimento/reimputazione nel rendiconto 2023:

- Determinazione n. 798 del 14/03/2024, rettificata con la n. 904 del 25/03/2024, del Settore Avvocatura;

- Determinazione n.931 del 21/03/2024 del Settore Attività Economiche;

- Determinazione n. 910 del 25/03/2024, del Settore Politiche Sociali;
- Determinazione n. 865 del 21/03/2024 del Settore Affari Generali;
- Determinazione n. 844 del 19/03/2024 del Settore Cultura e Turismo;
- Determinazione n. 804 del 15/03/2024 del Settore Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili;
- Determinazione n. 918 del 26/03/2024 del Settore Transizione al Digitale, Servizi Demografici e Statistica;
- Determinazione n. 974 del 28/03/2024, rettificata con la n. 1059 del 05/04/2024 , del Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate;
- Determinazione n. 881 del 21/03/2024 del Settore Personale e Organizzazione;
- Determinazione n. 724 del 11/03/2024, integrata con la n. 1043 del 04/04/2024, del Settore Patrimonio, Provveditorato;
- Determinazione n. 677 del 07/03/2024 rettificata con la n. 894 del 25/03/2024 del Settore Polizia Municipale, Mobilità;
- Determinazione n. 875 del 21/03/2024, rettificata con la n. 963 del 27/03/2024 e con la n. 1044 del 04/04/2024, del Settore Grandi Opere;
- Determinazione n. 919 del 26/03/2024, rettificata con la n. 929 del 26/03/2024, del Settore Gestione del Territorio;
- Determinazione n. 765 del 13/03/2024 del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia Privata e Sue;
- Determinazione n. 877 del 21/03/2024, integrata con la n. 1165 del 24/04/2023 del Settore Igiene Ambientale;
- Determinazione n. 591 del 29/02/2024 del Settore Segretariato Generale;

VISTO il bilancio di previsione 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 19/03/2024;

VISTO l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2023;

PRESO ATTO che l'articolo 1, commi da 819 a 826, della L. 145/2018 dispone che gli Enti si considerano "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D. Lgs. 118/2011, per cui non è necessario allegare il prospetto dimostrativo alla presente variazione;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 151, comma 3 e 162, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio, previsioni in termini di competenza e di cassa;

RICHIAMATO l'articolo 175, comma 5-bis, lett. d) del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che la Giunta comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater di competenza dei responsabili di servizio, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

CONSIDERATO:

- Che il principio 11.10 dell'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 prevede che *"A seguito del riaccertamento dei residui, in vigenza di bilancio approvato per l'esercizio in corso è necessario che l'ente provveda alle necessarie variazioni degli stanziamenti di cassa. Infatti, il tesoriere non può procedere autonomamente all'adeguamento degli stanziamenti di cassa correlati, nel caso in cui la variazione dei residui determini la presenza di uno stanziamento di cassa non coerente con la somma degli stanziamenti di residui e di competenza"*.

- Che il comma 6 quater dell'art. 227 del D.lgs. 267/2000, Rendiconto della gestione, prevede che *"contestualmente all'approvazione del rendiconto la giunta adegua, ove necessario, i residui**, le previsioni di cassa,** e quelle riguardanti il fondo pluriennale vincolato alle risultanze del rendiconto ……."*

RILEVATO che il riaccertamento ordinario dei residui 2023 ha evidenziato la necessità di apportare variazioni alle dotazioni di cassa previste nel bilancio di Previsione per l'esercizio 2024, in quanto in particolare la cancellazione di alcuni residui ha determinato, in alcuni programmi, uno stanziamento di cassa non coerente con la somma degli stanziamenti di residui e di competenza;

RITENUTO per quanto sopra specificato di dover apportare le opportune variazioni;

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione, con il quale il Collegio esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione;

PRESO ATTO del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del settore Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. n.287 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

BILANCIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2023 EX ART. 3, COMMA 4. DEL D. LGS. N. 118/2011- VARIAZIONE DI BILANCIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. PAOLO MACRINA
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 05/04/2024

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2023 EX ART. 3, COMMA 4. DEL D. LGS. N. 118/2011- VARIAZIONE DI BILANCIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 05/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 28353

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione dell'Assessore proponente al Bilancio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri allegati, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi allegati dei residui attivi e passivi cancellati, re-imputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2023 risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	€ 16.529.239,73
B	Residui passivi cancellati definitivamente	€ 8.385.696,82
C	Residui attivi reimputati	€ 0,00
D	Residui passivi reimputati (con e senza FPV)	€ 0,00
E	Residui attivi conservati al 31.12.2023 provenienti dalla gestione dei residui	€181.540.208,95
F	Residui attivi conservati al 31.12.2023 provenienti dalla gestione di competenza	€ 64.472.154,09

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

G	Residui passivi conservati al 31.12.2023 provenienti dalla gestione dei residui	€ 95.996.105,20
H	Residui passivi conservati al 31.12.2023 provenienti dalla gestione di competenza	€ 59.585.903,90
I	Maggiori residui attivi riaccertati	€ 0,00

che si allegano al presente provvedimento sotto le lettere da A) a I) quale parte integrante e sostanziale;

3) di apportare, ai sensi dell'art. 175, comma 5-bis, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2024/2026 analiticamente riportate nell'Allegato prospetto sotto la lettera "L", di cui si riportano le risultanze finali:

RIEPILOGO VARIAZIONE DI CASSA	**Var +**	**Var -**
Totale variazioni in Entrata	€ 600.000,00	€ 3.023.740,97
Differenza entrata	€- 2.423.740,97	
Totale variazioni in Uscita	€ 600.000,00	€ 2.997.330,50
Differenza uscita	€ - 2.397.330,50	
RIEPILOGO TOTALI BILANCIO - CASSA	**Da**	**A**
Totale generale delle Entrate	€ 300.936.041,62	€ 298.512.300,65
Totale generale delle Uscite	€ 302.045.988,00	€ 299.648.657,50

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

4) di dare atto che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 3, viene garantito un fondo di cassa finale non negativo:

DESCRIZIONE		PREVISIONI DEFINITIVE ANNO 2024
A) Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		€ 19.526.596,71
B) Previsioni di cassa in entrata (incassi)	(+)	€ 298.512.300,65
C) Previsioni di cassa in uscita (pagamenti)	(-)	€ 299.648.657,50
D) Fondo di cassa alla fine dell'esercizio (A+B-C)	(=)	€ 18.390.239,86

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Segretario Generale
Sica Vincenzina
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Sindaco
Fiorita Nicola
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 28353
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 36606 del 08/04/2024

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI

RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI

AL 31.12.2023

(VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 25 DEL 08 APRILE 2024)

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 36606 del 08/04/2024

Comune di Catanzaro

ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 25 del 08/04/2024

Oggetto: Parere sul riaccertamento ordinario dei residui

L'anno 2024 il giorno 08 del mese di aprile alle ore 9:00, nel proprio ufficio presso gli uffici Finanziari del Comune di Catanzaro, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone del presidente Dott.ssa Caterina Caputo e dei componenti Dott.ssa Avolio Floridia Anna e Dott. Salvatore Cavallaro, per esprimere il proprio parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 sulla proposta di deliberazione di Giunta di "Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2023 ex art. 3, comma 4 del D.lgs. n.118/2011 - Variazione di bilancio" - codice proposta n. 28353.

Richiamati:

a) l'articolo art. 3, comma 4, D.lgs. 118/2011 prevede che: «*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*»;

b) il principio contabile applicato 4/2, al punto 9.1, prevede che: «*Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto*»;

c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è 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. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o*

della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate».

Preso atto che:

- i dirigenti dei servizi hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Servizio Finanziario, dichiarando che hanno verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui;
- il riaccertamento ordinario dei residui di cui alla presente deliberazione è stato elaborato sulla base delle comunicazioni dei responsabili dei servizi, acquisite e conservate agli atti del servizio finanziario.

Vista la richiamata proposta deliberativa e i documenti allegati:

- ALLEGATO A: Elenco residui attivi cancellati definitivamente alla data del 31 dicembre 2023;
- ALLEGATO B: Elenco residui passivi cancellati definitivamente alla data del 31 dicembre 2023;
- ALLEGATO C: Elenco residui attivi reimputati alla data del 31 dicembre 2023;
- ALLEGATO D: Elenco residui passivi reimputati (con e senza FPV) alla data del 31 dicembre 2023;
- ALLEGATO E: Elenco residui attivi conservati al 31 dicembre 2023 provenienti dalla gestione dei residui;
- ALLEGATO F: Elenco residui attivi conservati al 31 dicembre 2023 provenienti dalla gestione di competenza;
- ALLEGATO G: Elenco residui passivi conservati al 31 dicembre 2023 provenienti dalla gestione dei residui;
- ALLEGATO H: Elenco residui passivi conservati al 31 dicembre 2023 provenienti dalla gestione di competenza;
- ALLEGATO I: Elenco maggiori residui attivi riaccertati alla data del 31 dicembre 2023;
- ALLEGATO L: Variazione di cassa.

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

1. ACCERTAMENTI ASSUNTI NEL 2023, RISCOSSI/NON RISCOSSI/REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2023

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

	Accertamenti 2023	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti (residui com.za 2023)	Residui attivi eliminati	Accertamenti reimputati
Titolo 1	€ 55.030.250,85	€ 43.251.278,52	€ 11.778.972,33	€ 3.698.617,67	€ 0,00
Titolo 2	€ 13.492.354,74	€ 10.947.639,33	€ 2.544.715,41	€ 1.680.640,71	€ 0,00
Titolo 3	€ 21.297.608,42	€ 6.869.649,83	€ 14.427.958,59	€ 4.093.793,66	€ 0,00
Titolo 4	€ 28.692.341,36	€ 9.967.379,45	€ 18.724.961,91	€ 6.900.000,00	€ 0,00
Titolo 5	€ 1.903.049,05	€ 13.955,25	€ 1.889.093,80	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 6	€ 1.903.049,05	€ 1.903.049,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 9	€ 148.421.079,40	€ 133.314.627,35	€ 15.106.452,05	€ 156.187,69	€ 0,00
TOTALE	**€ 270.739.732,87**	**€ 206.267.578,78**	**€ 64.472.154,09**	**€ 16.529.239,73**	**€ 0,00**

2. IMPEGNI ASSUNTI NEL 2023, PAGATI/NON PAGATI/REIMPUTATI ENTRO IL 31/12/2023

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

	Impegni 2023	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti (residui comp.za 2023)	Residui passivi eliminati	Impegni reimputati
Titolo 1	€ 77.418.891,25	€ 54.694.514,53	€ 22.724.376,72	€ 1.204.857,30	€ 0,00
Titolo 2	€ 30.319.720,20	€ 9.687.599,31	€ 20.632.120,89	€ 6.970.118,07	€ 0,00
Titolo 3	€ 1.903.049,05	€ 1.903.049,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 4	€ 1.397.391,39	€ 1.397.391,39	€ 0,00	€ 8.249,56	€ 0,00
Titolo 5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Titolo 7	€ 148.421.090,70	€ 132.191.684,41	€ 16.229.406,29	€ 202.471,89	€ 0,00
TOTALE	**€ 259.460.142,59**	**€ 199.874.238,69**	**€ 59.585.903,90**	**€ 8.385.696,82**	**€ 0,00**

3. REIMPUTAZIONE CONTESTUALE DI ENTRATE E DI SPESE

Per quanto riguarda la reimputazione contestuale di entrate e spese non risultano effettuate, in sede di riaccertamento 2023 reiscrizioni.

4. FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI SPESA FINALE 2023

Il fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023 è pari a euro 5.049.872,01.

La composizione del FPV di spesa finale 2023 pari a euro 5.049.872,01 è pertanto la seguente:

	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023, (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2023 (cd. economie di impegno) su impegni pluriennali finanziati dal FPV e imputati agli esercizi successivi a 2023	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all'esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all'esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2023
	(a)	*(b)*	*(x)*	*(y)*	*(c) = (a) - (b)-(x)-(y)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g) = (c) + (d) + (e) + (f)*
TITOLO I	€ 1.299.981,34	€ 1.299.981,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.349.872,01	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.349.872,01
TITOLO II	€ 3.397.207,61	€ 3.397.207,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.200.000,00	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 3.700.000,00
TITOLO III	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	***€ 0,00***	€ 0,00	€ 0,00	***€ 0,00***		€ 0,00
TOTALE	***€ 4.697.188,95***	***€ 4.697.188,95***	***€ 0,00***	***€ 0,00***	***€ 0,00***	***€ 3.549.872,01***	***€ 1.500.000,00***	***€ 0,00***	***€ 5.049.872,01***

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.
(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del
(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati
(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato indicati dalla lettera b.
(d), (e), (f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e agli esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici",

Il FPV finale spesa 2023 costituisce un'entrata di pari importo del bilancio di previsione 2024-2026, anno 2024;

FPV 2023 SPESA CORRENTE	€ 1.349.872,01
FPV 2023 SPESA IN CONTO CAPITALE	€ 3.700.000,00
FPV 2023 SPESA PER ATTIVITA' FINANZIARIE	€ 0,00
TOTALE	**€ 5.049.872,01**

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 2023 di parte corrente si riportano le casistiche:

Salario accessorio e premiante	€ 1.349.872,01
Trasferimenti correnti	€ 0,00
Incarichi a legali	€ 0,00
Altri incarichi	€ 0,00
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	€ 0,00
Altro	€ 0,00
Totale FPV 2023 spesa corrente	**€ 1.349.872,01**

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;

- principio contabile 4/2, punto 5.4. 8 – secondo cui alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna o quello previsto dall'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 ([1]), 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 31/12/2023;

- principio contabile 4/2, punto 5.4. 9 - secondo cui alla fine dell'esercizio, le risorse accantonate nel FPV per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera 11) D.lgs. 50/2016 di importo pari o superiore a quello previsto dall'art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 ([2]) in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, 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 appalti pubblici di lavori di valore compreso tra 40.000 e 100.000 euro[3];
  c) le spese previste nel quadro economico di un intervento inserito nel programma triennale di cui all'articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 ([4]), 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 dei livelli di progettazione successivi al minimo. Si ricorda che in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio 2023, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo.

[1] Sostituito dall'art. 50 D.lgs. n. 36/2023
[2] Idem nota 1
[3] Nuovo importo 150.000 euro
[4] Sostituito dall'art. 37 D.lgs. n. 36/2023

L'evoluzione del FPV è la seguente:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	**1.573.643,61**	**725.638,31**	**1.085.209,53**	**1.176.480,75**	**1.324.881,58**	**1.349.872,01**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	-	-	-	-	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	642.402,06	725.638,31	1.085.209,53	1.176.480,75	1.324.881,58	1.349.872,01
- 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***	931.241,55	-	-	-	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	-	-	-	-	-	-
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	-	-	-	-	-	-
- di cui FPV da riaccertamento straordinario		-	-	-	-	-

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	**€ 4.600.327,52**	**€ 2.129.917,26**	**€ 1.151.790,00**	**€ 3.372.499,47**	**€ 3.397.207,61**	**€ 3.700.000,00**
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 85.400,00	€ 3.397.207,61	€ 3.700.000,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 4.598.600,00	€ 2.129.917,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ 1.727,52	€ 0,00	€ 1.151.790,00	€ 3.287.099,47	€ 0,00	€ 0,00

5. RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DETERMINATI CON IL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 2023

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi iniziali al 01/01/2023, le riscossioni nel 2023 e i residui attivi finali al 31/12/2023:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2023	Riscossioni	Minori Residui attivi	Residui attivi finali al 31.12.23
Titolo 1	61.828.018,46	5.415.519,87	-3.698.617,67	52.713.880,92
Titolo 2	14.926.855,39	4.524.423,19	-1.680.640,71	8.721.791,49
Titolo 3	78.860.312,03	8.727.758,81	-4.093.793,66	66.038.759,56
Titolo 4	65.776.783,67	5.956.319,44	-6.900.000,00	52.920.464,23
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6	893.582,91	0,00	0,00	893.582,91
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	13.461.486,56	13.053.569,03	-156.187,69	251.729,84
TOTALE	**235.747.039,02**	**37.677.590,34**	**-16.529.239,73**	**181.540.208,95**

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 nell'esercizio 2023, ma non incassate.

Per il calcolo dell'accantonamento al FCDE sulla base dei residui attivi conservati si rinvia alla relazione al rendiconto.

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi iniziali al 01/01/2023, i pagamenti nel 2023 e i residui passivi finali al 31/12/2023:

	Residui passivi iniziali al 01.01.2023	Pagamenti	Minori Residui passivi	Residui passivi finali al 31.12.2023
Titolo 1	57.524.976,37	23.172.794,31	-1.204.857,30	33.147.324,76
Titolo 2	76.215.219,12	6.943.929,58	-6.970.118,07	62.301.171,47
Titolo 3	244.467,00	241.200,00	0,00	3.267,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	15.397.953,91	14.642.890,49	-210.721,45	544.341,97
TOTALE	**149.382.616,40**	**45.000.814,38**	**-8.385.696,82**	**95.996.105,20**

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.

6. RISULTANZE FINALI DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2023

Risultanze residui attivi:

Residui attivi conservati (compreso il titolo 9) **euro 246.012.363,04** di cui:

- euro 181.540.208,95 da gestione residui;

- euro 64.472.154,09 da gestione competenza 2023.

Risultanze residui passivi:

Residui passivi conservati (compreso il titolo 7) **euro 155.582.009,10** di cui:

- euro 95.996.105,20 da gestione residui;
- euro 59.585.903,90 da gestione competenza 2023.

7. VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

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

VETUSTA' DEI RESIDUI ATTIVI

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	20.312.949,82	6.667.494,36	8.155.664,62	5.096.234,04	5.183.697,01	7.297.841,07	11.778.972,33	64.492.853,25
Titolo 2	1.711.696,52	0,00	776.399,21	1.450.188,58	1.056.258,21	3.727.248,97	2.544.715,41	11.266.506,90
Titolo 3	32.686.496,28	4.598.943,22	5.035.748,04	4.558.223,21	8.191.915,03	10.967.433,78	14.427.958,59	80.466.718,15
Titolo 4	39.610.221,53	1.658.774,72	4.499.433,20	3.831.939,79	3.043.095,69	276.999,30	18.724.961,91	71.645.426,14
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889.093,80	1.889.093,80
Titolo 6	893.582,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.582,91
Titolo 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	105.952,38	0,00	0,00	4.880,41	7.730,90	133.166,15	15.106.452,05	15.358.181,89
Totale	**95.320.899,44**	**12.925.212,30**	**18.467.245,07**	**14.941.466,03**	**17.482.696,84**	**22.402.689,27**	**64.472.154,09**	**246.012.363,04**

8. VETUSTA' DEI RESIDUI PASSIVI

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

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totale
Titolo 1	4.456.002,19	3.392.585,00	2.571.483,70	6.240.908,78	8.346.086,07	8.140.259,02	22.724.376,72	55.871.701,48
Titolo 2	33.682.485,30	11.737.766,69	7.057.440,99	3.388.454,22	2.635.868,58	3.799.155,69	20.632.120,89	82.933.292,36
Titolo 3	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	25.810,82	1.576,80	87.236,96	185.597,08	89.729,58	154.390,73	16.229.406,29	16.773.748,26
Totale	**38.164.298,31**	**15.131.928,49**	**9.716.161,65**	**9.818.227,08**	**11.071.684,23**	**12.093.805,44**	**59.585.903,90**	**155.582.009,10**

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

È stato altresì verificato che ciascun responsabile di servizio, al fine di mantenimento delle spese e entrate a residuo, ha dichiarato sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, il mantenimento/cancellazione dei residui di propria competenza per l'esercizio 2023 e precedenti, sottoscrivendo apposito atto di determinazione.

CONCLUSIONI

Tenuto conto delle verifiche e delle considerazioni in precedenza illustrate l'Organo di revisione esprime un parere **favorevole** alla proposta di cui all'oggetto.
La seduta odierna viene chiusa, previa lettura ed approvazione, alle ore 16:00.

Il Collegio dei Revisori:

Dott.ssa Caterina Caputo

Dott.ssa Floridia Anna Avolio

Dott. Salvatore Cavallaro

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 10/04/2024

SEGRETARIO
DOTT. Vincenzina Sica
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Comune di Catanzaro



Rendiconto dell'esercizio 2023

ALLEGATO "L"

CONTO AGENTI CONTABILI
INTERNI ED ESTERNI
E
AGENTI DELLA RISCOSSIONE

D.D. NR 1199 DEL 18.04.2024

	Parificazione degli Agenti Contabili interni ed esterni all'Ente ed Agenti della riscossione	DA PAG. 2	A PAG. 9

AGENTE CONTABILE	SETTORE		
PATRIZIA MAZZEI	Patrimonio, Demanio,Provveditorato, Economato	DA PAG. 10	A PAG. 16
ALESSANDRO TINELLO	Servizi Finanziari, Bilancio,Tributi, Partecipate	DA PAG. 17	A PAG. 21
OTTAVIANO ADELCHI	Servizi Demografici	DA PAG.22	A PAG. 22
FIORITA NICOLA	Sindaco	DA PAG.23	A PAG. 27
AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE	Agente della riscossione per conto dell'Amministrazione Comunale	DA PAG. 28	A PAG.46
TESORIERE COMUNALE	Agenti Contabili esterni all'Amministrazione	DA PAG.47	A PAG. 55
SO.G.E.T. S.p.A	Agente della riscossione per conto dell'Amministrazione Comunale	DA PAG. 56	A PAG. 65

CITTA' DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

IL DIRIGENTE

Assume la seguente determinazione avente per oggetto

CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI ALL'ENTE E DEGLI AGENTI DI RISCOSSIONE PER L'ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE.

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio.

DETERMINAZIONE

N. 1199 DEL 18/04/2024

Cod. Proposta 28507

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE

SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

VISTI:

- l'art. 93 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – che prevede che il tesoriere ed ogni altro agente contabile, che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli Enti locali, nonché coloro che si inseriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti;
- l'art. 233 del D. Lgs. N.267/2000 e il successivo D.L. n.154 del 07/10/2008, convertito in L. 189 del 04/12/2008, secondo i quali entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all'art. 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto;
- l'art. 25 del D.Lgs. 13 aprile 1999, nr 112 il quale prevede che gli Agenti della riscossione ,soggetti alla disciplina speciale, rendono in qualità di concessionari il conto giudiziale entro il bimestre successivo dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- l'art. 1 del DPR 194/1996, che approva gli schemi relativi al conto della gestione dell'Economo delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane, delle Unioni dei Comuni e delle Città metropolitane;
- il Decreto Legislativo n.174 del 26 agosto 2016- Codice della giustizia contabile;
- il Decreto Legislativo n. 114 del 07 ottobre 2019- Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016;
- il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 16/10/2001 e modificato ed integrato con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 32 del 17/03/2006 e n. 6 del 02/03/2011 e in particolare l'art. 73 "Conto degli agenti contabili interni", l'art. 68 "Resa del conto".
- la sentenza n. 32058/2018 della suprema Corte di Cassazione in cui viene precisato che l'albergatore o il titolare di una struttura ricettiva assume la veste di incaricato di pubblico servizio e quindi quella di agente contabile all'atto del materiale incasso di quanto dovuto per l'imposta di soggiorno;
- la sentenza della Corte di Cassazione penale n.36317 del 17 dicembre 2020, per cui la novella dell'art.4 D.lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, ex art. 180 c. 3 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, ha modificato sostanzialmente il rapporto intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e l'ente impositore, che da rapporto di "servizio" per la riscossione dell'imposta è divenuto un rapporto di natura tributaria in cui il gestore ha assunto il ruolo di "responsabile d'imposta", pur rimanendo il soggetto principale legittimato passivamente colui che alloggia nella struttura ricettiva ossia al gestore è attribuita ex novo una obbligazione tributaria con diritto di rivalsa che lo espone in solido e direttamente con altri alla responsabilità del versamento dell'imposta, prevedendo la sanzione amministrativa di tipo pecuniario nei casi di omessa o infedele dichiarazione, nonché di "omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno", rinviando in quest'ultima evenienza alla

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

sanzione prevista dal D.lgs. n. 471 del 1997, art. 13; tuttavia la novella ex art. 180 c. 3 del D.L. n.34 del 19 maggio 2020 ha fatto venir meno “in concreto” la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, ma non ha di certo alterato la definizione stessa di incaricato di pubblico servizio;

- la sentenza n. 273/2020 della Corte dei Conti sez. Toscana del 30.09.2020, per cui la disciplina novellata ex art. 180 c. 3 e 4 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 non ha innovato nulla in merito alla responsabilità contabile, il gestore non assume quindi la veste di sostituto di imposta ma quella di responsabile del pagamento, ossia agente contabile che maneggia denaro pubblico ed è tenuto a versarlo nelle casse del Comune;
- Il regolamento comunale dell’imposta di soggiorno adottato, con delibera del Consiglio Comunale n. 147 del 15/11/2023

PREMESSO CHE ai sensi dell’art.233 del TUEL, entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’art.93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto;

CONSIDERATO CHE:

- i magistrati contabili hanno richiamato l’obbligo di “parifica” da parte delle amministrazioni locali dei conti depositati dai soggetti riscuotitori sulla base dei singoli regolamenti, sottolineando, altresì, la necessità che i Comuni individuino, all’interno delle proprie strutture, figure professionali incaricate della puntuale e tempestiva verifica della corretta e completa esposizione nel conto giudiziale della gestione svolta dall’agente contabile, potendo l’eventuale omissione o inadeguato svolgimento delle prescritte verifiche dare adito a responsabilità amministrativa;

PRESO ATTO CHE

- gli A**genti Contabili interni** all’Amministrazione Comunale, per l’esercizio 2023, sono stati i seguenti:

AGENTE CONTABILE	UFFICIO DI APPARTENENZA	TIPOLOGIA CONTO
PATRIZIA MAZZEI	Patrimonio, Demanio, Provveditorato, Economato	Gestione buoni carburante super e gasolio dal 01/01/2023
ALESSANDRO TINELLO	Servizi Finanziari, bilancio e tributi	Diritti di segreteria, stato civile, carta identità cartacea e CIE dal 01/01/2023 al 30/06/2023
OTTAVIANO ANDRA ADELCHI	Transizione al Digitale, Servizi Demografici e Statistica	Diritti di segreteria, stato civile, carta identità cartacea e CIE dal 01/07/2023 al 31/12/2023
DIANA MINNITI	Dirigente Settore Patrimonio, Demanio, Provveditorato, Economato	Consegnatario dei beni mobili con debito di vigilanza
FIORITA NICOLA	Sindaco Amministrazione Comunale di Catanzaro	Conto del Consegnatario di Titoli Azionari/Partecipazioni

TENUTO CONTO CHE:

- l'Agente Contabile Patrizia Mazzei, in qualità di agente contabile principale, ha reso il conto della gestione dei buoni carburante dell'esercizio 2023 in data 29/01/2024 per il periodo che intercorre dal 01/01/2023 al 31/01/2023 (prot. Serv. Fin.rio nn 9747/2024);
- l'Agente Contabile Alessandro Tinello ha reso il conto della gestione dell'esercizio 2023 in data 09/01/2024 per il periodo che intercorre dal 01/01/2023 al 30/06/2023 (prot. Serv. Fin.rio nn 5841/2024);
- l'Agente Contabile Ottaviano Andrea Adelchi ha reso il conto della gestione dell'esercizio 2023 in data 29/03/2024 per il periodo che intercorre dal 01/07/2023 al 31/07/2023 (prot. Serv. Fin.rio nn 33807/2024) dando atto nel verbale di chiusura che dal 01/07/2023 è stato rimosso il servizio di riscossione a denaro dei diritti di segreteria inerenti gli Uffici Anagrafici di Catanzaro (sede centrale) e di Catanzaro Lido (sede periferica) ;

I sopraindicati Agenti Contabili, hanno reso il conto della gestione dell'esercizio 2023 nei termini previsti.

- l'Agente Contabile Diana Minniti è gravato solo del "**debito di vigilanza**" pertanto non sussiste l'obbligo della resa del conto giudiziale;

- l'Agente Contabile Nicola Fiorita ha reso il Conto del Consegnatario di Titoli Azionari/Partecipazioni per l'esercizio 2023 in data 30/01/2024 (prot.Serv. Fin.rio nr 10467/2024) dei seguenti organismi partecipati:

- A.M.C S.p.a;
- Catanzaro servizi S.p.a;
- Sacal S.p.a;
- Comalca Scrl;
- Fondazione Politeama di Catanzaro

Il sopraindicato Agente Contabile, ha reso il conto della gestione dell'esercizio 2023 entro il termine dei 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per le società partecipate A.M.C. s.p.a, Catanzaro Servizi s.p.a, Sacal s.p.a e Comalca s.c.r.l, secondo il "metodo tradizionale", esponendo la consistenza delle partecipazioni all'inizio ed alla fine dell'anno di riferimento, in quantità e al valore nominale, posto che alla data di scadenza del termine per la resa del conto da parte dell'agente consegnatario, previsto dall'art. 233 del TUEL, il valore patrimoniale delle partecipazioni non è noto, in quanto, a quella data, non sono stati approvati i bilanci societari relativi all'esercizio finanziario chiuso ne è stato possibile acquisire un progetto di bilancio, formalmente redatto dagli organi amministrativi, in quanto lo stesso come da regolamento interno all'Ente per il controllo delle società partecipate, dev'essere proposto entro il mese di marzo di ogni anno; mentre per la Fondazione Politeama di Catanzaro il valore delle partecipazioni è stato indicato in base al "metodo del patrimonio netto" di cui all'art. 2426 comma 4, del codice civile risultante dall'ultimo bilancio approvato (31/12/2022) in quanto non essendovi nè azioni né quote societarie l'unico parametro di riferimento è il patrimonio netto sebbene riferito all'esercizio finanziario precedente.

Tutti i Conti sono stati redatti su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194/96, corredato, per quanto di rispettiva competenza, dai seguenti documenti previsti dall'art. 233, comma 2, del D.Lgs. n. 267/00:

a. provvedimento di legittimazione contabile alla gestione;
b. lista per tipologie di beni;
c. documentazione giustificativa della gestione;

DATO ATTO CHE

- sui conti degli Agenti Contabili interni l'organo di revisione ha effettuato le verifiche previste dall'art. 223, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 per l'agente Alessandro Tinello in data 07/06/2023 per il periodo che intercorre dal 01/01/2023 al 31/03/2023 e in data 13/09/2023 per il periodo che intercorre dal 01/04/2023 al 30/06/2023, per l'agente Ottaviano Andrea Adelchi in data 08.04.2024;

- solo i consegnatari per "debito di custodia" sono tenuti a rendere il conto giudiziale della propria gestione, identificandosi in generale il "debito di custodia" nella gestione dei soli magazzini "centrali" o "principali" dell'Ente, destinati, cioè, al rifornimento dei singoli servizi, ma non anche ai beni "destinati all'uso", ancorché in attesa di utilizzazione, come tali detenuti presso i singoli uffici ed affidati a un agente responsabile, ammettendosi, peraltro, la costituzione di un magazzino di beni "pronti uso", cioè in scorta, soggetto a mero debito di vigilanza. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Giurisdizionale per la Regione Calabria, con sentenza n. 313/2020. La ormai consolidata giurisprudenza contabile (ex pluribus: Corte dei Conti, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 215 del 12.8.2016; Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 89 del 7.10.2015; sez. Giur. veneto, sent. n. 200/2016) ritiene che l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche negli enti locali, vada limitato ai consegnatari di beni presi in consegna con "debito di custodia" e non anche quelli per i quali il consegnatario è gravato solo del "**debito di vigilanza**" (art. 32 del Regolamento di cui al DPR 4 settembre 2002, n. 254). Mentre il debito di "custodia" caratterizza, in linea di massima, il consegnatario incaricato di gestire un deposito o magazzino alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, il debito di "vigilanza" invece connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, competente alla sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso (intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento).
Dunque non sussiste in capo ai consegnatari alcun debito di custodia per i beni che siano estranei ad una gestione di magazzino, allorché si tratti di beni destinati all'uso – sebbene ancora in attesa di utilizzazione – e come tali assegnati e materialmente detenuti dalle singole articolazioni amministrative o singoli uffici degli enti in persona di un agente responsabile qualificabile quale consegnatario per mero debito di vigilanza.

- gli A**genti della riscossione per conto** dell'Amministrazione Comunale, per l'esercizio 2023, sono stati i seguenti:

- SO.G.E.T. S.p.A;

- AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE;

VISTO il Conto di gestione delle imposte e dei tributi non erariali della **SO.G.E.T. S.p.A**. - reso in data 20/01/2024 per le somme affidate in gestione/riscossione - (ai sensi ex art. 25 D.Lgs. 112/99) acquisito al protocollo n. 27281 del 13/03/2024 dell'ufficio tributi, firmato digitalmente e conservato agli atti del servizio finanziario;
VISTE le attestazioni inerenti la coerenza della rendicontazione della gestione resa dalla Soget S.p.A. con le risultanze contabili e documentali, dei seguenti uffici:

1. Vigili urbani – prot. nr 33283 del 28.03.2024;
2. Politiche Sociali – prot. nr 37652 del 10.04.2024;
3. Ufficio Tributi – prot. nr 27281 del 13.03.2024;

CONSIDERATO CHE la **S.O.G.E.T** Spa risulta affidataria della sola fase di riscossione coattiva delle Entrare Tributarie ed Extra Tributarie dell'Amministrazione Comunale, che la riscossione avviene esclusivamente con rimessa diretta da parte dei contribuenti sui conti correnti intestati e gestiti dall'Amministrazione Comunale stessa, che il Concessionario è autorizzato alla sola visualizzazione dei conti correnti, per la verifica e rendicontazione dei versamenti effettuati dai contribuenti;

VISTO il Conto di gestione esercizio 2023 reso ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 13 aprile 1999, nr 112 dall' **AGENZIA DELLE ENTRATE–RISCOSSIONE** acquisito dal servizio finanziario in data 11/03/2024 (prot.Serv. Fin.rio nr 25834/2024) firmato digitalmente e conservato agli atti dello stesso;
VISTE le attestazioni inerenti la coerenza della rendicontazione della gestione resa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con le risultanze contabili e documentali, limitatamente agli importi riscossi e riversati nelle casse dell'ente dei seguenti uffici:

1. Ufficio Entrate – prot. nr 26637 del 12.03.2024;

DATO ATTO CHE gli A**genti Contabili esterni** all'Amministrazione Comunale, per l'esercizio 2023, sono stati i seguenti:

- TESORIERE COMUNALE MONTE DEI PASCHI DI SIENA;
- TITOLARI DI STRUTTURE RICETTIVE DELLA CITTA'.

VISTO il Conto di gestione di cassa dell'Ente del **TESORIERE COMUNALE** Monte dei Paschi di Siena acquisito dal servizio finanziario nelle seguenti date 31/01/2024 prot. 10508/2024, 01/02/2024 prot. 11114/2024 e n. 11413/2024 firmato digitalmente e conservato agli atti dello stesso;
DATO ATTO che sui conti del Tesoriere Comunale l'organo di revisione ha effettuato le verifiche previste dall'art. 223, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00 in data 07.06.2023, in data 13.03.2023, in data 08.11.2023 e in data 13.03.2024;

TENUTO CONTO CHE, per i titolari delle strutture ricettive della città (come da elenco in atti), ai sensi dell'art. 180 Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n.34, commi 3 e 4 relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, la dichiarazione annuale (c.d. "Modello 21"), la parifica dei relativi conti di gestione verrà effettuata con separato atto.

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
VISTO il vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni;
ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267/2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

D E T E R M I N A

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. Di parificare i Conti di gestione degli Agenti Contabili Patrizia Mazzei, Alessandro Tinello, Ottaviano Andrea Adelchi;
2. Di parificare i Conti di gestione dell' Agente Contabile Sig. Nicola Fiorita;
3. Di parificare il Conto di gestione di cassa dell'Ente del Tesoriere Comunale Monte dei Paschi di Siena;
4. Di parificare il Conto di gestione delle imposte e dei tributi non erariali della So.G.E.T. S.p.A. sotto l'aspetto contabile dei versamenti e degli incassi;
5. Di parificare il Conto di gestione dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione sotto l'aspetto contabile dei versamenti e degli incassi;
6. Di sottoporre i Conti della gestione degli Agenti Contabili all'approvazione del Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio di riferimento;
7. Di inviare, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, i conti della gestione degli agenti contabili alla locale Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 233, comma 1, del D.lgs. n. 267/00;
8. Di attestare la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
9. Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line e sul sito web dell'Ente – Sez. Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE
Dott.Paolo Macrina
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI ED ESTERNI ALL'ENTE E DEGLI AGENTI DI RISCOSSIONE PER L'ESERCIZIO 2023. PARIFICAZIONE.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 18/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 28507
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

PROT. 9797 DEL 29/01/2024

CITTA' DI CATANZARO
SETTORE PATRIMONIO – PROVVEDITORATO

CONTO DEL
☒ CONSEGNATARIO ☐ SUB CONSEGNATARIO
DELLA GESTIONE DEI BENI

ESERCIZIO 2023

☒ CONSEGNATARIO ☐ SUB CONSEGNATARIO
Sig.ra: Patrizia Mazzei
nominato con deliberazione della Giunta Comunale n. 621 in data 30/12/2022

MODELLO N. 24
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194

CONTO DELLA GESTIONE DEL ☒CONSEGNATARIO ☐SUB CONSEGNATARIO DEI BENI

N.D.	DESCRIZIONE DEL BENE	ESTREMI INVENTARIO	CONSISTENZA 1° GENNAIO		CARICO			SCARICO				CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE		NOTE
		N° seriale card	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	DATA	QUANTITA'	VALORE	
1	Buono elettronico carburante benzina	da 006902323605 a 006902323609 - da 006902389865 a 006902390023	164	8.200,00€										Con Verbale prot. n. 199 del 02/01/2023 sono stati consegnati dal precedente agente contabile Antonella Chidichimo n. 164 buoni carburante benzina.
2	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205094406 a 007205094520	115	5.750,00€										Con Verbale prot. n. 199 del 02/01/2023 sono stati consegnati dal precedente agente contabile Antonella Chidichimo n. 115 buoni carburante gasolio.
3	Buono elettronico carburante benzina	solo 006902389865						12/01/2023	1	50,00€				Consegnato al sub agente del Settore Patrimonio - Patrizia Mazzei 1 card benzina con consegna n. 1 del 12/01/2023
4	Buono elettronico carburante benzina	da 006902389866 a 006902389885						16/01/2023	20	1.000,00€				Consegnato al sub agente del Settore Gestione del Territorio - Serafina Marzano - 20 card benzina con consegna n. 2 del 16/01/2023
5	Buono elettronico carburante benzina	da 006902389886 a 006902389925						18/01/2023	40	2.000,00€				Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 40 card benzina con consegna n. 3 del 18/01/2023
6	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205094406 a 007205094435						18/01/2023	30	1.500,00€				Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 30 card gasolio con consegna n. 4 del 18/01/2023
7	Buono elettronico carburante benzina	da 006902480270 a 006902480469			30/01/2023	200	10.000,00€							Acquistati con D.D. N. 3594 DEL 21/12/2022 ad oggetto "FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE BENZINA E N. 100 BUONI CARBURANTE GASOLIO DA € 50,00 CAD. CON ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1" – CIG ACCORDO QUADRO: 8137904AD1." - ODA MEPA N. 7073621 - Verbale consegna prot. n. 12564 del 02/02/2023
8	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205303921 a 007205304020			30/01/2023	100	5.000,00€							Acquistati con D.D. N. 3594 DEL 21/12/2022 ad oggetto "FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE BENZINA E N. 100 BUONI CARBURANTE GASOLIO DA € 50,00 CAD. CON ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1" – CIG ACCORDO QUADRO: 8137904AD1." - ODA MEPA N. 7073621 - Verbale consegna prot. n. 12564 del 02/02/2023

9	Buono elettronico carburante benzina	da 006902389926 a 006902389965						01/02/2023	40	2.000,00€				Consegnato al sub agente del Settore Gestione del Territorio - Serafina Marzano - 40 card benzina con consegna n. 5 del 01/02/2023
10	Buono elettronico carburante benzina	da 006902389966 a 006902389970						01/02/2023	5	250,00€				Consegnato al sub agente del Settore Igiene Ambientale - Carmela Celi - 5 card benzina con consegna n. 6 del 01/02/2023
11	Buono elettronico carburante benzina	da 006902323605 a 006902323606						01/02/2023	2	100,00€				Consegnato al sub agente del Settore Servizi demografici e statistica - Sergio Viapiana - 2 card benzina con consegna n. 7 del 01/02/2023
12	Buono elettronico carburante benzina	solo 006902389971						27/02/2023	1	50,00€				Consegnato al sub agente del Settore Servizi Finanziari - Simona Apollini - 1 card benzina con consegna n. 8 del 27/02/2023
13	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205094436 a 007205094445						01/03/2023	10	500,00€				Consegnato al sub agente del Settore Gabinetto del Sindaco - Donatella Soluri - 10 card gasolio con consegna n. 9 del 01/03/2023
14	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205094446 a 007205094485						06/03/2023	40	2.000,00€				Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 40 card gasolio con consegna n. 10 del 06/03/2023
15	Buono elettronico carburante benzina	da 006902389972 a 006902390001						06/03/2023	30	1.500,00€				Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 30 card gasolio con consegna n. 11 del 06/03/2023
16	Buono elettronico carburante benzina	da 006902390002 a 006902390023 - da 006902480270 a 006902480287						13/03/2023	40	2.000,00€				Consegnato al sub agente del Settore Gestione del Territorio - Serafina Marzano - 40 card benzina con consegna n. 12 del 13/03/2023
17	Buono elettronico carburante benzina	da 006902480288 a 006902480292						29/03/2023	5	250,00€				Consegnato al sub agente del Settore Affari Generali (Ufficio Notifiche) - Patrizio Caracciolo - 5 card benzina con consegna n. 13 del 29/03/2023
18	Buono elettronico carburante benzina	da 006902480293 a 006902480302						13/04/2023	10	500,00€				Consegnato al sub agente del Settore Politiche Sociali - Angela Speciale - 10 card benzina con consegna n. 14 del 13/04/2023
19	Buono elettronico carburante benzina	da 006902323607 a 006902323609						13/04/2023	3	150,00€				Consegnato al sub agente del Settore Servizi demografici e statistica - Teresa Tolotta - 3 card benzina con consegna n. 15 del 13/04/2023
20	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205094486 a 007205303925						13/04/2023	40	2.000,00€				Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 40 card gasolio con consegna n. 16 del 13/04/2023
21	Buono elettronico carburante benzina	solo 006902480303						19/04/2023	1	50,00€				Consegnato al sub agente del Settore Patrimonio - Patrizia Mazzei - 1 card benzina con consegna n. 17 del 19/04/2023
22	Buono elettronico carburante benzina	da 006902480304 a 006902480343						20/04/2023	40	2.000,00€				Consegnato al sub agente del Settore Gestione del Territorio - Serafina Marzano - 40 card benzina con consegna n. 18 del 20/04/2023

23	Buono elettronico carburante benzina	da 006902480344 a 006902480343						17/05/2023	2	100,00€				Consegnato al sub agente del Settore Pianificazione del Territorio - Fabio Gualtieri - 2 card benzina con consegna n. 19 del 17/05/2023
24	Buono elettronico carburante benzina	da006902480346 a 006902480352						25/05/2023	7	350,00€				Consegnato al sub agente del Settore Igiene Ambientale - Carmela Celi - 7 card benzina con consegna n. 20 del 25/05/2023
25	Buono elettronico carburante benzina	da 006902480353 a 006902480392						25/05/2023	40	2.000,00€				Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 40 card benzina con consegna n. 21 del 25/05/2023
26	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205303926 a 007205303965						25/05/2023	40	2.000,00€				Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 40 card gasolio con consegna n. 22 del 25/05/2023
27	Buono elettronico carburante benzina	da 006902480393 a 006902480402						01/06/2023	10	500,00€				Consegnato al sub agente del Settore Affari Generali (Ufficio Notifiche) - Patrizio Caracciolo - 10 card benzina con consegna n. 23 del 01/06/2023
28	Buono elettronico carburante benzina	da 006902480403 a 006902480442						08/06/2023	40	2.000,00€				Consegnato al sub agente del Settore Gestione del Territorio - Serafina Marzano - 40 card benzina con consegna n. 24 del 08/06/2023
29	Buono elettronico carburante benzina	da 006902480443 a 006902480457						14/06/2023	15	750,00€				Consegnato al sub agente del Settore Servizi demografici e statistica - Teresa Tolotta - 15 card benzina con consegna n. 25 del 14/06/2023
30	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205303966 a 007205304015						06/07/2023	50	2.500,00€				Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 50 card gasolio con consegna n. 26 del 06/07/2023
31	Buono elettronico carburante benzina	solo 006902480458						12/07/2023	1	50,00€				Consegnato al sub agente del Settore Servizi Finanziari - Simona Apollini - 1 card benzina con consegna n. 27 del 12/07/2023
32	Buono elettronico carburante benzina	006902648430 al 006902648629			19/07/2023	200	10.000,00€							Acquistati con D.D. N. 1718 DEL 16/06/2023 ad oggetto "FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE BENZINA E N. 100 BUONI CARBURANTE GASOLIO DA € 50,00 CAD. CON ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 " – CIG ACCORDO QUADRO: 8137904AD1. CIG Z0F3B6BCBE Impegno di Spesa" - ODA MEPA N. 7290635 - Verbale consegna prot. n. 88603 del 19/07/2023

33	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205635902 al 007205636001			19/07/2023	100	5.000,00€								Acquistati con D.D. N. 1718 DEL 16/06/2023 ad oggetto "FORNITURA N. 200 BUONI CARBURANTE BENZINA E N. 100 BUONI CARBURANTE GASOLIO DA € 50,00 CAD. CON ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 " – CIG ACCORDO QUADRO: 8137904AD1. CIG Z0F3B6BCBE Impegno di Spesa" - ODA MEPA N. 7290635 - Verbale consegna prot. n. 88603 del 19/07/2023
34	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205304016 a 007205304020 e da 007205635902 a 007205635906						20/07/2023	10	500,00€					Consegnato al sub agente del Settore Politiche Sociali - Angela Speciale - 10 card gasolio con consegna n. 28 del 20/07/2023
35	Buono elettronico carburante benzina	da 006902480459 a 006902480469 e da 006902648430 a 006902648458						25/07/2023	40	2.000,00€					Consegnato al sub agente del Settore Gestione del Territorio - Serafina Marzano - 40 card benzina con consegna n. 29 del 25/07/2023
36	Buono elettronico carburante benzina	da 006902648459 a 006902648463						26/07/2023	5	250,00€					Consegnato al sub agente del Settore Affari Generali (Ufficio Notifiche) - Patrizio Caracciolo - 5 card benzina con consegna n. 30 del 26/07/2023
37	Buono elettronico carburante benzina	da 006902648464 a 006902648467						26/07/2023	4	200,00€					Consegnato al sub agente del Settore Servizi Finanziari - Simona Apollini - 4 card benzina con consegna n. 31 del 26/07/2023
38	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205635907 a 007205635926						27/07/2023	20	1.000,00€					Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 20 card gasolio con consegna n. 32 del 27/07/2023
39	Buono elettronico carburante benzina	da 006902648468 a 006902648497						27/07/2023	30	1.500,00€					Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 30 card benzina con consegna n. 33 del 27/07/2023
40	Buono elettronico carburante benzina	da 006902648498 a 006902648502						06/09/2023	5	250,00€					Consegnato al sub agente del Settore Affari Generali (Ufficio Notifiche) - Patrizio Caracciolo - 5 card benzina con consegna n. 34 del 06/09/2023
41	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205635927 a 007205635976						18/09/2023	50	2.500,00€					Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 50 card gasolio con consegna n. 35 del 18/09/2023
42	Buono elettronico carburante benzina	da 006902648503 a 006902648532						18/09/2023	30	1.500,00€					Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 30 card benzina con consegna n. 36 del 18/09/2023
43	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205635977 a 007205635986						21/09/2023	10	500,00€					Consegnato al sub agente del Settore Gestione del Territorio - Serafina Marzano - 10 card gasolio con consegna n. 37 del 21/09/2023
44	Buono elettronico carburante benzina	da 006902648533 a 006902648572						21/09/2023	40	2.000,00€					Consegnato al sub agente del Settore Gestione del Territorio - Serafina Marzano - 40 card benzina con consegna n. 38 del 21/09/2023

45	Buono elettronico carburante benzina	da 006902648573 a 00690264857						04/10/2023	5	250,00€			Consegnato al sub agente del Settore Affari Generali (Ufficio Notifiche) - Patrizio Caracciolo - 5 card benzina con consegna n. 39 del 04/10/2023
46	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205635987 a 00720563598						11/10/2023	2	100,00€			Consegnato al sub agente del Settore Cultura e turismo - Valentina Esposito - 2 card gasolio con consegna n. 40 del 11/10/2023
47	Buono elettronico carburante gasolio	da 007205635989 a 00720563600						30/10/2023	13	650,00€			Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 13 card gasolio con consegna n. 41 del 30/10/2023
48	Buono elettronico carburante benzina	da 006902648578 a 00690264860						30/10/2023	30	1.500,00€			Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 30 card benzina con consegna n. 42 del 30/10/2023
49	Buono elettronico carburante benzina	da 8610100006605306 a 8610100006605505			08/11/2023	200	10.000,00€						Acquistati con D.D. N. 2890 DEL 16/10/2023 ad oggetto "AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 " CIG ACCORDO QUADRO 9292449380" PER LA FORNITURA DI N. 200 BUONI CARBURANTE BENZINA E N. 200 BUONI CARBURANTE GASOLIO DA € 50,00 CAD. Impegno di spesa CIG ZA93CD28BC" - ODA MEPA N. 7445567 - Verbale consegna prot. n. 130950 del 08/11/202
50	Buono elettronico carburante gasolio	da 8620100008123912 a 8620100008124111			08/11/2023	200	10.000,00€						Acquistati con D.D. N. 2890 DEL 16/10/2023 ad oggetto "AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 " CIG ACCORDO QUADRO 9292449380" PER LA FORNITURA DI N. 200 BUONI CARBURANTE BENZINA E N. 200 BUONI CARBURANTE GASOLIO DA € 50,00 CAD. Impegno di spesa CIG ZA93CD28BC" - ODA MEPA N. 7445567 - Verbale consegna prot. n. 130950 del 08/11/202
51	Buono elettronico carburante benzina	da 006902648608 a 00690264862						09/11/2023	22	1.100,00€			Consegnato al sub agente del Settore Gestione del Territorio - Serafina Marzano - 22 card benzina con consegna n. 43 del 09/11/2023
52	Buono elettronico carburante gasolio	da 8620100008123912 a 8620100008123948						13/11/2023	37	1.850,00€			Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 37 card gasolio con consegna n. 44 del 13/11/2023

53	Buono elettronico carburante gasolio	solo 8620100008123949						15/11/2023	1	50,00€				Consegnato al sub agente del Settore Patrimonio - Patrizia Mazzei 1 card benzina con consegna n. 45 del 15/11/2023
54	Buono elettronico carburante benzina	da 8610100006605306 a 8610100006605310						15/11/2023	5	250,00€				Consegnato al sub agente del Settore Affari Generali (Ufficio Notifiche) - Patrizio Caracciolo - 5 card benzina con consegna n. 46 del 15/11/2023
55	Buono elettronico carburante benzina	solo 8610100006605311						29/11/2023	1	50,00€				Consegnato al sub agente del Settore Pianificazione del Territorio - Fabio Gualtieri - 1 card benzina con consegna n. 47 del 29/11/2023
56	Buono elettronico carburante benzina	da 8610100006605312 a 8610100006605351						30/11/2023	40	2.000,00€				Consegnato al sub agente del Settore Gestione del Territorio - Serafina Marzano - 40 card benzina con consegna n. 48 del 30/11/2023
57	Buono elettronico carburante benzina	da 8610100006605352 a 8610100006605354						06/12/2023	3	150,00€				Consegnato al sub agente del Settore Igiene Ambientale - Carmela Celi - 3 card benzina con consegna n. 49 del 06/12/2023
58	Buono elettronico carburante gasolio	da 8620100008123950 a 8620100008123959						20/12/2023	10	500,00€				Consegnato al sub agente del Settore Polizia Locale - Anna Sinicante - 10 card gasolio con consegna n. 50 del 20/12/2023
59	Buono elettronico carburante gasolio	da 8620100008123960 a 8620100008124119									31/12/2023	152	7.600,00 €	residuo card gasolio al 31/12/2023
60	Buono elettronico carburante benzina	da 8610100006605355 a 8610100006605505									31/12/2023	151	7.550,00 €	residuo card benzina al 31/12/2023
		TOTALE	279	13.950,00€	TOTALE	1000	50.000,00€	TOTALE	976	48.800,00€	TOTALE	303	15.150,00€	**la consistenza al 31.12.2023 è data dalla differenza tra i totali della consistenza iniziale, carico e scarico.**

Catanzaro, li 29 Gennaio 2024

▸Il Consegnatario
Dott.ssa Patrizia Mazzei

SERVIZIO FINANZIARIO ★ COMUNE DI CATANZARO

VISTO DI REGOLARITA' _____, li 19/03/2024

▸Il Responsabile del Servizio Finanziario

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 5841 del 17/01/2024

COMUNE DI CATANZARO

SETTORE TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA
AGENTE CONTABILE NOMINATO CON DELIBERA DI G.C. N. 44 DEL 01/02/2023 E SUCCESSIVA N. 258 DEL 21/04/2023
TINELLO ALESSANDRO nato a Catanzaro il 12/09/1997

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DAL 01/01/2023 AL 30/06/2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	GENNAIO 01.01.2023 - 31.01.2023	SPORTELLO	13.542,64 €	Provv. N. 891 del 16/02/2023, Provv. N. 1308 del 09/03/2023, Provv. N. 1018 del 23/02/2023	13.542,64 €	Incassi diritti di Segreteria a sportello, le quietanze si trovano nel FILE allegato 1 mese di "Gennaio" - "Quietanze"
	GENNAIO 01.01.2023 - 31.01.2023	BONIFICI	1,04 €	ALLEGATO 1	1,04 €	Bonifici Conto Tesoreria certificati anagrafici, le ricevute dei bonifici si trovano nel FILE Allegato 1 mese di "Gennaio" - "Bonifici - Pagopa cert. anagrafici"
	GENNAIO 01.01.2023 - 31.01.2023	PAGOPA - diritti di segreteria	7,02 €	ALLEGATO 1	7,02 €	Pagopa (diversi) - ricevute contenute in file Allegato 1 - "Gennaio" - "Bonifici - Pagopa cert. anagrafici"
	GENNAIO 01.01.2023 - 31.01.2023	POS	5.746,88 €	ALLEGATO 1	5.746,88 €	Incassi diritti di Segreteria - Il file di rendicontazione estratto conto online Nexi si trova nella cartella "Gennaio" Allegato 1
	GENNAIO 01.01.2023 - 31.01.2023	MARCHE DA BOLLO VENDUTE - CONTANTI	- €	-	- €	Non sono state consegnate marche da bollo dall'Agente contabile e non è stato ricevuto denaro per marche vendute
	GENNAIO 01.01.2023 - 31.01.2023	MARCHE DA BOLLO VENDUTE - BONIFICI - POS - PAGOPA	10,32 €	ALLEGATO 1	10,32 €	Incasso diritti su marche da bollo vendute e apposte sui certificati - Le ricevute si trovano nel FILE Allegato 1 "Marche da € 2,58"
	FEBBRAIO 01.02.2023 - 28.02.2023	SPORTELLO	14.000,55 €	Provv. N. 1342 del 10/03/2023	14.000,55 €	Incassi diritti di Segreteria a sportello, le quietanze si trovano nel FILE allegato 1 mese di "Febbraio" - "Quietanze"

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 5841 del 17/01/2024

2	FEBBRAIO 01.02.2023 - 28.02.2023	BONIFICI	0,78 €	ALLEGATO 1	0,78 €	Bonifici Cont anagrafici, le ricevute dei bonifici si trovano nel FILE allegato 1 mese di "Febbraio" - "Bonifici - Pagopa cert. anagrafici"
	FEBBRAIO 01.02.2023 - 28.02.2023	PAGOPA - diritti di segreteria	12,48 €	ALLEGATO 1	12,48 €	Pagopa (diversi) - ricevute contenute in file Allegato 1 - "Febbraio" - "Bonifici - Pagopa cert. anagrafici"
	FEBBRAIO 01.02.2023 - 28.02.2023	POS	3.830,96 €	ALLEGATO 1	3.830,96 €	Incassi diritti di Segreteria - Il file di rendicontazione estratto conto online Nexi si trova nella cartella "Febbraio" Allegato 1
	FEBBRAIO 01.02.2023 - 28.02.2023	MARCHE DA BOLLO VENDUTE - CONTANTI	162,54 €	PROVV. 891 (N.B. La quietanza comprende anche i versamenti complessivi dei diritti a sportello) - ALLEGATO 1	162,54 €	Il denaro contante inerente le marche da bollo vendute nel mese di gennaio viene consegnato a febbraio all'atto di nomina dell'Agente contabile - Gli allegati inerenti la rendicontanzione delle marche da bollo vendute sono nel file Allegato 1 - Cartella "Marche da 2,58"
	FEBBRAIO 01.02.2023 - 28.02.2023	MARCHE DA BOLLO VENDUTE - BONIFICI - POS - PAGOPA	23,22 €	ALLEGATO 1	23,22 €	Incasso diritti su marche da bollo vendute e apposte sui certificati - Le ricevute si trovano nel FILE allegato 1 "Marche da € 2,58"
3	MARZO 01.03.2023 - 31.03.2023	SPORTELLO	15.515,16 €	Provv. N. 2675 del 02/05/2023	15.515,16 €	Incassi diritti di Segreteria a sportello, le quietanze si trovano nel FILE allegato 1 mese di "Marzo" - "Quietanze"
	MARZO 01.03.2023 - 31.03.2023	BONIFICI	2,86 €	ALLEGATO 1	2,86 €	Bonifici Conto Tesoreria certificati anagrafici, le ricevute dei bonifici si trovano nel FILE allegato 1 mese di "Marzo" - "Bonifici - Pagopa cert. anagrafici"
	MARZO 01.03.2023 - 31.03.2023	PAGOPA - diritti di segreteria	16,38 €	ALLEGATO 1	16,38 €	Pagopa (diversi) - ricevute contenute in file Allegato 1 - "Marzo" "Bonifici - Pagopa cert. anagrafici"
	MARZO 01.03.2023 - 31.03.2023	POS	4.986,40 €	ALLEGATO 1	4.986,40 €	Incassi diritti di Segreteria - Il file di rendicontazione estratto conto online Nexi si trova nella cartella "Marzo" Allegato 1

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 5841 del 17/01/2024

	MARZO 01.03.2023 - 31.03.2023	MARCHE DA BOLLO VENDUTE - CONTANTI	397,32 €	PROVV. 1167 E 1342 (N.B. La quietanza 1342 comprende anche i versamenti per carte d'identità e certificati anagrafici) - ALLEGATO FILE DI RENDICONTAZIONE	397,32 €	Incasso diritti su marche da bollo vendute e apposte sui certificati - Le ricevute si trovano nel FILE allegato 1 "Marche da € 2,58"
	MARZO 01.03.2023 - 31.03.2023	MARCHE DA BOLLO VENDUTE - BONIFICI - POS - PAGOPA	46,44 €	ALLEGATO 1	46,44 €	Incasso diritti su marche da bollo vendute e apposte sui certificati - Le ricevute si trovano nel FILE allegato 1 "Marche da € 2,58"
4	APRILE 01.04.2023 - 30.04.2023	SPORTELLO	13.206,24 €	Provv. N. 3071 del 18/05/2023	13.206,24 €	Incassi diritti di Segreteria a sportello, le quietanze si trovano nel FILE allegato 1 mese di "Aprile" - "Quietanze"
	APRILE 01.04.2023 - 30.04.2023	BONIFICI	2,08 €	ALLEGATO 1	2,08 €	Bonifici Conto Tesoreria certificati anagrafici, le ricevute dei bonifici si trovano nel FILE allegato 1 mese di "Aprile" - "Bonifici - Pagopa cert. anagrafici"
	APRILE 01.04.2023 - 30.04.2023	PAGOPA - diritti di segreteria	8,06 €	ALLEGATO 1	8,06 €	Pagopa (diversi) - ricevute contenute in file Allegato 1 - "Aprile" - "Bonifici - Pagopa cert. anagrafici"
	APRILE 01.04.2023 - 30.04.2023	POS	3.820,11 €	ALLEGATO 1	3.820,11 €	Incassi diritti di Segreteria - Il file di rendicontazione estratto conto online Nexi si trova nella cartella "Aprile" Allegato 1
	APRILE 01.04.2023 - 30.04.2023	MARCHE DA BOLLO VENDUTE	- €	-	- €	Non è stato ricevuto denaro per marche vendute
	APRILE 01.04.2023 - 30.04.2023	MARCHE DA BOLLO VENDUTE - BONIFICI - POS - PAGOPA	76,82 €	ALLEGATO 1	76,82 €	Incasso diritti su marche da bollo vendute e apposte sui certificati - Le ricevute si trovano nel FILE allegato 1 "Marche da € 2,58"
	MAGGIO 01.05.2023 - 31.05.2023	SPORTELLO	11.705,39 €	Provv. N. 3788 del 13/06/2023	11.705,39 €	Incassi diritti di Segreteria a sportello, le quietanze si trovano nel FILE allegato 1 mese di "Maggio" - "Quietanze" - Viene registrato un minore introito in denaro contante pari ad € 1,269,12 per furto subito da operatrice di sportello come da denuncia allegata nel File ALLEGATO 1 - "Verbali"

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 5841 del 17/01/2024

5	MAGGIO 01.05.2023 - 31.05.2023	BONIFICI	2,34 €	ALLEGATO 1	2,34 €	Bonifici Cont anagrafici, le ricevute dei bonifici si trovano nel FILE allegato 1 mese di "Maggio" - "Bonifici - Pagopa cert. anagrafici"
	MAGGIO 01.05.2023 - 31.05.2023	PAGOPA - diritti di segreteria	8,80 €	ALLEGATO 1	8,80 €	contenute in file Allegato 1 - "Maggio" - "Bonifici - Pagopa cert. anagrafici"
	MAGGIO 01.05.2023 - 31.05.2023	POS	6.215,44 €	ALLEGATO 1	6.215,44 €	Incassi diritti di Segreteria - Il file di rendicontazione estratto conto online Nexi si trova nella cartella "Maggio" Allegato 1
	MAGGIO 01.05.2023 - 31.05.2023	MARCHE DA BOLLO VENDUTE - CONTANTI	921,61 €	PROVV. 2674, 3066, 3070, 3236 - ALLEGATO 1 - FILE DI RENDICONTAZIONE	921,61 €	Incasso diritti su marche da bollo vendute e apposte sui certificati - Le ricevute si trovano nel FILE allegato 1 "Marche da € 2,58"
	MAGGIO 01.05.2023 - 31.05.2023	MARCHE DA BOLLO VENDUTE - BONIFICI - POS - PAGOPA	59,34 €	ALLEGATO 1	59,34 €	Incasso diritti su marche da bollo vendute e apposte sui certificati - Le ricevute si trovano nel FILE allegato 1 "Marche da € 2,58"
6	GIUGNO 01.06.2023 - 30.06.2023	SPORTELLO	9.501,48 €	Provv. N. 4660 del 13/07/2023	9.501,48 €	Incassi diritti di Segreteria a sportello, le quietanze si trovano nel FILE allegato 1 mese di "Giugno" - "Quietanze"
	GIUGNO 01.06.2023 - 30.06.2023	BONIFICI	1,56 €	ALLEGATO 1	1,56 €	Bonifici Conto Tesoreria certificati anagrafici, le ricevute dei bonifici si trovano nel FILE allegato 1 mese di "Giugno" - "Bonifici - Pagopa cert. anagrafici"
	GIUGNO 01.06.2023 - 30.06.2023	PAGOPA - diritti di segreteria	4,94 €	ALLEGATO 1	4,94 €	contenute in file Allegato 1 - "Giugno" - "Bonifici - Pagopa cert. anagrafici"
	GIUGNO 01.06.2023 - 30.06.2023	POS	7.180,79 €	ALLEGATO 1	7.180,79 €	Incassi diritti di Segreteria - Il file di rendicontazione estratto conto online Nexi si trova nella cartella "Giugno". Allegato 1
	GIUGNO 01.06.2023 - 30.06.2023	MARCHE DA BOLLO VENDUTE	508,26 €	PROVV. 3783, 3846, 4659 - ALLEGATO 1 - FILE DI RENDICONTAZIONE	508,26 €	Incasso diritti su marche da bollo vendute e apposte sui certificati - Le ricevute si trovano nel FILE allegato 1 "Marche da € 2,58"

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 5841 del 17/01/2024

	GIUGNO 01.06.2023 - 30.06.2023	MARCHE DA BOLLO VENDUTE - BONIFICI - POS - PAGOPA	125,56 €	ALLEGATO 1	125,56 €	Incasso diritti su marche da bollo vendute e apposte sui certificati - Le ricevute si trovano nel FILE allegato 1 "Marche da € 2,58"
		TOTALE.....	111.651,81 €	TOTALE.....	111.651,81 €	

CATANZARO li 09/01/2024

Il presente conto contiene n. 6 registrazioni

Tinello Alessandro 09.01.2024 19:03:42 UTC

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

Catanzaro li 19/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

COMUNE DI CATANZARO - SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI CATANZARO
Aoo CATANZARO
Prot. N. 33807 del 29/03/20

COMUNE DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI TRANSIZIONE DIGITALE, SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA
IL DIRIGENTE DEL SETTORE TRANSIZIONE AL DIGITALE, SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI ARCH. ANDREA ADELCHI OTTAVIANO

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE DAL 01/07/2023 AL 31/12/2023

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.	IMPORTO	QUIETANZA N.	IMPORTO	
1	LUGLIO 01.07.2023 - 31.07.2023	SPORTELLO Sabato	€ 113,67	Carta Contabile n° 2475/1F del 29/03/2024	€ 1.181,57	Incassi diritti di Segreteria a sportello
		SPORTELLO De Septis	€ 1.067,90			
		TOTALE.....	€ 1.181,57	TOTALE.....	1.181,57 €	

CATANZARO lì 29/03/2024

Il Dirigente
Arch. Andrea Adelchi Ottaviano
Firmato digitalmente da: Andrea Adelchi Ottaviano
Data: 29/03/2024 12:13:49

VISTO DI REGOLARITA'

Catanzaro lì 03/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'ente

COMUNE DI CATANZARO - SERVIZIO FINANZIARIO

PROT. 10467 DEL 30/01/2024

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. NICOLA FIORITA

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2023		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2023		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
CATANZARO SERVIZI S.P.A.	3200	100,00 €	8560	100,00 €	aumento capitale sociale con atto notarile del 14.04.2023 rep. n. 164371
TOTALE	3200	100,00 €	8560	100,00 €	

..... li..... **L'AGENTE CONTABILE**

VISTO DI REGOLARITA'

..... li. 19/03/24 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Timbro dell'Ente

COMUNE DI CATANZARO - SERVIZIO FINANZIARIO

PROT. 10467 DEL 30/01/2024

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. NICOLA FIORITA

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2023		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2023		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE P.N.	QUANTITA'	VALORE P.N.	
Fondazione Politeama	non vi sono quote e/o azioni l'Ente è un socio fondatore	5.428.786,00 €	non vi sono quote e/o azioni l'Ente è un socio fondatore	5.221.781,00 €	indicazione patrimonio netto al 31.12.2022 - incremento fondo di dotazione
TOTALE		5.428.786,00 €		5.221.781,00 €	

.....

L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

.....

li 19/03/24 **L RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Timbro dell'Ente

COMUNE DI CATANZARO - SERVIZIO FINANZIARIO

PROT. 10967 DEL 30/01/2024

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. NICOLA FIORITA

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2023			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2023			MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE (€)	%	QUANTITA'	VALORE (€)	%	
COMALCA SCRL	capitale costituito da quote non da azioni	1.008.800,00 €	19,66	capitale costituito da quote non da azioni	1.008.800,00 €	19,66	
TOTALE		1.008.800,00 €	19,66		1.008.800,00 €	19,66	

..... li..... L'AGENTE CONTABILE

VISTO DI REGOLARITA'

..... li. 18/03/2024 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Timbro dell'Ente

COMUNE DI CATANZARO SERVIZIO FINANZIARIO

PROT. 10467 DEL 30/01/2024

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. NICOLA FIORITA

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2023		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2023		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
SACAL S.P.A.	1500	517,00 €	1500	517,00 €	
TOTALE	1500	517,00 €	1500	517,00 €	

..... li..... **L'AGENTE CONTABILE**

VISTO DI REGOLARITA'

..... li. 19/02/2024 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

COMUNE DI CATANZARO · SERVIZIO FINANZIARIO · Timbro datario

PROT. 10467 DEL 30/01/24

CONTO DELLA GESTIONE DI TITOLI AZIONARI DELL'AGENTE CONTABILE SIG. NICOLA FIORITA

DESCRIZIONE TITOLI AZIONARI	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2023		CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE 2023		MOTIVI DELLE VARIAZIONI
	QUANTITA'	VALORE	QUANTITA'	VALORE	
AMC S.P.A.	332606	1,00 €	332606	1,00 €	
TOTALE	332606	1,00 €	332606	1,00 €	

..... li..... **L'AGENTE CONTABILE**

VISTO DI REGOLARITA'

..... li. 18/03/24 **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

COMUNE DI CATANZARO – SERVIZIO FINANZIARIO

Agenzia Entrate Riscossione

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti

Spett.le
Comune di Catanzaro
Corso Mazzini 188
88100 CATANZARO

Roma, 30 gennaio 2024

Oggetto: trasmissione del Conto di Gestione (art.25 D.Lgs. n.112/1999)

Agenzia delle entrate-Riscossione ha redatto il conto di gestione per l'esercizio finanziario 2023 firmato digitalmente ed elaborato ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 112/1999, per tutti gli ambiti provinciali (1), rispettando forme e indicazioni fornite dalla Magistratura Contabile.

Il conto può essere scaricato dal nostro portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it accedendo al servizio Ricezione dati - Conto di gestione, disponibile all'interno dell'area riservata Enti.

Gli uffici regionali Riversamento e Rendicontazione, i cui indirizzi e-mail sono specificati in calce, restano a completa disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti.

Direzione Servizi Contribuenti e Enti
Settore Amministrazione e Servizi agli Enti
IL RESPONSABILE

---

(1) Come disposto dall'art. 76 del DL n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a decorrere dal 1° ottobre 2021, nello svolgimento dell'attività di riscossione sul territorio della regione Sicilia (ambiti provinciali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani) precedentemente svolta da Riscossione Sicilia Spa. Per i carichi affidati dagli enti creditori alla ex Riscossione Sicilia Spa, l'elaborazione del presente conto di gestione ha considerato i residui ancora da riscuotere alla data del subentro, sulla base dei dati presenti sul sistema informativo della ex Riscossione Sicilia Spa, la quale non ha completato l'acquisizione dei discarichi relativi alle quote oggetto dello stralcio previsto dall'art. 4 comma 1 del DL 119/2018 (quote contenute nei ruoli affidati dagli enti agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, di importo residuo fino a euro 1000 alla data del 24/10/2018) già rendicontati dalla stessa Riscossione Sicilia Spa agli enti creditori, secondo le disposizioni del sopra citato comma 1 dell'art. 4. Fino al perfezionamento di tale acquisizione, tuttora in corso, le quote discaricate e trasmesse agli enti creditori dalla ex Riscossione Sicilia Spa secondo le predette disposizioni (ossia in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015), potrebbero non aver trovato ancora integrale evidenza, in precedenti conti di gestione, negli importi di cui alla colonna 'annullamenti'.

Agenzia Entrate Riscossione

Abruzzo: abr.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Basilicata: bas.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Calabria: cal.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Campania: cam.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Emilia - Romagna: ero.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Friuli Venezia Giulia: fvg.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lazio: laz.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Liguria: lig.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Lombardia: lom.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Marche: mar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Molise: mol.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Puglia: pug.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Piemonte e Valle d'Aosta: pva.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sardegna: sar.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Sicilia: sic.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Trentino Alto Adige: taa.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Toscana: tos.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Umbria: umb.ragioneria.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it;
Veneto: ven.riversamento.rendicontazione@agenziariscossione.gov.it

MASTROMINICO MANLIO
Autorizzo
02 02 2024

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ENTE DESTINATARIO 02408

Comune di Catanzaro
Corso Mazzini 188
88100 CATANZARO CZ

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

RESO DA Agenzia delle entrate-Riscossione
NELLA SUA QUALITA' DI Agente Contabile
PER LE SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE DURANTE IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023

SEZIONE PRIMA > SOMME AFFIDATE IN RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI

PARTE PRIMA	> CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI
PARTE SECONDA	> CONTO DI CASSA
PARTE TERZA - A -	> RIEPILOGO DEI VERSAMENTI
PARTE TERZA - B -	> DETTAGLIO DEI VERSAMENTI

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				
	1	2	3	4	
	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNUL
291-Agrigento	2017,14	0,00	0,00	2017,14	
001-Alessandria	127,88	70,03	0,00	197,91	
003-Ancona	916,92	0,00	0,00	916,92	
007-Arezzo	1025,17	0,00	0,00	1025,17	
008-Ascoli Piceno e Fermo	2203,45	0,00	0,00	2203,45	
010-Asti	503,65	0,00	0,00	503,65	
012-Avellino	598,39	0,00	0,00	598,39	
014-Bari	8972,45	0,00	0,00	8972,45	
016-Belluno	0,08	0,00	0,00	0,08	
017-Benevento	786,47	0,00	0,00	786,47	
019-Bergamo	9575,83	0,00	0,00	9575,83	
132-Biella	402,13	68,61	0,00	470,74	
020-Bologna	20377,51	1049,05	0,00	21426,56	
021-Bolzano	1207,60	0,00	0,00	1207,60	
022-Brescia	4403,83	409,23	0,00	4813,06	
024-Brindisi	598,91	0,00	0,00	598,91	
025-Cagliari	125,65	0,00	0,00	125,65	
292-Caltanissetta	278,27	0,00	0,00	278,27	
027-Campobasso	106,20	0,00	0,00	106,20	
028-Caserta	1629,95	0,00	0,00	1629,95	
293-Catania	34204,06	536,54	0,00	34740,60	
030-Catanzaro	18015775,48	1093375,03	10246,50	19119397,01	
032-Chieti	914,80	0,00	0,00	914,80	
033-Como	2410,15	52,06	0,00	2462,21	
034-Cosenza	158707,96	997,77	94,84	159800,57	
035-Cremona	250,05	0,00	0,00	250,05	
133-Crotone	174952,02	103,27	0,00	175055,29	
037-Cuneo	1404,12	100,16	0,00	1504,28	
294-Enna	599,93	0,00	0,00	599,93	
039-Ferrara	413,30	36,50	0,00	449,80	
041-Firenze	6804,47	0,00	0,00	6804,47	
043-Foggia	260,61	0,00	0,00	260,61	

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE PRIMA > CONTO DI DIRITTO DEI RUOLI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	CARICO				
	1	2	3	4	
	RESIDUI DA RISCUOTERE ANNI PRECEDENTI	CARICO RUOLI	MAGGIORAZIONI	TOTALE CARICO (1+2+3)	ANNUL
295-Messina	32692,06	71,73	0,00	32763,79	
068-Milano	34629,98	3997,00	102,53	38729,51	
070-Modena	3697,51	185,80	0,00	3883,31	
071-Napoli	39490,87	0,00	0,00	39490,87	
073-Novara	881,16	0,00	0,00	881,16	
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	
075-Oristano	70,80	0,00	0,00	70,80	
077-Padova	2474,95	0,00	0,00	2474,95	
296-Palermo	21005,19	0,00	0,00	21005,19	
078-Parma	1301,20	0,00	0,00	1301,20	
079-Pavia	8570,71	783,88	87,79	9442,38	
080-Perugia	7767,62	0,00	0,00	7767,62	
082-Pesaro Urbino	35,93	0,00	0,00	35,93	
083-Pescara	3317,41	0,00	0,00	3317,41	
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
087-Pisa	12202,57	186,93	0,00	12389,50	
089-Pistoia	595,13	0,00	0,00	595,13	
091-Pordenone	426,75	0,00	5,48	432,23	
092-Potenza	599,11	0,00	0,00	599,11	
136-Prato	13789,96	7106,55	0,00	20896,51	
297-Ragusa	626,61	0,00	0,00	626,61	
093-Ravenna	364,63	0,00	0,00	364,63	
094-Reggio di Calabria	150209,43	823,58	2,71	151035,72	
095-Reggio nell' Emilia	4557,05	0,00	0,00	4557,05	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	355,77	0,00	0,00	355,77	
096-Rieti	0,02	0,00	0,00	0,02	
137-Rimini	2247,02	0,00	0,00	2247,02	
097-Roma	274498,95	6373,41	5,97	280878,33	
099-Rovigo	66,31	0,00	0,00	66,31	
100-Salerno	5388,84	215,91	0,00	5604,75	
102-Sassari	174,13	0,00	0,00	174,13	
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	
104-Siena	457,82	0,00	0,00	457,82	
298-Siracusa	5228,43	0,00	0,00	5228,43	
105-Sondrio	8120,97	0,00	0,00	8120,97	
106-Taranto	1717,91	0,00	0,00	1717,91	
108-Teramo	1645,90	0,00	0,00	1645,90	

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

(9)

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTER MORA F
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	11,56	1,01	0,16	
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	
014-Bari	0,00	8,32	0,74	0,00	
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	
019-Bergamo	0,00	1197,36	107,75	0,00	
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	
020-Bologna	0,00	659,63	56,72	6,33	
021-Bolzano	0,00	63,26	3,76	0,00	
022-Brescia	0,00	202,40	2,76	0,00	
024-Brindisi	0,00	17,94	1,41	0,00	
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
293-Catania	0,00	32,79	2,63	0,60	
030-Catanzaro	1783,13	638066,34	46219,96	7491,72	
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	
033-Como	0,00	0,80	0,10	0,02	
034-Cosenza	0,00	2861,67	284,14	41,38	
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	
133-Crotone	0,00	1955,99	160,01	19,01	
037-Cuneo	0,00	43,00	3,92	0,86	
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	
041-Firenze	0,00	29,75	1,08	0,12	
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

5

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE SECONDA > CONTO DI CASSA

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	
	SOMME RIMASTE DA VERSARE A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	IMPOSTA RISCOSSA	AGGIO DI RISCOSSIONE	IVA SU AGGIO	INTER MORA F
295-Messina	0,00	35,91	3,04	0,16	
068-Milano	0,33	3911,28	82,66	8,69	
070-Modena	0,00	15,16	0,90	0,20	
071-Napoli	0,00	1951,49	182,33	12,03	
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	
296-Palermo	0,00	17,40	1,61	0,35	
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	
079-Pavia	0,00	702,15	49,20	0,00	
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
087-Pisa	0,00	135,57	11,36	2,07	
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	
091-Pordenone	0,00	4,02	0,26	0,22	
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	
094-Reggio di Calabria	4,43	399,03	31,12	3,22	
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	
097-Roma	1,92	1600,99	121,91	15,67	
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	
100-Salerno	0,00	85,90	1,24	0,00	
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	
104-Siena	0,00	86,80	7,87	1,73	
298-Siracusa	0,00	116,54	9,85	0,00	
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	
106-Taranto	0,00	57,28	4,19	0,43	
108-Teramo	0,00	17,94	1,59	0,00	

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

6

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO
291-Agrigento	0,00	0,00	0,00	0,00	
001-Alessandria	0,00	0,00	0,00	0,00	
003-Ancona	0,00	0,00	0,00	0,00	
007-Arezzo	0,00	0,00	0,00	0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo	0,00	11,83	0,00	0,00	
010-Asti	0,00	0,00	0,00	0,00	
012-Avellino	0,00	0,00	0,00	0,00	
014-Bari	0,00	8,35	0,00	0,00	
016-Belluno	0,00	0,00	0,00	0,00	
017-Benevento	0,00	0,00	0,00	0,00	
019-Bergamo	0,00	1198,35	0,00	0,00	
132-Biella	0,00	0,00	0,00	0,00	
020-Bologna	0,00	628,86	0,00	0,00	
021-Bolzano	0,00	63,32	0,00	0,00	
022-Brescia	0,00	204,24	0,00	0,00	
024-Brindisi	0,00	17,95	0,00	0,00	
025-Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	
292-Caltanissetta	0,00	0,00	0,00	0,00	
027-Campobasso	0,00	0,00	0,00	0,00	
028-Caserta	0,00	0,00	0,00	0,00	
293-Catania	0,00	34,65	0,00	0,00	
030-Catanzaro	1783,13	640403,63	0,00	40548,06	
032-Chieti	0,00	0,00	0,00	0,00	
033-Como	0,00	0,78	0,00	0,17	
034-Cosenza	0,00	3330,67	0,00	35,13	
035-Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	
133-Crotone	0,00	1955,72	0,00	107,21	
037-Cuneo	0,00	42,64	0,00	0,00	
294-Enna	0,00	0,00	0,00	0,00	
039-Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	
041-Firenze	0,00	29,10	0,00	0,00	
043-Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (A) > RIEPILOGO DEI VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3	4	
	SOMME A DEBITO/CREDITO A FINE ESERCIZIO PRECEDENTE	SOMME DA VERSARE ESERCIZIO CORRENTE	ANTICIPAZIONI	RECUPERI	NETTO
295-Messina	0,00	34,99	0,00	0,00	
068-Milano	0,33	3881,07	0,00	0,00	
070-Modena	0,00	14,66	0,00	0,00	
071-Napoli	0,00	1987,84	0,00	0,00	
073-Novara	0,00	0,00	0,00	0,00	
074-Nuoro	0,00	0,00	0,00	0,00	
075-Oristano	0,00	0,00	0,00	0,00	
077-Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	
296-Palermo	0,00	18,42	0,00	0,00	
078-Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	
079-Pavia	0,00	703,32	0,00	0,00	
080-Perugia	0,00	0,00	0,00	0,00	
082-Pesaro Urbino	0,00	0,00	0,00	0,00	
083-Pescara	0,00	0,00	0,00	0,00	
085-Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
087-Pisa	0,00	135,10	0,00	0,00	
089-Pistoia	0,00	0,00	0,00	0,00	
091-Pordenone	0,00	4,31	0,00	0,00	
092-Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
136-Prato	0,00	0,00	0,00	0,00	
297-Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	
093-Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	
094-Reggio di Calabria	4,43	400,56	0,00	30,56	
095-Reggio nell' Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta	0,00	0,00	0,00	0,00	
096-Rieti	0,00	0,00	0,00	0,00	
137-Rimini	0,00	0,00	0,00	0,00	
097-Roma	1,92	1621,99	0,00	569,30	
099-Rovigo	0,00	0,00	0,00	0,00	
100-Salerno	0,00	86,19	0,00	0,00	
102-Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	
103-Savona	0,00	0,00	0,00	0,00	
104-Siena	0,00	85,71	0,00	0,00	
298-Siracusa	0,00	116,67	0,00	0,00	
105-Sondrio	0,00	0,00	0,00	0,00	
106-Taranto	0,00	56,14	0,00	0,00	
108-Teramo	0,00	17,95	0,00	0,00	

Agenzia delle entrate-Riscossione
Agente Contabile

8

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
CONTO DI GESTIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
291-Agrigento		0,00	
001-Alessandria		0,00	
003-Ancona		0,00	
007-Arezzo		0,00	
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.03.2023	7,99	6205
008-Ascoli Piceno e Fermo	10.11.2023	1,91	25135
008-Ascoli Piceno e Fermo	20.12.2023	1,93	30828
010-Asti		0,00	
012-Avellino		0,00	
014-Bari	20.11.2023	4,17	61269
014-Bari	20.12.2023	4,18	70031
016-Belluno		0,00	
017-Benevento		0,00	
019-Bergamo	30.10.2023	10,92	47801
019-Bergamo	20.11.2023	588,25	52326
019-Bergamo	20.12.2023	10,91	59776
019-Bergamo	02.01.2024	0,00	695
132-Biella		0,00	
020-Bologna	20.01.2023	1,59	1827
020-Bologna	10.02.2023	1,59	4626
020-Bologna	10.03.2023	1,59	8326
020-Bologna	11.04.2023	1,59	12253
020-Bologna	10.05.2023	1,59	15837
020-Bologna	12.06.2023	1,59	19680
020-Bologna	10.07.2023	1,59	23784
020-Bologna	31.07.2023	43,38	26532
020-Bologna	21.08.2023	1,59	29581
020-Bologna	20.09.2023	1,59	33033
020-Bologna	20.10.2023	1,59	36970
020-Bologna	20.10.2023	561,90	36969
020-Bologna	10.11.2023	3,84	40331
020-Bologna	11.12.2023	3,84	46953
021-Bolzano	20.11.2023	31,21	29820
021-Bolzano	11.12.2023	32,11	32262

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
030-Catanzaro	10.01.2023	3,90	286
030-Catanzaro	20.01.2023	1204,42	1442
030-Catanzaro	20.01.2023	1711,32	1441
030-Catanzaro	20.01.2023	44,34	1440
030-Catanzaro	20.01.2023	26,80	1443
030-Catanzaro	30.01.2023	370,91	2179
030-Catanzaro	30.01.2023	1221,91	2180
030-Catanzaro	30.01.2023	8,24	2181
030-Catanzaro	10.02.2023	32,71	2920
030-Catanzaro	10.02.2023	1228,93	2921
030-Catanzaro	10.02.2023	8,69	2922
030-Catanzaro	20.02.2023	555,11	3569
030-Catanzaro	20.02.2023	828,65	3570
030-Catanzaro	20.02.2023	218,78	3571
030-Catanzaro	02.03.2023	43022,01	4474
030-Catanzaro	02.03.2023	547,56	4475
030-Catanzaro	02.03.2023	74,66	4476
030-Catanzaro	10.03.2023	757,26	5147
030-Catanzaro	10.03.2023	1073,32	5148
030-Catanzaro	10.03.2023	292,31	5149
030-Catanzaro	20.03.2023	3972,23	6164
030-Catanzaro	20.03.2023	2856,56	6165
030-Catanzaro	20.03.2023	1451,63	6166
030-Catanzaro	30.03.2023	133,72	7003
030-Catanzaro	30.03.2023	439,06	7004
030-Catanzaro	30.03.2023	57,14	7005
030-Catanzaro	11.04.2023	134,01	7831
030-Catanzaro	11.04.2023	1492,49	7832
030-Catanzaro	11.04.2023	68,58	7833
030-Catanzaro	20.04.2023	56,99	8658
030-Catanzaro	20.04.2023	4,96	8662
030-Catanzaro	20.04.2023	225,22	8661
030-Catanzaro	20.04.2023	188,04	8659
030-Catanzaro	20.04.2023	751,31	8660
030-Catanzaro	02.05.2023	1036,71	9439
030-Catanzaro	02.05.2023	206,14	9438
030-Catanzaro	02.05.2023	32,80	9440
030-Catanzaro	10.05.2023	0,00	9863
030-Catanzaro	10.05.2023	447,00	9864

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

10

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
030-Catanzaro	10.07.2023	4154,88	14736
030-Catanzaro	10.07.2023	110,10	14735
030-Catanzaro	10.07.2023	0,00	14737
030-Catanzaro	20.07.2023	623,73	15380
030-Catanzaro	20.07.2023	2523,30	15381
030-Catanzaro	20.07.2023	0,00	15382
030-Catanzaro	31.07.2023	830,54	16254
030-Catanzaro	31.07.2023	1929,71	16255
030-Catanzaro	31.07.2023	0,00	16256
030-Catanzaro	10.08.2023	903,70	17029
030-Catanzaro	10.08.2023	977,98	17028
030-Catanzaro	10.08.2023	0,00	17030
030-Catanzaro	21.08.2023	25869,87	18030
030-Catanzaro	21.08.2023	12,88	18031
030-Catanzaro	21.08.2023	2113,45	18032
030-Catanzaro	21.08.2023	0,00	18033
030-Catanzaro	30.08.2023	2651,22	18576
030-Catanzaro	30.08.2023	7,98	18577
030-Catanzaro	30.08.2023	0,00	18580
030-Catanzaro	30.08.2023	0,00	18579
030-Catanzaro	30.08.2023	1065,20	18578
030-Catanzaro	11.09.2023	43,34	19410
030-Catanzaro	11.09.2023	2639,67	19411
030-Catanzaro	11.09.2023	824,53	19412
030-Catanzaro	20.09.2023	10113,42	20051
030-Catanzaro	20.09.2023	704,71	20052
030-Catanzaro	20.09.2023	2423,18	20056
030-Catanzaro	20.09.2023	1,08	20055
030-Catanzaro	20.09.2023	783,86	20054
030-Catanzaro	20.09.2023	70,54	20053
030-Catanzaro	02.10.2023	50,91	21038
030-Catanzaro	02.10.2023	1087,58	21039
030-Catanzaro	02.10.2023	198,81	21040
030-Catanzaro	02.10.2023	3332,14	21041
030-Catanzaro	02.10.2023	273,80	21042
030-Catanzaro	10.10.2023	317,25	21810
030-Catanzaro	10.10.2023	937,96	21811
030-Catanzaro	10.10.2023	5,07	21812
030-Catanzaro	10.10.2023	639,22	21813

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
030-Catanzaro	11.12.2023	52746,43	28759
030-Catanzaro	11.12.2023	221,06	28760
030-Catanzaro	11.12.2023	7964,14	28761
030-Catanzaro	11.12.2023	2213,87	28762
030-Catanzaro	20.12.2023	21225,37	30070
030-Catanzaro	20.12.2023	18306,43	30071
030-Catanzaro	20.12.2023	6902,92	30072
030-Catanzaro	02.01.2024	0,00	163
030-Catanzaro	02.01.2024	0,00	164
030-Catanzaro	02.01.2024	0,00	165
030-Catanzaro	02.01.2024	0,00	166
030-Catanzaro	10.01.2024	0,00	795
030-Catanzaro	10.01.2024	0,00	796
030-Catanzaro	10.01.2024	0,00	797
032-Chieti		0,00	
033-Como	20.07.2023	0,61	23479
034-Cosenza	30.01.2023	1,60	3308
034-Cosenza	10.02.2023	3,47	4477
034-Cosenza	20.02.2023	34,74	5515
034-Cosenza	02.03.2023	1846,48	6785
034-Cosenza	02.03.2023	1,65	6786
034-Cosenza	02.03.2023	4,43	6787
034-Cosenza	10.03.2023	8,43	7801
034-Cosenza	20.03.2023	21,45	9280
034-Cosenza	30.03.2023	1,65	10737
034-Cosenza	30.03.2023	8,86	10738
034-Cosenza	11.04.2023	25,79	11952
034-Cosenza	02.05.2023	1,65	14239
034-Cosenza	30.05.2023	3,36	17308
034-Cosenza	30.05.2023	8,45	17309
034-Cosenza	12.06.2023	13,16	18526
034-Cosenza	30.06.2023	3,30	20959
034-Cosenza	30.06.2023	8,41	20960
034-Cosenza	10.08.2023	4,88	25448
034-Cosenza	21.08.2023	28,90	26729
034-Cosenza	20.09.2023	3,28	30216
034-Cosenza	20.10.2023	3,33	34199
034-Cosenza	30.10.2023	1,76	35534
034-Cosenza	30.10.2023	17,90	35535

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

12

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
133-Crotone	20.03.2023	35,99	4917
133-Crotone	20.03.2023	8,86	4918
133-Crotone	30.03.2023	15,94	5845
133-Crotone	02.05.2023	16,93	7744
133-Crotone	12.06.2023	0,00	10057
133-Crotone	20.06.2023	2,10	10863
133-Crotone	20.06.2023	0,00	10864
133-Crotone	10.07.2023	0,00	12366
133-Crotone	10.08.2023	0,00	14378
133-Crotone	21.08.2023	2,11	15364
133-Crotone	21.08.2023	0,00	15365
133-Crotone	20.10.2023	0,00	19532
133-Crotone	30.10.2023	0,00	20420
133-Crotone	10.11.2023	217,77	21727
133-Crotone	20.11.2023	38,23	23183
133-Crotone	20.11.2023	78,66	23184
133-Crotone	20.11.2023	183,62	23185
133-Crotone	30.11.2023	92,30	24489
133-Crotone	11.12.2023	33,58	25538
133-Crotone	20.12.2023	80,74	27286
133-Crotone	20.12.2023	140,77	27287
133-Crotone	20.12.2023	44,04	27285
133-Crotone	02.01.2024	0,00	116
133-Crotone	10.01.2024	0,00	521
037-Cuneo	30.10.2023	42,64	26006
294-Enna		0,00	
039-Ferrara		0,00	
041-Firenze	30.01.2023	4,56	3010
041-Firenze	10.10.2023	7,22	36543
041-Firenze	20.11.2023	8,65	44059
041-Firenze	11.12.2023	8,67	48346
043-Foggia		0,00	
045-Forli'-Cesena		0,00	
047-Frosinone		0,00	
048-Genova	12.06.2023	302,79	18324
048-Genova	10.11.2023	18,30	36498
048-Genova	11.12.2023	18,30	42336
050-Gorizia		0,00	
051-Grosseto	20.11.2023	2,14	23105

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE			
	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
295-Messina	20.12.2023	17,48	45925
068-Milano	10.01.2023	0,33	1150
068-Milano	20.01.2023	43,76	4730
068-Milano	30.01.2023	44,48	7982
068-Milano	20.02.2023	0,33	15124
068-Milano	02.03.2023	7,76	18672
068-Milano	20.03.2023	0,77	25816
068-Milano	30.05.2023	7,77	50002
068-Milano	20.07.2023	6,86	67951
068-Milano	20.07.2023	2,28	67950
068-Milano	31.07.2023	7,77	71509
068-Milano	21.08.2023	9,30	78926
068-Milano	10.10.2023	120,55	95342
068-Milano	30.10.2023	86,09	102802
068-Milano	30.10.2023	1037,56	102801
068-Milano	10.11.2023	9,00	107745
068-Milano	10.11.2023	3,32	107744
068-Milano	20.11.2023	2104,10	113875
068-Milano	11.12.2023	7,60	124579
068-Milano	11.12.2023	26,36	124580
068-Milano	11.12.2023	13,46	124581
068-Milano	20.12.2023	338,80	129851
068-Milano	10.01.2024	0,00	3938
070-Modena	21.08.2023	7,34	25066
070-Modena	02.01.2024	0,00	243
071-Napoli	20.03.2023	22,28	14894
071-Napoli	20.03.2023	4,42	14895
071-Napoli	22.05.2023	159,11	27064
071-Napoli	20.06.2023	44,58	33331
071-Napoli	20.06.2023	13,28	33332
071-Napoli	10.08.2023	22,31	43618
071-Napoli	20.11.2023	844,41	68344
071-Napoli	20.11.2023	16,47	68345
071-Napoli	20.12.2023	844,52	79412
071-Napoli	02.01.2024	0,00	573
073-Novara		0,00	
074-Nuoro		0,00	
075-Oristano		0,00	
077-Padova		0,00	

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
089-Pistoia		0,00	
091-Pordenone	10.10.2023	4,31	20747
092-Potenza		0,00	
136-Prato		0,00	
297-Ragusa		0,00	
093-Ravenna		0,00	
094-Reggio di Calabria	10.01.2023	4,43	386
094-Reggio di Calabria	20.03.2023	17,27	8193
094-Reggio di Calabria	22.05.2023	4,42	14462
094-Reggio di Calabria	20.06.2023	17,43	17782
094-Reggio di Calabria	20.07.2023	4,43	20683
094-Reggio di Calabria	21.08.2023	13,06	23817
094-Reggio di Calabria	21.08.2023	2,60	23816
094-Reggio di Calabria	20.10.2023	-0,04	30110
094-Reggio di Calabria	30.10.2023	8,79	31469
094-Reggio di Calabria	10.11.2023	3,95	33131
094-Reggio di Calabria	20.11.2023	84,27	35033
094-Reggio di Calabria	20.11.2023	0,00	35032
094-Reggio di Calabria	30.11.2023	7,59	37078
094-Reggio di Calabria	30.11.2023	87,62	37079
094-Reggio di Calabria	11.12.2023	8,79	38596
094-Reggio di Calabria	20.12.2023	48,30	40528
094-Reggio di Calabria	02.01.2024	0,00	160
094-Reggio di Calabria	02.01.2024	0,00	161
095-Reggio nell' Emilia		0,00	
005-Regione autonoma Valle d'Aosta		0,00	
096-Rieti		0,00	
137-Rimini		0,00	
097-Roma	10.01.2023	0,00	1085
097-Roma	30.01.2023	0,00	7378
097-Roma	02.03.2023	58,98	17135
097-Roma	02.03.2023	0,00	17136
097-Roma	20.03.2023	0,00	23979
097-Roma	20.03.2023	54,04	23978
097-Roma	11.04.2023	58,98	31222
097-Roma	12.06.2023	38,23	49577
097-Roma	20.06.2023	0,00	52967
097-Roma	20.07.2023	58,93	62346
097-Roma	31.07.2023	36,05	65504

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
099-Rovigo		0,00	
100-Salerno	02.10.2023	72,53	36893
100-Salerno	20.11.2023	6,82	46621
100-Salerno	20.12.2023	6,84	53693
102-Sassari		0,00	
103-Savona		0,00	
104-Siena	30.08.2023	85,71	18120
298-Siracusa	20.11.2023	58,29	26385
298-Siracusa	20.12.2023	58,38	30456
105-Sondrio		0,00	
106-Taranto	30.01.2023	2,11	2297
106-Taranto	20.02.2023	2,11	3934
106-Taranto	30.03.2023	2,06	7565
106-Taranto	22.05.2023	1,35	12077
106-Taranto	30.05.2023	1,81	12985
106-Taranto	30.06.2023	2,14	15987
106-Taranto	31.07.2023	2,14	18462
106-Taranto	30.08.2023	2,14	21105
106-Taranto	02.10.2023	2,14	24544
106-Taranto	30.10.2023	2,14	27905
106-Taranto	20.11.2023	18,00	30656
106-Taranto	30.11.2023	2,14	32520
106-Taranto	20.12.2023	15,86	35514
108-Teramo	20.11.2023	8,98	23857
108-Teramo	02.01.2024	0,00	147
109-Terni		0,00	
110-Torino	30.01.2023	0,80	4635
110-Torino	20.02.2023	0,80	8689
110-Torino	11.04.2023	0,80	19673
110-Torino	02.05.2023	0,80	23688
110-Torino	30.05.2023	0,80	28965
110-Torino	30.06.2023	2,32	35504
110-Torino	31.07.2023	1,98	41375
110-Torino	11.09.2023	2,77	49601
110-Torino	02.10.2023	2,78	53454
110-Torino	30.10.2023	2,78	59814
110-Torino	10.11.2023	22,58	62606
110-Torino	20.11.2023	6,00	65870
110-Torino	11.12.2023	25,37	72235

ENTE DESTINATARIO 02408 - Comune di Catanzaro

SEZIONE PRIMA > RISCOSSIONE DA RUOLO - PARTE TERZA (B) > DETTAGLIO VERSAMENTI

RIFERIMENTI DELL'AMBITO PROVINCIALE	1	2	3
	DATA	IMPORTO VERSATO	NUMERO QUIETANZA
121-Vercelli		0,00	
122-Verona	10.01.2023	0,75	524
122-Verona	20.01.2023	3,58	1953
122-Verona	10.02.2023	0,75	4854
122-Verona	20.03.2023	0,75	10546
122-Verona	20.04.2023	0,75	14917
122-Verona	10.11.2023	38,61	43580
122-Verona	10.11.2023	17,48	43579
122-Verona	20.11.2023	25,51	45742
122-Verona	11.12.2023	4,78	50149
122-Verona	20.12.2023	38,45	52395
122-Verona	20.12.2023	17,46	52394
122-Verona	02.01.2024	0,00	233
139-Vibo Valentia	20.02.2023	12,86	2421
139-Vibo Valentia	10.03.2023	12,95	3504
139-Vibo Valentia	20.03.2023	29,76	4291
139-Vibo Valentia	20.04.2023	8,59	5966
139-Vibo Valentia	12.06.2023	24,10	8808
139-Vibo Valentia	20.06.2023	25,04	9453
139-Vibo Valentia	30.06.2023	4,40	10074
139-Vibo Valentia	20.07.2023	3,07	10999
139-Vibo Valentia	31.07.2023	17,36	11586
139-Vibo Valentia	21.08.2023	23,22	12850
139-Vibo Valentia	30.08.2023	86,90	13233
139-Vibo Valentia	02.10.2023	32,67	15457
139-Vibo Valentia	30.10.2023	1,94	17627
139-Vibo Valentia	20.11.2023	78,02	19611
139-Vibo Valentia	20.11.2023	141,69	19612
139-Vibo Valentia	30.11.2023	4,42	20940
139-Vibo Valentia	11.12.2023	4,22	21856
139-Vibo Valentia	11.12.2023	76,76	21855
139-Vibo Valentia	20.12.2023	57,12	23095
139-Vibo Valentia	02.01.2024	0,00	95
139-Vibo Valentia	02.01.2024	0,00	96
124-Vicenza	20.03.2023	2,31	9977
124-Vicenza	20.10.2023	83,40	35764
124-Vicenza	20.11.2023	0,59	41303
124-Vicenza	11.12.2023	0,58	45260
125-Viterbo		0,00	

SI DICHIARA CHE I RISULTATI DEL PRESENTE CONTO RIEPILOGANO LE RISULTANZE DEI SINGOLI SOTTOCONTI ALLEGATI E CONCORDANO PIENAMENTE CON LE SCR

Roma, LI' _____

CATANZARO, LI' 12/03/2024

COMUNE DI CATANZARO - SERVIZIO FINANZIARIO

PER L'ENTE DESTINATARIO

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

_____, lì _____

Inoltro a mezzo PEC

Al
COMUNE DI CATANZARO
VIA GIOVANNI JANNONI 68
88100 CATANZARO (CZ)

Oggetto: Servizio di Tesoreria
Resa del rendiconto finanziario dell'esercizio 2023

Vi rimettiamo, in allegato alla presente, come previsto dall'art. ____ della Convenzione, il Rendiconto Finanziario dell'Esercizio 2023, compilato secondo le vigenti norme ministeriali e regolarmente sottoscritto.

Evidenziamo qui di seguito il quadro riepilogativo della gestione di cassa dell'esercizio in oggetto:

Gli importi sono espressi in euro.

	Fondo di cassa iniziale al 01/01/2023		**20.456.480,66**
+	Reversali incassate nell'esercizio	243.945.169,12	
	Totale entrate		**243.945.169,12**
-	Mandati pagati nell'esercizio	244.875.053,07	
-	Pagamenti per azioni esecutive		
	Totale uscite		**244.875.053,07**
	Fondo di cassa da movimento finanziario al _____		**19.526.596,71**
+	Incassi senza reversale (carte contabili di entrata)		
-	Pagamenti senza mandati (carte contabili di spesa)		
	Fondo di cassa effettivo dovuto a riscossioni e pagamenti effettuati a mezzo carte contabili non regolarizzate **al** _____		**19.526.596,71**

Vi alleghiamo inoltre la seguente documentazione:

☐ n° _____ mandati estinti suddivisi per missioni, programmi e titoli con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)

☐ n° _____ reversali estinte suddivise per titoli e tipologie con relativi partitari per complessivi euro _____
(da compilare solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativi cartacei)

☐ n° _____ ordinanze per pagamenti atti esecutivi per complessivi euro _____

☒ elenco delle bollette emesse a mezzo procedura meccanizzata dal n. 1 al n. 13522 con allegate copie delle stesse nonché gli originali di quelle annullate.

☒ elenco degli ordinativi totalmente eseguiti.

Distinti saluti.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Filiale di TESORERIE

(per ricevuta l'Ente)

COMUNE DI CATANZARO - SERVIZIO FINANZIARIO
19/03/2024

_____
(Il Tesoriere)

Mod. 20129 - Ver. del 19/01/2024

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA DAL 1472

VERBALE VERIFICA DI CASSA DELL'ENTE

8440-_039_COMUNE DI CATANZARO

Di seguito, Vi riassumiamo il movimento finanziario per il periodo dal 01/01/2023 al 29/12/2023 come da tab.WM000180 (Allegato n. 12)

Gli importi sono espressi in euro.

SALDO INIZIO ESERCIZIO AL 01012023		**20.456.480,66**
Riscossioni:		
Residui	37.677.590,34	
Competenza	206.267.578,78	
Incassi senza reversali tab. WM000160 (Allegato n.)		
Totale Riscossioni tab.WM000140 (Allegato n. 9)	**243.945.169,12**	**243.945.169,12**
Pagamenti:		
Residui	45.000.814,38	
Competenza	199.874.238,69	
Pagamenti senza mandato tab. WM000160 (Allegato n.)		
Totale Pagamenti	**244.875.053,07**	**244.875.053,07**
SALDO AL 29122023 (confrontare con totali A, B e C)		**19.526.596,71**
ORDINATIVI IMPUTATI ALLA DATA 29122023		
Incassi:		
Residui	37.677.590,34	
Competenza	206.267.578,78	
Totale Reversali (come da Vs. distinta n° 1186(*) Allegato n. 2)	**243.945.169,12**	**243.945.169,12**
Pagamenti:		
Residui	45.000.814,38	
Competenza	199.874.238,69	
Totale Mandati (come da Vs. distinta n° 1186(*) Allegato n. 2)	**244.875.053,07**	**244.875.053,07**
ORDINATIVI DA EVADERE ALLA DATA 29122023		
Incassi:		
Residui		
Competenza		
Totale Reversali da evadere tab. WM000120 (Allegato n.)	**0,00**	**0,00**
Mandati:		
Residui		
Competenza		
Totale Mandati da evadere tab. WM000120 (Allegato n.)	**0,00**	**0,00**

(*) l'indicazione della distinta è da inserire solo in caso di modalità di lavorazione con ordinativo cartaceo

DETTAGLIO DEL SALDO

A: Tesoreria Unica:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. 64131 alla data del 29122023 (tab. WM000510 – Allegato n. 4)		21.769.823,00
Saldo Conto Corrente n. 5072 c/anticipazione (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del 29.12.2023 (tab. WM000470/WM000480 – Allegato n. 10)		-1.222.728,61
Girofondi in uscita e sbilanci relativi alle giornate: 29.12.2023 in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 – Allegato n. 11)		-1.020.497,68
Totale (A) come da giornale di cassa al 29.12.2023 (tab. WM000050 – Allegato n. 8)		**19.526.596,71**

B: Tesoreria Unica Mista:

Giacenza Bankit - contabilità speciale n. _____ alla data del _____ (tab. WM000510 - alleg. n. _____)		0,00
Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in entrata non contabilizzati alla data del _____ (tab. WM000470/WM000480 - alleg. n. _____)		0,00
Girofondi in uscita relativi e sbilanci alle giornate: _____ in attesa di regolamento Bankit (tab. WM000221 - alleg. n. _____)		0,00
Totale (B) come da giornale di cassa al 29122023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		**0,00**

C: Tesoreria Ordinaria:

Saldo Conto Corrente n° _____ (estratto conto - alleg. n. _____)		0,00
Totale (C) come da giornale di cassa al 29122023 (tab. WM000050 - alleg. n. _____)		**0,00**

☐ VALORI DI PROPRIETA'

☒ ALTRI VALORI

CC POSTALE N 12060885: assegni dal n. 7241645029 al n. 7241645030

CC POSTALE N. 16599888: assegni dal n. 7241645074 al n. 7241645070

CC POSTALE N. 72298201: assegni dal n. 7248142464 al n. 7248142470

CC POSTALE N. 1024686907: assegni dal n. 7245102177 al n. 7245102180

CC POSTALE N. 20933644: assegni dal n. 7248154776 al n. 7248154790

CC POSTALE N. 37034790: assegni dal n. 7204205133 al n. 7204205140

CC POSTALE N. 1027644283: assegni dal n. 7215365425 al n. 7215365430

CC POSTALE N. 28809911: assegno n. 7241645020, assegni dal n. 7241645001 al n. 7241645010

CC POSTALE N. 1002498838: assegni dal n. 7245112475- al n. 7245112490

CC POSTALE N. 12529889: assegni dal n. 7241645059 al n. 7241645050

☒ CONTI CORRENTI ACCESI PRESSO DI NOI

CC ECONOMALE N. 5124.23 SALDO AL 31 12 23 € 1,55

☒ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE IN CONTABILITA' - euro 34.509.876,55
CFR.ALL.WM00090 (Allegato n. 5)

☐ DETTAGLIO DELLE SOMME VINCOLATE FUORI CONTABILITA' - euro _____

Ai sensi della Circolare del Ministero del Tesoro n. 1976/90, si raccomanda la stretta osservanza della cadenza almeno quindicinale per l'emissione delle reversali collegate al prelievo dai conti correnti postali.

Si ricorda che l'ente deve procedere alla regolarizzazione degli incassi senza reversali e dei pagamenti senza mandato effettuati dal tesoriere, entro i termini indicati dalla convenzione vigente e dalle norme che regolano il rapporto.

Per l'Ente _____

19/03/2024

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
[illegible] Tesorerie Reggio Calabria 2

COMUNE DI CATANZARO - SERVIZIO FINANZIARIO

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 8440 CATANZARO SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ENTE: 39 COMUNE DI CATANZARO ES. FINANZIARIO 2023 DIVISA EURO REPARTO M.O. 69625

VERIFICA DI CASSA AL 31.01.2024

ALLEGATO N. 12

SALDO INIZIO ESERCIZIO		20.456.480,66
INCASSI	REVERSALI (RESIDUI)	37.677.590,34
	REVERSALI (COMPETENZA)	206.267.578,78
	CARTE CONTABILI	0,00
	TOTALE INCASSI	243.945.169,12
PAGAMENTI	MANDATI (RESIDUI)	45.000.814,38
	MANDATI (COMPETENZA)	199.874.238,69
	CARTE CONTABILI	0,00
	TOTALE PAGAMENTI	244.875.053,07
SALDO AL 31.01.2024		19.526.596,71
ORDINATIVI IMPUTATI AL 31.01.2024		
	REVERSALI (RESIDUI)	37.677.590,34
	REVERSALI (COMPETENZA)	206.267.578,78
	TOTALE REVERSALI	243.945.169,12
	MANDATI (RESIDUI)	45.000.814,38
	MANDATI (COMPETENZA)	199.874.238,69
	TOTALE MANDATI	244.875.053,07
ORDINATIVI DA EVADERE AL 31.01.2024		
	REVERSALI (RESIDUI)	0,00
	REVERSALI (COMPETENZA)	0,00
	TOTALE REVERSALI	0,00
	MANDATI (RESIDUI)	0,00
	MANDATI (COMPETENZA)	0,00
	TOTALE MANDATI	0,00

ENTE: 039 COMUNE DI CATANZARO ES. FINANZIARIO 2023 DIVISA EURO REPARTO M.O. 69625

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2023 AL 31.01.2024

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
1	13.01.2023	C	F	90100	2.550,35	1	13.01.2023	2.550,35	MAZZA COSTRUZION
2	24.01.2023	C	F	30500	117,14	1	27.01.2023	117,14	DIVERSI DIPENDEN
3	24.01.2023	C	F	90200	228,84	1	27.01.2023	228,84	DIVERSI DIPENDEN
4	24.01.2023	C	F	90100	126.368,32	1	27.01.2023	126.368,32	DIVERSI DIPENDEN
5	24.01.2023	C	F	90100	266,27	1	27.01.2023	266,27	DIVERSI DIPENDEN
6	24.01.2023	C	F	90100	11.175,54	1	27.01.2023	11.175,54	DIVERSI DIPENDEN
7	24.01.2023	C	F	90100	3.900,72	1	27.01.2023	3.900,72	DIVERSI DIPENDEN
8	24.01.2023	C	F	90100	58.358,48	1	27.01.2023	58.358,48	DIVERSI DIPENDEN
9	24.01.2023	C	F	90100	11.234,11	1	27.01.2023	11.234,11	DIVERSI DIPENDEN
10	24.01.2023	C	F	90100	657,09	1	27.01.2023	657,09	DIVERSI DIPENDEN
11	24.01.2023	C	F	90100	230,00	1	27.01.2023	230,00	DIVERSI DIPENDEN
12	24.01.2023	C	F	90100	128,91	1	27.01.2023	128,91	DIVERSI DIPENDEN
13	24.01.2023	C	F	90100	525,38	1	27.01.2023	525,38	DIVERSI DIPENDEN
14	24.01.2023	C	F	90100	19.070,81	1	27.01.2023	19.070,81	DIVERSI DIPENDEN
15	31.01.2023	C	F	30100	655,42	1	31.01.2023	655,42	SPADA CARLO
16	31.01.2023	C	F	30100	907,50	1	31.01.2023	907,50	CARLIS BRUNELLA
17	31.01.2023	C	F	30100	26,22	1	31.01.2023	26,22	IIRITANO ANTONIO
18	31.01.2023	C	F	30100	127,00	1	31.01.2023	127,00	SPERANZA KATIA
19	31.01.2023	C	F	30100	907,50	1	31.01.2023	907,50	CHIARELLA RITA
20	31.01.2023	C	F	10101	256,86	1	31.01.2023	256,86	MEF CED DSII SIS
21	31.01.2023	C	F	30100	655,42	1	31.01.2023	655,42	ONORANZE FUNEBRI
22	31.01.2023	C	F	30100	126,04	1	31.01.2023	126,04	ONORANZE FUNEBRI
23	31.01.2023	C	F	30100	1.109,17	1	31.01.2023	1.109,17	DIVERSI UTENTI
24	31.01.2023	C	F	10101	674,50	1	31.01.2023	674,50	MEF CED DSII SIS
25	31.01.2023	R	F	40200	43.532,30	1	31.01.2023	43.532,30	REGIONE CALABRIA
26	31.01.2023	C	F	30100	327,71	1	31.01.2023	327,71	FONDAZIONE OASI
27	31.01.2023	C	F	30100	655,42	1	31.01.2023	655,42	ONORANZE FUNEBRI
28	31.01.2023	C	F	30100	327,71	1	31.01.2023	327,71	LENZI GAETANO
29	31.01.2023	C	F	30100	327,71	1	31.01.2023	327,71	LENZI GAETANO
30	31.01.2023	C	F	30100	655,42	1	31.01.2023	655,42	SCARFONE GIUSEPP
31	31.01.2023	C	F	30100	655,42	1	31.01.2023	655,42	BRUNETTI VALENTI
32	31.01.2023	C	F	30100	933,72	1	31.01.2023	933,72	ONORANZE FUNEBRI

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 08440 CATANZARO SERVIZIO TESORERIA E CASSA

ENTE: 039 COMUNE DI CATANZARO ES. FINANZIARIO 2023 DIVISA EURO REPARTO M.O. 69625

ELENCO ORDINATIVI TOTALMENTE EVASI DAL 01.01.2023 AL 31.01.2024

REVERSALE	CARICATA IL	R/C	F/I	U.E.B.	IMPORTO	S U B	ESEGUITO IL	IMPORTO	
33	24.01.2023	C	F	90100	3.956,24	1	25.01.2023	3.956,24	LAVORI FLUVIALI
34	31.01.2023	C	F	30100	554,58	1	31.01.2023	554,58	DE VITO ANTONELL
35	31.01.2023	C	F	30100	907,50	1	31.01.2023	907,50	DIVERSI UTENTI
36	31.01.2023	C	F	30100	907,50	1	31.01.2023	907,50	DIVERSI UTENTI
37	31.01.2023	C	F	30100	26,22	1	31.01.2023	26,22	ONORANZE FUNEBRI
38	24.01.2023	C	F	90100	35.424,72	1	25.01.2023	35.424,72	SI.ECO. SPA
39	24.01.2023	C	F	90100	45.056,50	1	25.01.2023	45.056,50	SI.ECO. SPA
40	31.01.2023	C	F	30100	655,42	1	31.01.2023	655,42	GRATTAROTI SALVA
41	24.01.2023	C	F	90100	909,93	1	25.01.2023	909,93	GENOVESE COSTRUZ
42	31.01.2023	C	F	30100	655,42	1	31.01.2023	655,42	DIVERSI UTENTI
43	31.01.2023	C	F	30100	655,42	1	31.01.2023	655,42	AGOSTO LUIGI
44	31.01.2023	C	F	30100	655,42	1	31.01.2023	655,42	AGOSTO LUIGI
45	24.01.2023	C	F	90100	6.310,00	1	25.01.2023	6.310,00	CERMINARA COSTRU
46	24.01.2023	C	F	90100	22.371,80	1	25.01.2023	22.371,80	CERMINARA COSTRU
47	24.01.2023	C	F	90100	1.378,67	1	24.01.2023	1.378,67	CATANZARO SERVIZ
48	24.01.2023	C	F	90100	586,85	1	24.01.2023	586,85	CATANZARO SERVIZ
49	24.01.2023	C	F	90100	2.663,50	1	24.01.2023	2.663,50	CATANZARO SERVIZ
50	24.01.2023	C	F	90100	3.241,33	1	24.01.2023	3.241,33	CATANZARO SERVIZ
51	24.01.2023	C	F	90100	2.933,33	1	24.01.2023	2.933,33	CATANZARO SERVIZ
52	24.01.2023	C	F	90100	2.933,35	1	24.01.2023	2.933,35	CATANZARO SERVIZ
53	31.01.2023	C	F	30100	26,22	1	31.01.2023	26,22	MARSICO ETTORE
54	24.01.2023	C	F	90100	19.444,52	1	24.01.2023	19.444,52	CATANZARO SERVIZ
55	24.01.2023	C	F	90100	7.040,00	1	24.01.2023	7.040,00	CATANZARO SERVIZ
56	24.01.2023	C	F	90100	3.344,00	1	24.01.2023	3.344,00	CATANZARO SERVIZ
57	24.01.2023	C	F	90100	8.001,44	1	24.01.2023	8.001,44	CATANZARO SERVIZ
58	24.01.2023	C	F	90100	3.549,33	1	24.01.2023	3.549,33	CATANZARO SERVIZ
59	24.01.2023	C	F	90100	1.389,72	1	24.01.2023	1.389,72	CATANZARO SERVIZ
60	31.01.2023	C	F	30100	201,67	1	31.01.2023	201,67	VOCE CARLO
61	31.01.2023	C	F	30100	26,22	1	31.01.2023	26,22	GIULIANO RENATO
62	31.01.2023	C	F	30100	121,00	1	31.01.2023	121,00	LO MONACO AUGUST
63	24.01.2023	C	F	90100	2.757,20	1	24.01.2023	2.757,20	CATANZARO SERVIZ
64	24.01.2023	C	F	90100	2.936,67	1	24.01.2023	2.936,67	CATANZARO SERVIZ

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * FILIALE 08440 CATANZARO SERVIZIO TESORERIA E CASSA

HAI 190 ORDINATIVI PARI A N. 619.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 8440 CATANZARO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 39 COMUNE DI CATANZARO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 REPARTO M.O. 69625

ELENCO BOLLETTE EMESSE DAL 01.01.2023 AL 29.12.2023

BOLLETTA	DATA CONT. OBBLIGATO / DESCR OPER	TIPO	NUM.ORD/SUB	U.E.B./ART	IMPORTO
16	02.01.2023 NEXI Payments Spa /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/0/URI/2023-01-02CIPBITM M-0000000000003660	C	16/ 1		66,00
17	02.01.2023 ICBPI-SERVIZIO CBIL /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-30ABI05387-50X0 100000507296	C	17/ 1		80,20
18	02.01.2023 NEXI SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-02CIPBITMM-POSN 113419014	C	18/ 1		22,21
19	02.01.2023 NEXI SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-02CIPBITMM-POSN 113417039	C	19/ 1		60,68
20	02.01.2023 BFF bank Servizio AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-02BIC36019-A070 80012776885	C	20/ 1		490,09
21	02.01.2023 POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-02PPAYITR1XXX-S 6005252623	C	21/ 1		64,20
22	02.01.2023 BANCA MEDIOLANUM SPA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2022-12-31ABI03062-50X0 100000507296	C	22/ 1		117,20
23	02.01.2023 POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-02PPAYITR1XXX-S 6004755338	C	23/ 1		179,95
24	02.01.2023 POSTEPAY S.P.A. /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-02PPAYITR1XXX-S 7005713043	C	24/ 1		64,20
25	02.01.2023 NEXI SERVIZIO AGID /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-02CIPBITMM-POSN 113417038	C	25/ 1		88,84
26	02.01.2023 PULLANO PASQUALE DIRITTI DI SEGRETERIA PER CILAS MAVGLIA MARIANTONI A..	C	26/ 1		65,00
27	02.01.2023 WORLDLINE MERCHANT SERVICES ITALIA /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2023-01-02BNLIITRR-0000 000182	C	27/ 1		64,20
28	02.01.2023 UTILIZZO/RIPRISTINO VINCOLI DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI	C	8230102/ 1		120.114,68
29	03.01.2023 MIRIELLO GIOSUE', MANCUSO GIUSEPPINA ANT MESE DICEMBRE 22 MIRIELLO MANCUSO ASSIST DOMICILIA RE PERSONE NON AUTOSSUFF FNA 2015	C	28/ 1		22,50
30	03.01.2023 IIRITANO ANTONIO SALVATORE,MARCIANO MERC ONERI COMUNALI E NO MERCURIO SALVATORE	C	29/ 1		26,22

MOD. 190-BOLLETTE PAG 1 N 902

TITOLO,TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE		Residui Attivi al 1/1/2023 (RS) / Previsioni definitive di Competenza (CP) / Previsioni definitive di Cassa (CS)		Riscossioni in C/Residui (RR) / Riscossioni in C/Competenza (RC) / Totale Riscossioni (TR)
TITOLO 1:	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
10101	TIPOLOGIA 101: IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI	RS	0,00	RR	5.415.519,87
		CP	0,00	RC	26.455.279,18
		CS	0,00	TR	31.870.799,05
10102	TIPOLOGIA 102: TRIBUTI DESTINATI AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA'	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10103	TIPOLOGIA 103: TRIBUTI DEVOLUTI E REGOLATI ALLE AUTONOMIE SPECIALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10104	TIPOLOGIA 104: COMPARTECIPAZIONI DI TRIBUTI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10301	TIPOLOGIA 301: FONDI PEREQUATIVI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	16.795.999,34
		CS	0,00	TR	16.795.999,34
10302	TIPOLOGIA 302: FONDI PEREQUATIVI DALLA REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
10000 Totale TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	RS	0,00	RR	5.415.519,87
		CP	0,00	RC	43.251.278,52
		CS	0,00	TR	48.666.798,39
TITOLO 2:	TRASFERIMENTI CORRENTI				

* BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA * 8440 FILIALE DI CATANZARO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE: 8440/ 39 COMUNE DI CATANZARO DIVISA EURO

RENDICONTO DEL TESORIERE AL 31/12/2023 ES. FINANZIARIO 2023 GESTIONE DELLE ENTRATE

20101	TIPOLOGIA 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	0,00	RR	2.161.181,92
		CP	0,00	RC	10.941.359,33
		CS	0,00	TR	13.102.541,25
20102	TIPOLOGIA 102: TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20103	TIPOLOGIA 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	6.280,00
		CS	0,00	TR	6.280,00
20104	TIPOLOGIA 104: TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	0,00	RR	0,00
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00
20105	TIPOLOGIA 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	RS	0,00	RR	2.363.241,27
		CP	0,00	RC	0,00
		CS	0,00	TR	2.363.241,27
20000 Totale TITOLO 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	RS	0,00	RR	4.524.423,19
		CP	0,00	RC	10.947.639,33
		CS	0,00	TR	15.472.062,52
TITOLO 3:	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				

Non 9.0 DI RIMUTA DAL 1° 220

ELENCO CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE AL 29.01.2024

ENTRATA

TIPO 0

DATA CARICO	NUMERO	IMPORTO ESEGUITO	REGOLARIZZATO	DA REGOLARIZZARE	OBBLIGATO
12.04.2023	2170	366,50	0,00	366,50	SO.G.E.T.SOCIETA' DI GESTIONE
24.04.2023	2387	9,13	0,00	9,13	GARERI ROBERTO AMOROSO ROSARIA
13.06.2023	3774	282,20	0,00	282,20	SO.G.E.T.SOCIETA' DI GESTIONE
04.07.2023	4439	153,00	0,00	153,00	NISTICO' GIUSEPPE PASCUZZO TERESA
02.08.2023	5242	153,00	0,00	153,00	NISTICO' GIUSEPPE PASCUZZO TERESA
04.08.2023	5297	114,55	0,00	114,55	Hans Juergen Koehncke u/o
16.08.2023	5480	153,00	0,00	153,00	NISTICO' GIUSEPPE PASCUZZO TERESA
29.09.2023	6679	153,00	0,00	153,00	NISTICO' GIUSEPPE PASCUZZO TERESA
03.10.2023	6739	20,76	0,00	20,76	SOCIETA LOCALE DI RISCOSSIONE SPA IN SIG
02.11.2023	7564	153,00	0,00	153,00	NISTICO' GIUSEPPE PASCUZZO TERESA
27.11.2023	8143	2.674,88	2.363,48	311,40	INTESA SANPAOLO S P A
29.11.2023	8208	153,00	0,00	153,00	NISTICO' GIUSEPPE PASCUZZO TERESA
28.12.2023	9090	153,00	0,00	153,00	NISTICO' GIUSEPPE PASCUZZO TERESA
TOTALE TIPO 0		4.539,02	2.363,48	2.175,54	

* MONTE DEI PASCHI DI SIENA * FILIALE 8440 CATANZARO SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA

ENTE 39 COMUNE DI CATANZARO ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 REPARTO M.O. 69625

ELENCO CARTE CONTABILI DA REGOLARIZZARE AL 29.01.2024

ENTRATA

TIPO 889 CARTE CONTABILI BANKIT

DATA CARICO	NUMERO	IMPORTO ESEGUITO	REGOLARIZZATO	DA REGOLARIZZARE	OBBLIGATO
03.05.2023	2687	61,21	0,00	61,21	ACC.BI.
14.09.2023	6128	2.426,00	0,00	2.426,00	ACC.BI.
14.09.2023	6129	632,00	0,00	632,00	ACC.BI.
25.10.2023	7222	120,00	0,00	120,00	ACC.BI.
31.10.2023	7508	84,55	0,00	84,55	ACC.BI.
27.11.2023	8135	212,00	0,00	212,00	ACC.BI.
13.12.2023	8730	38,40	0,00	38,40	0319947 ACC.BI.
20.12.2023	8896	10,66	0,00	10,66	ACC.BI.
21.12.2023	8967	10.861,55	0,00	10.861,55	ACC.BI.
28.12.2023	9064	17,00	0,00	17,00	ACC.BI.
29.12.2023	9106	2,00	0,00	2,00	ACC.BI.
TOTALE TIPO 889		14.465,37	0,00	14.465,37	

TOTALE ENTRATA	IMPORTO ESEGUITO	REGOLARIZZATO	DA REGOLARIZZARE
	19.004,39	2.363,48	16.640,91

PROT. 17281 DEL
13/03/2024

SO.G.E.T. S.p.A.
SOCIETA DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI
VIA VENEZIA, N. 47 - 65121 PESCARA

ENTE DESTINATARIO 2408 - COMUNE DI CATANZARO

ESERCIZIO 2023

CONTO DI RENDICONTAZIONE DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

Il documento riepiloga per sezione le somme rendicontate nell'esercizio dei pagamenti affluiti sui conti dell'Ente destinatario

SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi

Denominazione Ente: 02408 COMUNE DI CATANZARO

RENDICONTO 2023

SEZIONE PRIMA - PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Residui da					Rendiconti	Riscossioni	Chiusura	Residui da
Numero e	Ente	Ente		Riscuotere		Maggiorazioni	Totale carico		conti	Sportello	riscossioni ex	riscuotere al
data del Ruolo	Impositore	Beneficiario	Descrizione	anni	Carico Ruoli	del carico	(5+6+7)	Annullamenti	Ente	e similari	art. 32	31/12/2023
				precedenti							D.Lgs. 46/99	(8-9-10-11)
2014-000001-20141205	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	480.990,55 €	- €	1.110,04 €	482.100,59 €	7.450,47 €	15.781,79 €	138,00 €	- €	458.730,33 €
2014-000002-20141204	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	43.593,79 €	- €	3,31 €	43.597,10 €	463,43 €	430,97 €	- €	- €	42.702,70 €
2014-000003-20141202	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	166.875,00 €	- €	- €	166.875,00 €	- €	- €	- €	- €	166.875,00 €
2014-000004-20141202	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	25.417,00 €	- €	- €	25.417,00 €	- €	- €	- €	- €	25.417,00 €
2014-000005-20141211	2408	2408	INTERESSI - IMPOSTA COMUNALI SUGLI IMMOBILI	420.666,20 €	- €	332,13 €	420.998,33 €	85.165,75 €	4.056,86 €	- €	- €	331.775,72 €
2014-000006-20150109	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	845,00 €	- €	- €	845,00 €	- €	- €	- €	- €	845,00 €
2015-000001-20150423	2408	2408	CANONE ACQUA	594,89 €	- €	- €	594,89 €	- €	- €	- €	- €	594,89 €
2015-000002-20150526	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	337.097,86 €	- €	825,22 €	337.923,08 €	4.152,24 €	14.353,61 €	- €	- €	319.417,23 €
2015-000003-20150908	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	645.497,22 €	- €	1.071,73 €	646.568,95 €	2.185,44 €	1.978,11 €	- €	- €	642.405,40 €
2015-000004-20150730	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	38.623,00 €	- €	- €	38.623,00 €	- €	590,00 €	- €	- €	38.033,00 €
2015-000005-20150909	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	78.777,60 €	- €	- €	78.777,60 €	- €	- €	- €	- €	78.777,60 €
2015-000006-20151009	2408	2408	CANONE ACQUA	815.109,23 €	- €	2.385,56 €	817.494,79 €	334,90 €	28.890,21 €	- €	- €	788.269,68 €
2015-000007-20151012	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	20.940,05 €	- €	15,04 €	20.955,09 €	242,51 €	333,36 €	- €	- €	20.379,22 €
2015-000008-20151021	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	37.109,00 €	- €	- €	37.109,00 €	- €	- €	- €	- €	37.109,00 €
2015-000009-20151023	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	17.763,95 €	- €	- €	17.763,95 €	87,45 €	627,00 €	- €	- €	17.049,50 €
2015-000010-20151103	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	5.781,88 €	- €	- €	5.781,88 €	5.781,88 €	- €	- €	- €	0,00 €
2015-000011-20151104	2408	2408	CANONE ACQUA	343.554,11 €	- €	1.683,66 €	345.237,77 €	4,01 €	5.892,11 €	- €	- €	339.341,65 €
2015-000012-20160115	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE	97.797,16 €	- €	209,59 €	98.006,75 €	81,22 €	1.360,95 €	- €	- €	96.564,58 €
2015-000013-20160115	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI AREE PUB.	78.204,85 €	- €	767,84 €	78.972,69 €	38,84 €	1.589,12 €	- €	- €	77.344,73 €
2015-000014-20151203	2408	2408	CANONE ACQUA	108.288,23 €	- €	223,15 €	108.511,38 €	53,88 €	3.133,61 €	- €	- €	105.323,89 €
2015-000015-20151217	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	290.723,23 €	- €	784,43 €	291.507,66 €	3.835,75 €	9.599,75 €	- €	- €	278.072,16 €
2015-000016-20151218	2408	2408	INTERESSI - IMPOSTA COMUNALI SUGLI IMMOBILI	333.997,78 €	- €	1.231,99 €	335.229,77 €	32.733,21 €	5.688,93 €	- €	- €	296.807,63 €
2015-000017-20151223	2408	2408	CANONE ACQUA	703.989,91 €	- €	3.004,99 €	706.994,90 €	209,41 €	19.295,76 €	- €	- €	687.489,73 €
2015-000018-20151223	2408	2408	CANONE ACQUA	1.484,03 €	- €	41,22 €	1.525,25 €	- €	- €	- €	- €	1.525,25 €
2016-000001-20160209	2408	2408	FITTO	606.661,94 €	- €	1.543,60 €	608.205,54 €	- €	6.382,13 €	- €	- €	601.823,41 €
2016-000002-20160322	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	101.972,77 €	- €	241,70 €	102.214,47 €	- €	135,00 €	- €	- €	102.079,47 €
2016-000003-20160309	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	3.492,10 €	- €	- €	3.492,10 €	143,10 €	154,00 €	- €	- €	3.195,00 €
2016-000004-20160413	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	660.249,36 €	- €	1.342,02 €	661.591,38 €	8.874,40 €	24.292,07 €	- €	- €	628.424,91 €
2016-000005-20160707	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	35.758,05 €	- €	- €	35.758,05 €	- €	- €	- €	- €	35.758,05 €
2016-000006-20160628	2408	2408	CANONE ACQUA	830.825,36 €	- €	2.613,55 €	833.438,91 €	137,98 €	19.645,66 €	- €	- €	813.655,27 €
2016-000007-20160913	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	32.099,00 €	- €	- €	32.099,00 €	- €	- €	- €	- €	32.099,00 €
2016-000008-20161018	2408	2408	CANONE ACQUA	908.883,82 €	- €	3.682,79 €	912.566,61 €	410,37 €	31.600,32 €	- €	- €	880.555,92 €
2016-000009-20161111	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	358.893,85 €	- €	751,64 €	359.645,49 €	9.399,43 €	14.446,41 €	- €	- €	335.799,65 €
2016-000010-20170221	2408	2408	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	47.131,38 €	- €	- €	47.131,38 €	- €	1.252,35 €	- €	- €	45.879,03 €
2016-000011-20161130	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	47.256,07 €	- €	68,00 €	47.324,07 €	794,92 €	719,54 €	- €	- €	45.809,61 €
2016-000012-20161214	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	18.055,20 €	- €	36,40 €	18.091,60 €	355,71 €	899,69 €	- €	- €	16.836,20 €
2016-000013-20161214	2408	2408	CANONE ACQUA	1.475.090,74 €	- €	5.692,72 €	1.480.783,46 €	1.473,71 €	44.794,04 €	- €	- €	1.434.515,71 €
2016-000014-20161214	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	228.213,26 €	- €	2.457,20 €	230.670,46 €	14.461,28 €	6.845,02 €	- €	- €	209.364,16 €
2016-000016-20170110	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	20.456,59 €	- €	32,62 €	20.489,21 €	311,97 €	1.459,45 €	- €	- €	18.717,79 €
2017-000001-20170307	2408	2408	TASSA GIORNALIERA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	73.822,56 €	- €	500,75 €	74.323,31 €	187,43 €	3.669,16 €	- €	- €	70.466,72 €
2017-000002-20170622	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	188.275,70 €	- €	340,48 €	188.616,18 €	20.632,87 €	881,87 €	- €	- €	167.101,44 €
2017-000003-20170531	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	94.493,00 €	- €	17,45 €	94.510,45 €	- €	1.570,18 €	- €	- €	92.940,27 €
2017-000004-20170726	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	474.919,37 €	- €	1.329,48 €	476.248,85 €	61.898,02 €	16.478,54 €	- €	- €	397.872,29 €
2017-000005-20170613	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	385.014,75 €	- €	867,93 €	385.882,68 €	2.505,50 €	18.493,23 €	- €	- €	364.883,95 €
2017-000006-20170531	2408	2408	CANONE ACQUA	851.214,67 €	- €	3.174,18 €	854.388,85 €	318,02 €	24.197,21 €	- €	- €	829.873,62 €

SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi

Denominazione Ente: 02408 COMUNE DI CATANZARO

RENDICONTO 2023

SEZIONE PRIMA - PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Residui da					Rendiconti	Riscossioni	Chiusura	Residui da
Numero e	Ente	Ente		Riscuotere		Maggiorazioni	Totale carico		conti	Sportello	riscossioni ex	riscuotere al
data del Ruolo	Impositore	Beneficiario	Descrizione	anni	Carico Ruoli	del carico	(5+6+7)	Annullamenti	Ente	e similari	art. 32	31/12/2023
				precedenti							D.Lgs. 46/99	(8-9-10-11)
2017-000007-20170704	2408	2408	CANONE ACQUA	1.220.410,60 €	- €	5.069,92 €	1.225.480,52 €	231,42 €	33.292,89 €	- €	- €	1.191.956,21 €
2017-000008-20170802	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	162.400,76 €	- €	- €	162.400,76 €	33,73 €	- €	- €	- €	162.367,03 €
2017-000009-20171016	2408	2408	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	16.017,50 €	- €	- €	16.017,50 €	- €	- €	- €	- €	16.017,50 €
2017-000010-20170905	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	51.831,00 €	- €	811,92 €	52.642,92 €	- €	1.934,58 €	- €	- €	50.708,34 €
2017-000011-20170926	2408	2408	CANONE ACQUA	958.149,00 €	- €	5.341,59 €	963.490,59 €	698,56 €	22.550,66 €	- €	- €	940.241,37 €
2017-000012-20171004	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	110.256,82 €	- €	210,32 €	110.467,14 €	167,66 €	3.893,53 €	- €	- €	106.405,95 €
2017-000013-20171121	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	720.893,84 €	- €	1.678,66 €	722.572,50 €	19.206,58 €	36.530,90 €	- €	- €	666.835,02 €
2017-000014-20171212	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI AREE PUB.	48.698,11 €	- €	417,36 €	49.115,47 €	- €	2.021,74 €	- €	- €	47.093,73 €
2017-000015-20171212	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE	151.197,38 €	- €	502,88 €	151.700,26 €	1.880,16 €	5.348,71 €	- €	- €	144.471,39 €
2017-000016-20171204	2408	2408	CANONE ACQUA	1.044.755,53 €	- €	4.002,52 €	1.048.758,05 €	940,36 €	55.130,44 €	- €	- €	992.687,25 €
2017-000017-20171212	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	505.972,70 €	- €	1.454,94 €	507.427,64 €	7.738,28 €	24.633,39 €	- €	- €	475.055,97 €
2017-000018-20171215	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	46.392,75 €	- €	65,52 €	46.458,27 €	1.022,48 €	831,50 €	- €	- €	44.604,29 €
2018-000001-20180206	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	140.717,05 €	- €	472,60 €	141.189,65 €	140,37 €	9.113,07 €	- €	- €	131.936,21 €
2018-000002-20180228	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	28.827,95 €	- €	- €	28.827,95 €	- €	800,12 €	- €	- €	28.027,83 €
2018-000003-20180329	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	2.099,02 €	- €	- €	2.099,02 €	- €	280,16 €	- €	- €	1.818,86 €
2018-000004-20180612	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	363.342,97 €	- €	595,72 €	363.938,69 €	1.295,42 €	1.505,07 €	- €	- €	361.138,20 €
2018-000005-20180629	2408	2408	CANONE ACQUA	891.890,08 €	- €	4.239,83 €	896.129,91 €	409,96 €	22.866,67 €	- €	- €	872.853,28 €
2018-000006-20180612	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	150.884,79 €	- €	366,44 €	151.251,23 €	177,70 €	8.041,41 €	- €	- €	143.032,12 €
2018-000007-20180914	2408	2408	CANONE ACQUA	1.257.615,71 €	- €	4.305,58 €	1.261.921,29 €	453,36 €	26.203,89 €	- €	- €	1.235.264,04 €
2018-000008-20180914	2408	2408	CANONE ACQUA	1.107.124,75 €	- €	4.204,66 €	1.111.329,41 €	1.152,83 €	66.470,28 €	- €	- €	1.043.706,30 €
2018-000009-20180629	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	624.917,80 €	- €	3.144,75 €	628.062,55 €	896,76 €	14.007,15 €	- €	- €	613.158,64 €
2018-000010-20180821	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	588.644,58 €	- €	1.414,66 €	590.059,24 €	692,68 €	29.842,72 €	- €	- €	559.523,84 €
2018-000011-20180821	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	72.384,52 €	- €	122,29 €	72.506,81 €	24,64 €	3.744,56 €	- €	- €	68.737,61 €
2018-000012-20181023	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	579.847,70 €	- €	1.257,21 €	581.104,91 €	459,04 €	27.904,68 €	- €	- €	552.741,19 €
2018-000013-20181107	2408	2408	CANONE ACQUA	1.552.933,17 €	- €	4.062,61 €	1.556.995,78 €	439,30 €	36.881,61 €	1.952,35 €	- €	1.517.722,52 €
2018-000014-20181119	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	766.927,56 €	- €	2.880,05 €	769.807,61 €	13.956,17 €	26.794,15 €	- €	- €	729.057,29 €
2018-000015-20181212	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	6.170,00 €	- €	8,11 €	6.178,11 €	13,81 €	10,61 €	- €	- €	6.153,69 €
2018-000016-20181205	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	132.769,39 €	- €	586,20 €	133.355,59 €	604,20 €	9.823,21 €	- €	- €	122.928,18 €
2018-000017-20181204	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	980.145,10 €	- €	2.258,18 €	982.403,28 €	1.183,05 €	22.439,09 €	- €	- €	958.781,14 €
2018-000018-20190117	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	214.857,22 €	- €	- €	214.857,22 €	167,40 €	2.168,56 €	- €	- €	212.521,26 €
2019-000001-20190404	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	45.581,33 €	- €	10,69 €	45.592,02 €	148,41 €	1.404,15 €	- €	- €	44.039,46 €
2019-000002-20190507	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	24.072,00 €	- €	- €	24.072,00 €	- €	47,00 €	- €	- €	24.025,00 €
2019-000003-20190408	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	189.011,83 €	- €	388,01 €	189.399,84 €	86,24 €	10.185,11 €	- €	- €	179.128,49 €
2019-000004-20190618	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	4.957,99 €	- €	15,02 €	4.973,01 €	- €	494,48 €	- €	- €	4.478,53 €
2019-000005-20190611	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE	334.386,00 €	- €	- €	334.386,00 €	- €	279.062,92 €	- €	- €	55.323,08 €
2019-000006-20190611	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI AREE PUB.	32.888,50 €	- €	70,06 €	32.958,56 €	617,22 €	6.543,54 €	- €	- €	25.797,80 €
2019-000007-20190702	2408	2408	CANONE ACQUA	2.429.446,25 €	- €	10.465,25 €	2.439.911,50 €	2.316,86 €	168.509,59 €	- €	- €	2.269.085,05 €
2019-000008-20190709	2408	2408	CANONE ACQUA	992.643,16 €	- €	5.063,77 €	997.706,93 €	1.315,02 €	29.182,33 €	- €	- €	967.209,58 €
2019-000009-20190712	2408	2408	CANONE ACQUA	1.047.648,48 €	- €	4.022,69 €	1.051.671,17 €	455,38 €	41.871,44 €	- €	- €	1.009.344,35 €
2019-000010-20190806	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	209.247,18 €	- €	539,51 €	209.786,69 €	572,14 €	15.817,55 €	- €	- €	193.397,00 €
2019-000011-20190805	2408	2408	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2.498,00 €	- €	- €	2.498,00 €	- €	- €	- €	- €	2.498,00 €
2019-000012-20190904	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	906.999,05 €	- €	8.313,88 €	915.312,93 €	13.276,18 €	58.608,60 €	- €	- €	843.428,15 €
2019-000013-20191223	2408	2408	RECUPERO CREDITO A SEGUITO DI SENTENZA	643.331,29 €	- €	- €	643.331,29 €	- €	- €	- €	- €	643.331,29 €
2019-000014-20201210	2408	2408	TARI - TARES	3.390.191,32 €	- €	17.715,71 €	3.407.907,03 €	12.677,63 €	175.322,96 €	- €	- €	3.219.906,44 €
2019-000015-20201211	2408	2408	TARI - TARES	2.643.621,23 €	- €	16.307,78 €	2.659.929,01 €	9.427,87 €	184.429,50 €	- €	- €	2.466.071,64 €

SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi

Denominazione Ente: 02408 COMUNE DI CATANZARO

RENDICONTO 2023

SEZIONE PRIMA - PARTE PRIMA - CONTO DI DIRITTO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Residui da					Rendiconti	Riscossioni	Chiusura	Residui da
Numero e	Ente	Ente		Riscuotere		Maggiorazioni	Totale carico		conti	Sportello	riscossioni ex	riscuotere al
data del Ruolo	Impositore	Beneficiario	Descrizione	anni	Carico Ruoli	del carico	(5+6+7)	Annullamenti	Ente	e similari	art. 32	31/12/2023
				precedenti							D.Lgs. 46/99	(8-9-10-11)
2020-000001-20201204	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	14.373,60 €	- €	12,16 €	14.385,76 €	4,95 €	1.396,45 €	- €	- €	12.984,36 €
2020-000003-20201218	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	1.222.172,57 €	- €	13.138,27 €	1.235.310,84 €	18.389,75 €	80.231,39 €	- €	- €	1.136.689,70 €
2021-000001-20211213	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	240.565,84 €	- €	748,93 €	241.314,77 €	1.236,86 €	26.094,29 €	- €	- €	213.983,62 €
2022-000001-20220203	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	21.711,30 €	- €	21,70 €	21.733,00 €	1.297,49 €	5.934,82 €	- €	- €	14.500,69 €
2022-000002-20220203	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	11.852,35 €	- €	10,08 €	11.862,43 €	103,28 €	3.940,30 €	- €	- €	7.818,85 €
2022-000003-20220404	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	493.326,42 €	- €	297,28 €	493.623,70 €	240,77 €	997,10 €	- €	- €	492.385,83 €
2022-000004-20220321	2408	2408	TARI - TARES	2.921.375,96 €	- €	17.560,91 €	2.938.936,87 €	6.398,37 €	270.712,36 €	345,77 €	- €	2.661.480,37 €
2022-000005-20220413	2408	2408	RECUPERO CREDITI	13.328,04 €	- €	- €	13.328,04 €	- €	13.328,04 €	- €	- €	0,00 €
2022-000006-20220504	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	239.789,48 €	- €	812,62 €	240.602,10 €	1.161,97 €	31.364,04 €	- €	- €	208.076,09 €
2022-000007-20220520	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	57.972,45 €	- €	826,93 €	58.799,38 €	879,63 €	857,50 €	- €	- €	57.062,25 €
2022-000008-20220729	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	26.818,63 €	- €	45,11 €	26.863,74 €	1.332,59 €	6.257,11 €	266,23 €	- €	19.007,81 €
2022-000009-20220810	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	460.644,90 €	- €	15.705,16 €	476.350,06 €	22,50 €	39.102,87 €	- €	- €	437.224,69 €
2022-000010-20221114	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	110.449,00 €	- €	14,15 €	110.463,15 €	289,00 €	1.154,49 €	- €	- €	109.019,66 €
2022-000011-20221109	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	203.251,12 €	- €	345,25 €	203.596,37 €	3.532,46 €	27.349,77 €	- €	- €	172.714,14 €
2023-000001-20230109	2408	2408	IMU	- €	7.481,00 €	- €	7.481,00 €	- €	186,00 €	- €	- €	7.295,00 €
2023-000002-20230209	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	149.664,32 €	260,72 €	149.925,04 €	491,52 €	22.737,95 €	- €	- €	126.695,57 €
2023-000003-20230202	2408	2408	IMU	- €	1.463.219,00 €	9.836,30 €	1.473.055,30 €	96.613,28 €	107.675,44 €	- €	- €	1.268.766,58 €
2023-000004-20230403	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	- €	146.189,00 €	222,16 €	146.411,16 €	- €	- €	- €	- €	146.411,16 €
2023-000005-20230518	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	38.788,84 €	- €	38.788,84 €	- €	1.359,11 €	- €	- €	37.429,73 €
2023-000006-20230726	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	212.287,65 €	65,77 €	212.353,42 €	1.485,00 €	16.841,37 €	- €	- €	194.027,05 €
2023-000007-20230726	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	50.053,16 €	- €	50.053,16 €	- €	91,40 €	- €	- €	49.961,76 €
2023-000008-20231204	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	120.889,20 €	- €	120.889,20 €	- €	- €	- €	- €	120.889,20 €
2023-000010-20231215	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	345.534,15 €	- €	345.534,15 €	- €	- €	- €	- €	345.534,15 €
2023-000011-20231227	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE	- €	151.315,00 €	- €	151.315,00 €	- €	- €	- €	- €	151.315,00 €
				45.969.731,68 €	**2.685.421,32 €**	**210.692,80 €**	**48.865.845,80 €**	**493.083,39 €**	**2.455.674,33 €**	**2.702,35 €**	**- €**	**45.914.385,73 €**

SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi

Denominazione Ente: 02408 COMUNE DI CATANZARO

RENDICONTO 2023

SEZIONE PRIMA - PARTE SECONDA - CONTO DI CASSA

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					Somme rimaste									
Numero e	Ente	Ente			da versare	Imposta	Aggio	IVA	Interessi di	Aggio a carico	Oneri	Spese	Spese	Totale somme
data del Ruolo	Impositore	Beneficiario	Descrizione		a fine	riscossa	riscossione	su aggio	mora riscossi	del debitore	Contribuente	di notifica	esecutive	da versare
					esercizio precedente									5+6-7-8+9+10+11+12+13
2014-000001-20141030	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81	AMMIN	- €	138,00 €	- €	- €	5,23 €	- €	- €	5,88 €	36,17 €	185,28 €
2018-000013-20181018	2408	2408	CANONE ACQUA		- €	1.952,35 €	- €	- €	128,09 €	- €	- €	8,75 €	9,68 €	2.098,87 €
2022-000004-20211221	2408	2408	TARI - TARES		- €	345,77 €	- €	- €	- €	- €	20,73 €	- €	- €	366,50 €
2022-000008-20220530	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81	AMMIN	- €	266,23 €	- €	- €	- €	- €	15,97 €	- €	- €	282,20 €
					- €	2.702,35 €	- €	- €	133,32 €	- €	36,70 €	14,63 €	45,85 €	2.932,85 €

SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi

Denominazione Ente: 02408 COMUNE DI CATANZARO

RENDICONTO 2023

SEZIONE PRIMA - PARTE SECONDA B - CONTO RENDICONTAZIONI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Numero e data del Ruolo	Ente Impositore	Ente Beneficiario	Descrizione		Imposta	Aggio	IVA su aggio	Interessi di mora	Aggio a carico del debitore	Oneri Contribuente	Spese di notifica	Spese esecutive	Totale somme
													5+6-7-8+9+10+11+12+13
2014-000001-20141030	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	15.781,79 €	- €	- €	351,99 €	- €	- €	390,64 €	2.934,38 €	19.458,80 €
2014-000002-20141020	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	430,97 €	- €	- €	6,57 €	- €	- €	11,76 €	101,73 €	551,03 €
2014-000005-20141130	2408	2408	INTERESSI - IMPOSTA COMUNALI SUGLI IMMOBILI	- €	4.056,86 €	- €	- €	35,53 €	- €	- €	76,44 €	1.104,79 €	5.273,62 €
2015-000002-20141030	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	14.353,61 €	- €	- €	303,55 €	- €	- €	415,19 €	2.853,22 €	17.925,57 €
2015-000003-20150713	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	- €	1.978,11 €	- €	- €	11,86 €	- €	- €	29,40 €	90,88 €	2.110,25 €
2015-000004-20150514	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	590,00 €	- €	- €	3,61 €	- €	- €	5,88 €	27,89 €	627,38 €
2015-000006-20150829	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	28.890,21 €	- €	- €	369,85 €	- €	- €	1.921,58 €	6.052,85 €	37.234,49 €
2015-000007-20150905	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	333,36 €	- €	- €	13,14 €	- €	- €	23,52 €	70,01 €	440,03 €
2015-000009-20141030	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	627,00 €	- €	- €	26,05 €	- €	- €	17,64 €	91,61 €	762,30 €
2015-000011-20150924	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	5.892,11 €	- €	- €	4,81 €	- €	- €	47,04 €	118,69 €	6.062,65 €
2015-000012-20151124	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE	- €	1.360,95 €	- €	- €	41,60 €	- €	- €	17,64 €	286,60 €	1.706,79 €
2015-000013-20151124	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI AREE PUB.	- €	1.589,12 €	- €	- €	5,00 €	- €	- €	21,61 €	368,61 €	1.984,34 €
2015-000014-20151130	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	3.133,61 €	- €	- €	38,70 €	- €	- €	56,52 €	527,47 €	3.756,30 €
2015-000015-20151005	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	9.599,75 €	- €	- €	159,98 €	- €	- €	220,40 €	1.543,00 €	11.523,13 €
2015-000016-20151130	2408	2408	INTERESSI - IMPOSTA COMUNALI SUGLI IMMOBILI	- €	5.688,93 €	- €	- €	36,71 €	- €	- €	91,02 €	747,72 €	6.564,38 €
2015-000017-20151124	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	19.295,76 €	- €	- €	168,21 €	- €	- €	769,35 €	2.759,04 €	22.992,36 €
2016-000001-20160204	2408	2408	FITTO	- €	6.382,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	33,76 €	1.628,12 €	8.044,01 €
2016-000002-20160111	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	135,00 €	- €	- €	5,34 €	- €	- €	5,88 €	36,17 €	182,39 €
2016-000003-20160119	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	154,00 €	- €	- €	9,74 €	- €	- €	5,88 €	36,17 €	205,79 €
2016-000004-20160120	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	24.292,07 €	- €	- €	398,72 €	- €	- €	466,66 €	3.898,41 €	29.055,86 €
2016-000006-20160627	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	19.645,66 €	- €	- €	117,01 €	- €	- €	401,45 €	3.285,60 €	23.449,72 €
2016-000008-20161010	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	31.600,32 €	- €	- €	341,79 €	- €	- €	548,83 €	3.083,89 €	35.574,83 €
2016-000009-20160922	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	14.446,41 €	- €	- €	285,62 €	- €	- €	395,71 €	2.855,36 €	17.983,10 €
2016-000010-20161017	2408	2408	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	- €	1.252,35 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3,80 €	1.256,15 €
2016-000011-20160304	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	719,54 €	- €	- €	31,16 €	- €	- €	19,29 €	186,93 €	956,92 €
2016-000012-20161014	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	899,69 €	- €	- €	13,09 €	- €	- €	21,12 €	79,97 €	1.013,87 €
2016-000013-20161109	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	44.794,04 €	- €	- €	590,79 €	- €	- €	2.444,95 €	5.014,40 €	52.844,18 €
2016-000014-20161121	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	- €	6.845,02 €	- €	- €	46,83 €	- €	- €	70,56 €	368,88 €	7.331,29 €
2016-000016-20160922	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	1.459,45 €	- €	- €	49,42 €	- €	- €	23,52 €	210,61 €	1.743,00 €
2017-000001-20170119	2408	2408	TASSA GIORNALIERA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI	- €	3.669,16 €	- €	- €	30,22 €	- €	- €	29,40 €	234,38 €	3.963,16 €
2017-000002-20170301	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	- €	881,87 €	- €	- €	2,21 €	- €	- €	- €	36,32 €	920,40 €
2017-000003-20170406	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	1.570,18 €	- €	- €	37,70 €	- €	- €	11,76 €	112,78 €	1.732,42 €
2017-000004-20170216	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	- €	16.478,54 €	- €	- €	172,79 €	- €	- €	123,48 €	1.483,88 €	18.258,69 €
2017-000005-20170206	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	18.493,23 €	- €	- €	329,26 €	- €	- €	628,93 €	3.415,09 €	22.866,51 €
2017-000006-20170511	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	24.197,21 €	- €	- €	286,63 €	- €	- €	12,26 €	2.789,76 €	27.285,86 €
2017-000007-20170613	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	33.292,89 €	- €	- €	317,84 €	- €	- €	41,06 €	2.715,01 €	36.366,80 €
2017-000010-20170801	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	1.934,58 €	- €	- €	- €	- €	- €	5,88 €	106,90 €	2.047,36 €
2017-000011-20170904	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	22.550,66 €	- €	- €	64,05 €	- €	- €	180,12 €	205,68 €	23.000,51 €
2017-000012-20170801	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	3.893,53 €	- €	- €	67,13 €	- €	- €	218,63 €	1.110,31 €	5.289,60 €
2017-000013-20170929	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	36.530,90 €	- €	- €	454,22 €	- €	- €	702,84 €	5.076,83 €	42.764,79 €
2017-000014-20171020	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI AREE PUB.	- €	2.021,74 €	- €	- €	7,32 €	- €	- €	17,64 €	118,28 €	2.164,98 €
2017-000015-20171020	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE	- €	5.348,71 €	- €	- €	90,33 €	- €	- €	11,76 €	159,77 €	5.610,57 €
2017-000016-20171109	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	55.130,44 €	- €	- €	729,94 €	- €	- €	3.192,10 €	6.414,01 €	65.466,49 €
2017-000017-20171031	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	24.633,39 €	- €	- €	352,59 €	- €	- €	539,90 €	3.103,09 €	28.628,97 €
2017-000018-20170929	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	831,50 €	- €	- €	26,40 €	- €	- €	40,81 €	153,64 €	1.052,35 €

SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi

Denominazione Ente: 02408 COMUNE DI CATANZARO

RENDICONTO 2023

SEZIONE PRIMA - PARTE SECONDA B - CONTO RENDICONTAZIONI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Numero e data del Ruolo	Ente Impositore	Ente Beneficiario	Descrizione		Imposta	Aggio	IVA su aggio	Interessi di mora	Aggio a carico del debitore	Oneri Contribuente	Spese di notifica	Spese esecutive	Totale somme
													5+6-7-8+9+10+11+12+13
2018-000001-20171031	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	9.113,07 €	- €	- €	159,84 €	- €	- €	318,67 €	1.675,73 €	11.267,31 €
2018-000002-20180201	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	800,12 €	- €	- €	2,79 €	- €	- €	5,88 €	36,17 €	844,96 €
2018-000003-20180309	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	280,16 €	- €	- €	0,27 €	- €	- €	- €	- €	280,43 €
2018-000004-20180424	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	- €	1.505,07 €	- €	- €	12,43 €	- €	- €	20,24 €	55,91 €	1.593,65 €
2018-000005-20180525	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	22.866,67 €	- €	- €	287,88 €	- €	- €	568,02 €	2.146,43 €	25.869,00 €
2018-000006-20180327	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	8.041,41 €	- €	- €	140,42 €	- €	- €	379,41 €	1.820,97 €	10.382,21 €
2018-000007-20180503	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	26.203,89 €	- €	- €	55,10 €	- €	- €	331,10 €	471,18 €	27.061,27 €
2018-000008-20180503	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	66.470,28 €	- €	- €	838,11 €	- €	- €	3.611,28 €	7.285,82 €	78.205,49 €
2018-000009-20180503	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	- €	14.007,15 €	- €	- €	121,57 €	- €	- €	232,48 €	2.729,02 €	17.090,22 €
2018-000010-20180428	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	29.842,72 €	- €	- €	453,34 €	- €	- €	620,44 €	4.196,37 €	35.112,87 €
2018-000011-20180530	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	3.744,56 €	- €	- €	56,88 €	- €	- €	170,10 €	673,16 €	4.644,70 €
2018-000012-20180702	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	27.904,68 €	- €	- €	487,48 €	- €	- €	720,44 €	4.906,69 €	34.019,29 €
2018-000013-20181018	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	36.881,61 €	- €	- €	344,46 €	- €	- €	1.273,30 €	2.534,86 €	41.034,23 €
2018-000014-20180803	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	- €	26.794,15 €	- €	- €	295,45 €	- €	- €	319,50 €	2.172,00 €	29.581,10 €
2018-000015-20181113	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	10,61 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	10,61 €
2018-000016-20181030	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	9.823,21 €	- €	- €	172,41 €	- €	- €	334,87 €	1.763,08 €	12.093,57 €
2018-000017-20181122	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	- €	22.439,09 €	- €	- €	328,62 €	- €	- €	288,12 €	1.485,69 €	24.541,52 €
2018-000018-20181205	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	- €	2.168,56 €	- €	- €	4,99 €	- €	- €	5,88 €	67,41 €	2.246,84 €
2019-000001-20190218	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	1.404,15 €	- €	- €	7,23 €	- €	- €	17,64 €	38,63 €	1.467,65 €
2019-000002-20190218	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	- €	47,00 €	- €	- €	1,28 €	- €	- €	5,88 €	5,80 €	59,96 €
2019-000003-20190225	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	10.185,11 €	- €	- €	206,94 €	- €	- €	411,60 €	1.867,15 €	12.670,80 €
2019-000004-20190506	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	494,48 €	- €	- €	6,14 €	- €	- €	23,52 €	107,46 €	631,60 €
2019-000005-20190514	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE TEMPORANEA SPAZI AREE PUBBLICHE	- €	279.062,92 €	- €	- €	- €	- €	- €	11,76 €	6.082,04 €	285.156,72 €
2019-000006-20190507	2408	2408	TASSA OCCUPAZIONE PERMANENTE SPAZI AREE PUB.	- €	6.543,54 €	- €	- €	143,50 €	- €	- €	51,82 €	277,39 €	7.016,25 €
2019-000007-20190409	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	168.509,59 €	- €	- €	1.752,79 €	- €	- €	9.211,50 €	8.305,23 €	187.779,11 €
2019-000008-20190507	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	29.182,33 €	- €	- €	223,61 €	- €	- €	709,18 €	2.658,86 €	32.773,98 €
2019-000009-20190507	2408	2408	CANONE ACQUA	- €	41.871,44 €	- €	- €	404,57 €	- €	- €	1.098,36 €	3.771,20 €	47.145,57 €
2019-000010-20190618	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	15.817,55 €	- €	- €	172,66 €	- €	- €	523,74 €	2.436,07 €	18.950,02 €
2019-000012-20190614	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	- €	58.608,60 €	- €	- €	732,26 €	- €	- €	241,08 €	2.432,46 €	62.014,40 €
2019-000014-20190731	2408	2408	TARI - TARES	- €	175.322,96 €	- €	- €	715,99 €	8,16 €	9.409,04 €	3.514,18 €	7.343,77 €	196.314,10 €
2019-000015-20190731	2408	2408	TARI - TARES	- €	184.429,50 €	- €	- €	773,40 €	- €	9.847,67 €	3.872,88 €	7.784,76 €	206.708,21 €
2020-000001-20201112	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	1.396,45 €	- €	- €	18,13 €	- €	83,12 €	122,50 €	506,14 €	2.126,34 €
2020-000003-20190722	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	- €	80.231,39 €	- €	- €	846,94 €	- €	3.569,86 €	481,25 €	1.825,72 €	86.955,16 €
2021-000001-20211013	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	26.094,29 €	- €	- €	262,47 €	- €	1.526,72 €	1.095,00 €	3.586,07 €	32.564,55 €
2022-000001-20211110	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	5.934,82 €	- €	- €	32,29 €	- €	333,26 €	70,00 €	192,16 €	6.562,53 €
2022-000002-20211110	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	3.940,30 €	- €	- €	50,35 €	- €	229,25 €	105,00 €	349,03 €	4.673,93 €
2022-000003-20211221	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	- €	997,10 €	- €	- €	0,15 €	- €	55,39 €	- €	- €	1.052,64 €
2022-000004-20211221	2408	2408	TARI - TARES	- €	270.712,36 €	- €	- €	1.157,00 €	- €	14.952,00 €	5.669,29 €	16.841,50 €	309.332,15 €
2022-000005-20220202	2408	2408	RECUPERO CREDITI	- €	13.328,04 €	- €	- €	51,58 €	- €	600,00 €	8,75 €	- €	13.988,37 €
2022-000006-20220321	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	31.364,04 €	- €	- €	234,86 €	- €	1.761,83 €	1.501,80 €	4.013,93 €	38.876,46 €
2022-000007-20220309	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	857,50 €	- €	- €	0,87 €	- €	49,35 €	43,75 €	92,42 €	1.043,89 €
2022-000008-20220530	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	6.257,11 €	- €	- €	88,28 €	- €	373,39 €	345,07 €	677,48 €	7.741,33 €
2022-000009-20220520	2408	2408	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	- €	39.102,87 €	- €	- €	66,51 €	- €	513,96 €	131,25 €	2.216,00 €	42.030,59 €
2022-000010-20220908	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	1.154,49 €	- €	- €	0,41 €	- €	34,48 €	17,50 €	- €	1.206,88 €
2022-000011-20220901	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	27.349,77 €	- €	- €	79,79 €	- €	1.132,56 €	1.505,66 €	153,09 €	30.220,87 €

SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi

Denominazione Ente: 02408 COMUNE DI CATANZARO

RENDICONTO 2023

SEZIONE PRIMA - PARTE SECONDA B - CONTO RENDICONTAZIONI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Numero e	Ente	Ente			Imposta	Aggio	IVA	Interessi di	Aggio a carico	Oneri	Spese	Spese	Totale somme
data del Ruolo	Impositore	Beneficiario	Descrizione				su aggio	mora	del debitore	Contribuente	di notifica	esecutive	
													5+6-7-8+9+10+11+12+13
2023-000001-20221125	2408	2408	IMU	- €	186,00 €	- €	- €	- €	- €	5,58 €	8,75 €	- €	200,33 €
2023-000002-20221219	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	22.737,95 €	- €	- €	23,56 €	- €	890,91 €	1.286,24 €	55,20 €	24.993,86 €
2023-000003-20221125	2408	2408	IMU	- €	107.675,44 €	- €	- €	177,06 €	- €	3.062,05 €	843,07 €	1.730,82 €	113.488,44 €
2023-000005-20230314	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	1.359,11 €	- €	- €	- €	- €	40,75 €	25,49 €	- €	1.425,35 €
2023-000006-20230529	2408	2408	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81 AMMIN	- €	16.841,37 €	- €	- €	0,27 €	- €	623,30 €	597,88 €	- €	18.062,82 €
2023-000007-20230620	2408	2408	SANZ AMM VE L 689/81 AMMINISTRAZIONE COMUNALE	- €	91,40 €	- €	- €	- €	- €	2,74 €	7,83 €	- €	101,97 €
				- €	2.455.674,33 €	- €	- €	18.428,23 €	8,16 €	49.097,21 €	57.068,76 €	176.973,40 €	2.757.250,09 €

SO.G.E.T. S.p.A. - Società di Gestione Entrate e Tributi

Denominazione Ente: 02408 COMUNE DI CATANZARO

RENDICONTO 2023

SEZIONE PRIMA - PARTE TERZA - DIMOSTRAZIONE DEI VERSAMENTI ESEGUITI

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													Dati generali della quietanza					
Data	Codice	Numero e					Aggio			Oneri	Spese	Diritti	Numero	data		Trattenuta	Versamento	Da versare
Riscossione	Ente	data del ruolo	Tipologia tributo		Riscosso Ruolo	Aggio	Contribuente	IVA	Mora	Contribuente	Notifica	Esecutivi	Quietanza	Quietanza	Anticipazione	Anticipazione	Quietanza	Esercizio successivo
III Feb 2023	2408	2014-000001-20141030	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81	AMMIN	138,00 €	- €	- €	- €	5,23 €	- €	5,88 €	36,17 €	22023	10.03.2023	- €	- €	185,28 €	- €
				Totale riversamento	138,00 €	- €	- €	- €	5,23 €	- €	5,88 €	36,17 €			- €	- €	185,28 €	- €
III Mar 2023	2408	2022-000004-20211221	TARI - TARES		345,77 €	- €	- €	- €	- €	20,73 €	- €	- €	32023	11.04.2023	- €	- €	366,50 €	- €
				Totale riversamento	345,77 €	- €	- €	- €	- €	20,73 €	- €	- €			- €	- €	366,50 €	- €
III Mag 2023	2408	2022-000008-20220530	CONTRAV.COD.STRADA L.689/81	AMMIN	266,23 €	- €	- €	- €	- €	15,97 €	- €	- €	52023	12.06.2023	- €	- €	282,20 €	- €
				Totale riversamento	266,23 €	- €	- €	- €	- €	15,97 €	- €	- €			- €	- €	282,20 €	- €
III Dic 2023	2408	2018-000013-20181018	CANONE ACQUA		1.952,35 €	- €	- €	- €	128,09 €	- €	8,75 €	9,68 €	122023	10.01.2024	- €	- €	- €	2.098,87 €
				Totale riversamento	1.952,35 €	- €	- €	- €	128,09 €	- €	8,75 €	9,68 €			- €	- €	- €	2.098,87 €
				Totale generale	2.702,35 €	- €	- €	- €	133,32 €	36,70 €	14,63 €	45,85 €			- €	- €	833,98 €	2.098,87 €

SO.G.E.T. S.p.A.
SOCIETA DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI
VIA VENEZIA, N. 47 - 65121 PESCARA

ENTE DESTINATARIO 2408 - COMUNE DI CATANZARO

ESERCIZIO 2023

CONTO DI RENDICONTAZIONE
DELLE IMPOSTE E DEI TRIBUTI NON ERARIALI

Lì, 20/01/2024
So.G.E.T. S.p.A.
f.to digitalmente

Visto e verificato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Lì, 11/04/2024

COMUNE DI CATANZARO - SERVIZIO FINANZIARIO

CITTA' DI CATANZARO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.231

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, AI SENSI DELL'ART. 227, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 118/2011, E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventiquattro, del mese di aprile si è riunita presso Palazzo Comunale la Giunta Comunale, convocata alle ore 16:30

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

COGNOME	NOME	INCARICO	PRESENTE	ASSENTE
Fiorita	Nicola	Sindaco	X	
Iemma	Giuseppina	Vice Sindaco		X
Monteverdi	Donatella	Assessore	X	
Borelli	Antonio	Assessore	X	
Giordano	Marinella	Assessore	X	
Belcaro	Annunziato	Assessore	X	
Scalise	Raffaele Nicola	Assessore	X	
Mongiardo	Marina	Assessore	X	
Arcuri	Giorgio	Assessore		X
Pino	Giuseppina	Assessore		X

Partecipa alla riunione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000) Vincenzina Sica in qualità di Segretario Generale.

Presiede il Sindaco Nicola Fiorita il quale, constatato il numero legale dei componenti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, AI SENSI DELL'ART. 227, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 118/2011, E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 14/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023/2025 (art. 170 de D.lgs. n. 267/2000);
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 14/04/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023/2025 ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 17/04/2023 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato ed assegnato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112 del 11/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025 di cui all'art. 193 del D.lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 227 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 prevede che *"la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del Bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale"*;
- l'articolo 11 comma 4 del D.lgs. 118/2001 stabilisce che al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:
    a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
    b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
    c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
    d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
    e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
    f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
    g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
    h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
    i) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
    j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
    k) il prospetto dei dati SIOPE;
    l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
    m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del Bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione
    n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
    o) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
- l'articolo 227 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 individua i seguenti ulteriori allegati al rendiconto della gestione:
    a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato 4/4 allegato al D.lgs. n. 118/2011 relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio*;*

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, prevedono che al rendiconto dell'esercizio sia allegata una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili;

- l'art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 118/2011 recita testualmente:

"La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare, la relazione illustra:

a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione, evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del Bilancio, in deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;

n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui principi contabili applicabili;

o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto".

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, dipartimento affari interni e territoriali, del 5 agosto 2022 con il quale si è provveduto all'aggiornamento del Piano degli indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali allegati al D.lgs. n. 118 del 2011, in applicazione dal Rendiconto della gestione 2023;

VISTO altresì il Decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 25 luglio 2023, con il quale sono stati aggiornati gli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con particolare riferimento al rendiconto:

- sono stati aggiornati i principi contabili 4/1, 4/2, 4/3;
- è stato modificato il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al d.lgs. n. 118/2011, a valere dalla data del 31 dicembre 2023, nell'ambito delle scritture di chiusura dell'esercizio 2023;
- sono state apportate modifiche ai seguenti prospetti:
    - Conto del bilancio – Gestione delle entrate;
    - Conto del bilancio – Riepilogo generale delle entrate;
    - Quadro generale riassuntivo;
    - allegato b) "Composizione per missione e programmi del fondo pluriennale vincolato dell'esercizio N di riferimento del bilancio";
- sono stati introdotti i seguenti nuovi prospetti in sostituzione di quelli vigenti:
    - Verifica equilibri di bilancio, di cui all'allegato n. 4;
    - allegato a) Risultato di amministrazione di cui all'allegato n. 5;

VISTO infine il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 4 agosto 2023, con il quale sono stati definiti i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il periodo 2022-2024;

TENUTO conto che l'articolo 227 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e l'articolo 18 comma 1 lett. b) del D.lgs. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo;

ATTESO:

- che, per effetto della gestione dell'esercizio 2023, si registra un risultato di amministrazione pari ad un complessivo disavanzo di € 54.542.346,51, rispettoso dell'obbligo di ripiano annuale per come di seguito rappresentato:

dimostrazione obbligo ripiano	Importo
A) DISAVANZO ESERCIZIO 2022	**- 58.540.856,52**
B) QUOTA DISAVANZO ANNUA A CARICO DELL'ESERCIZIO 2023	**3.632.957,47**
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO AL 31.12.2023 (A-B)	**-54.907.899,05**
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2023	**-54.542.346,51**

- che il risultato sopra indicato ha permesso il ripiano delle quote annuali delle diverse tipologie di disavanzo iscritte nell'esercizio 2023 per come di seguito rappresentato:

dimostrazione ripiano quote annuali	Importo
Quota annuale Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui al 01.01.2015	**€ 1.005.583,95**
Quota annuale Disavanzo di cui all'art. 39 quater DL 30-12-2019 n. 162 (FCDE metodo ordinario)	**€ 1.552.661,51**
Disavanzo di cui all'art. 52 comma 1-ter DL 73/2021 (Fondo Anticipazione di Liquidità) il ripiano della quota annuale 2022 era staro anticipato nel 2021 grazie al contributo ministeriale che ha coperto le prime 2 annualità e quota parte della quota 2023	**€ 1.074.712,01**
TOTALE QUOTE RIPIANATE CON IL RENDICONTO 2023	**€ € 3.632.957,47**

- che per quanto riguarda la quantificazione degli ulteriori accantonamenti si è tenuto conto di quanto segue:
    - per il FCDE, si è proceduto al calcolo in base ai dettami del principio contabile;
    - per il fondo contenzioso, si è tenuto conto dei potenziali debiti dichiarati dai settori e della risoluzione di alcuni rilevanti contenziosi anche attraverso accordi pluriennali;
    - per tutti gli altri accantonamenti (fondo perdite società partecipate, rinnovi contrattuali, fine mandato, fondo garanzia debiti commerciali etc.), si è proceduto in aderenza alla normativa;
- che tutto quanto sopra riportato è stato registrato nelle scritture e nei prospetti contabili che costituiscono lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, redatto secondo il modello di cui all'allegato 10 al D. lgs. n. 118/2011, costituito dall'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, comprensivo dei documenti sopra elencati individuati dall'art. 11 comma 4 del D. lgs. n. 118/2011;

PRESO ALTRESÌ ATTO CHE:

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
- ai sensi dell'art. 226 del D.lgs. n. 267/2000, il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
- ai sensi dell'art. 233 del D.lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione;

- con determinazione n.1199 del 18/04/2024 il Responsabile del Servizio Finanziario ha approvato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni ed esterni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l'esercizio finanziario 2023 con le risultanze del conto del bilancio;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 09/04/2024 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo schema del rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, redatto secondo il modello di cui all'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011, costituito dall'allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

CONSIDERATO che al suddetto schema di rendiconto risulta allegata, ai sensi degli artt. 151 c. 6 e 231 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, costituita dall'allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento che è stata redatta secondo i contenuti indicati dall'art. 11 comma 6 del D. lgs. n. 118/2011;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;

- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 dal Dirigente del Settore Finanziario;

BILANCIO RAGIONERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, AI SENSI DELL'ART. 227, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 118/2011, E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
Dott. PAOLO MACRINA
(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Data 23/04/2024

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023, AI SENSI DELL'ART. 227, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. N. 118/2011, E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli articoli 49 comma 1, 147 bis comma1 e 153 comma4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Data 23/04/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

Dott. PAOLO MACRINA

(con firma digitale)
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 28560
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

LA GIUNTA COMUNALE

SENTITA la relazione dell' Assessore proponente al Bilancio;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri allegati, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 così come da ultimo modificato ed integrato dal DL n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07/12/2012;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 227 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 267/2000, lo schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2023, redatto secondo il modello di cui all'allegato 10 al D.lgs. n. 118/2011, allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. **Di dare atto** che gli accertamenti e impegni di competenza risultanti dallo schema del rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario 2023 consentono il rispetto dell'equilibrio di cui all'art. 1 comma 821 della Legge n. 145/2018 e dell'equilibrio di cui all'art. 9 commi 1 e 1-bis della Legge n. 243/2012 di cui alla Circolare MEF n. 5 del 09 marzo 2020 e delle precisazioni contenute nelle Circolari MEF n. 8 del 15 marzo 2021, n. 15 del 15 marzo 2022 e n. 5 del 27 gennaio 2023;

3. **Di dare altresì atto** che:

   3.1) il conto del bilancio dell'esercizio 2023 si chiude con risultato di amministrazione di € 104.906.795,76, la cui determinazione e composizione risulta dai seguenti prospetti:

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

GESTIONE FINANZIARIA		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2023				20.456.480,66
RISCOSSIONI	(+)	37.677.590,34	206.267.578,78	243.945.169,12
PAGAMENTI	(-)	45.000.814,38	199.874.238,69	244.875.053,07
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			20.456.480,66
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2023	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2023	(=)			**19.526.596,71**
RESIDUI ATTIVI	(+)	181.540.208,95	64.471.871,69	246.012.080,64
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale		3.719.278,65	0,00	3.719.278,65
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	95.996.105,20	59.585.904,38	155.582.009,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			1.349.872,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			3.700.000,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)	(=)			**104.906.795,76**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	111.210.169,53
Fondo anticipazione liquidità D.L. 35/2013	22.946.563,13
Fondo perdite società partecipate	567.532,89
Fondo contenzioso	2.466.522,35

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Altri accantonamenti		944.312,24
Fondo accantonamento garanzia debiti commerciali		1.082.090,98
	Totale parte accantonata (B)	**139.217.191,12**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		891.074,84
Vincoli derivanti da trasferimenti		3.307.836,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		774.837,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		15.157.018,69
Altri vincoli		0,00
	Totale parte vincolata (C)	**20.130.768,13**
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**101.183,02**
	Totale parte disponibile (E = A-B-C-D)	**-54.542.346,51**

3.2) il conto economico si chiude con un risultato economico positivo dell'esercizio 2023 pari ad € 8.332.131,14;

3.3) il patrimonio netto dell'esercizio 2023 presenta una consistenza finale pari ad € 181.549.578,81 e un fondo di dotazione pari ad € 35.565.600,88;

4**. Di dare atto,** che si è provveduto a recuperare interamente la quota di disavanzo a carico dell'esercizio 2023 per come evidenziato nella tabella che segue:

Descrizione	Importo
A) DISAVANZO ESERCIZIO 2022	**-58.540.856,52**
B) QUOTA DISAVANZO ANNUA A CARICO DELL'ESERCIZIO 2023	**3.632.957,47**
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO AL 31.12.2023 (A-B)	**-54.907.899,05**
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2023	**-54.542.346,51**

5. **Di approvare,** ai sensi dell'art. 151 comma 6 del D.lgs. n. 267/2000, la relazione sulla gestione dell'esercizio 2023, redatta ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.lgs. n. 118/2011, costituita dall'allegato B) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

6. **Di trasmettere** il presente provvedimento comprensivo degli allegati all'Organo di Revisione economico-finanziaria ai fini del rilascio della relazione di cui all'art. 239 comma 1 lett. d) del D. lgs. n. 267/2000 e dell'art. 11 comma 4 punto p) del D. lgs. n. 118/2011;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

7. **Di trasmettere,** altresì, al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell'organo di revisione, lo schema di rendiconto della gestione dell'esercizio 2023, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione;

8. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Segretario Generale
Sica Vincenzina
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Sindaco
Fiorita Nicola
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Cod. Proposta 28560
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Comune di Catanzaro



Rendiconto dell'esercizio 2023

ALLEGATO A

Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2023
D.Lgs. 118/2011

COMUNE DI CATANZARO

RENDICONTO DI GESTIONE
Esercizio finanziario 2023

Approvato con atto consiliare n. ___ del _____

INDICE – Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023

- Parte Entrata
- Riepilogo entrata per titoli
- Parte Spesa
- Riepilogo spesa per titoli
- Riepilogo per missioni
- Quadro generale riassuntivo
- Verifica equilibri
- Stato patrimoniale attivo
- Stato patrimoniale passivo
- Conto economico

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	**CP**	1.324.881,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	**CP**	3.397.207,61
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	**CP**	0,00
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**CP**	4.260.474,74
di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità	**CP**	0,00
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	**CS**	20.456.480,66

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**RS**	**61.790.440,59**	**RR**	**5.415.519,87**	**R**	**-3.677.625,77**			**EP**	**52.697.294,95**
		CP	**38.470.090,54**	**RC**	**26.455.279,18**	**A**	**38.233.414,21**	**CP**	**-236.676,33**	**EC**	**11.778.135,03**
		CS	**38.322.042,12**	**TR**	**31.870.799,05**	**CS**	**-6.451.243,07**			**TR**	**64.475.429,98**
10102	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità**	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**0,00**			**TR**	**0,00**
10103	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali**	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**0,00**			**TR**	**0,00**
10104	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**RS**	**0,00**	**RR**	**0,00**	**R**	**0,00**			**EP**	**0,00**
		CP	**0,00**	**RC**	**0,00**	**A**	**0,00**	**CP**	**0,00**	**EC**	**0,00**
		CS	**0,00**	**TR**	**0,00**	**CS**	**0,00**			**TR**	**0,00**

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
10301	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	RS	37.577,87	RR	0,00	R	-20.991,90		EP	16.585,97
		CP	16.817.744,04	RC	16.795.999,34	A	16.796.836,64	CP -20.907,40	EC	837,30
		CS	16.817.744,04	TR	16.795.999,34	CS	-21.744,70		TR	17.423,27
10302	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
10000 Totale TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	RS	61.828.018,46	RR	5.415.519,87	R	-3.698.617,67		EP	52.713.880,92
		CP	55.287.834,58	RC	43.251.278,52	A	55.030.250,85	CP -257.583,73	EC	11.778.972,33
		CS	55.139.786,16	TR	48.666.798,39	CS	-6.472.987,77		TR	64.492.853,25

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 2 Trasferimenti correnti							
20101	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	RS 11.737.859,58	RR 2.161.181,92	R -1.680.640,71			EP 7.896.036,95
		CP 17.421.713,98	RC 10.941.359,33	A 13.365.074,74	CP	-4.056.639,24	EC 2.423.715,41
		CS 20.576.341,40	TR 13.102.541,25	CS -7.473.800,15			TR 10.319.752,36
20102	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00			TR 0,00
20103	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 6.780,00	RC 6.280,00	A 6.280,00	CP	-500,00	EC 0,00
		CS 6.780,00	TR 6.280,00	CS -500,00			TR 0,00
20104	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	RS 0,00	RR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	RC 0,00	A 0,00	CP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TR 0,00	CS 0,00			TR 0,00
20105	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	RS 3.188.995,81	RR 2.363.241,27	R 0,00			EP 825.754,54
		CP 124.774,38	RC 0,00	A 121.000,00	CP	-3.774,38	EC 121.000,00
		CS 3.113.000,00	TR 2.363.241,27	CS -749.758,73			TR 946.754,54
20000 Totale TITOLO 2	Trasferimenti correnti	RS 14.926.855,39	RR 4.524.423,19	R -1.680.640,71			EP 8.721.791,49
		CP 17.553.268,36	RC 10.947.639,33	A 13.492.354,74	CP	-4.060.913,62	EC 2.544.715,41
		CS 23.696.121,40	TR 15.472.062,52	CS -8.224.058,88			TR 11.266.506,90

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	RS	68.753.992,62	RR	7.632.633,73	R	-647.010,36			EP	60.474.348,53
		CP	15.639.939,12	RC	2.983.833,27	A	15.578.969,96	CP	-60.969,16	EC	12.595.136,69
		CS	17.680.342,78	TR	10.616.467,00	CS	-7.063.875,78			TR	73.069.485,22
30200	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	RS	5.442.917,17	RR	328.739,76	R	-871.195,88			EP	4.242.981,53
		CP	2.084.100,00	RC	987.176,35	A	1.753.386,99	CP	-330.713,01	EC	766.210,64
		CS	2.292.745,39	TR	1.315.916,11	CS	-976.829,28			TR	5.009.192,17
30300	**Tipologia 300: Interessi attivi**	RS	624.946,49	RR	168.162,92	R	-8.194,49			EP	448.589,08
		CP	41.505,00	RC	41.372,09	A	41.372,09	CP	-132,91	EC	0,00
		CS	190.505,00	TR	209.535,01	CS	19.030,01			TR	448.589,08
30400	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
30500	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	RS	4.038.455,75	RR	598.222,40	R	-2.567.392,93			EP	872.840,42
		CP	3.970.595,91	RC	2.857.268,12	A	3.923.879,38	CP	-46.716,53	EC	1.066.611,26
		CS	4.620.085,08	TR	3.455.490,52	CS	-1.164.594,56			TR	1.939.451,68
30000 Totale TITOLO 3	Entrate extratributarie	RS	78.860.312,03	RR	8.727.758,81	R	-4.093.793,66			EP	66.038.759,56
		CP	21.736.140,03	RC	6.869.649,83	A	21.297.608,42	CP	-438.531,61	EC	14.427.958,59
		CS	24.783.678,25	TR	15.597.408,64	CS	-9.186.269,61			TR	80.466.718,15

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40200	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	RS	65.529.943,39	RR	5.935.940,51	R	-6.900.000,00			EP	52.694.002,88
		CP	43.694.340,46	RC	8.287.111,41	A	26.969.560,86	CP	-16.724.779,60	EC	18.682.449,45
		CS	50.117.386,36	TR	14.223.051,92	CS	-35.894.334,44			TR	71.376.452,33
40300	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
40400	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	RS	222.558,25	RR	1.054,76	R	0,00			EP	221.503,49
		CP	99.762,53	RC	8.504,39	A	8.687,67	CP	-91.074,86	EC	183,28
		CS	143.349,95	TR	9.559,15	CS	-133.790,80			TR	221.686,77
40500	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	RS	24.282,03	RR	19.324,17	R	0,00			EP	4.957,86
		CP	1.850.656,78	RC	1.671.763,65	A	1.713.798,65	CP	-136.858,13	EC	42.035,00
		CS	1.799.941,39	TR	1.691.087,82	CS	-108.853,57			TR	46.992,86
40000 Totale TITOLO 4	Entrate in conto capitale	RS	65.776.783,67	RR	5.956.319,44	R	-6.900.000,00			EP	52.920.464,23
		CP	45.644.759,77	RC	9.967.379,45	A	28.692.047,18	CP	-16.952.712,59	EC	18.724.667,73
		CS	52.060.677,70	TR	15.923.698,89	CS	-36.136.978,81			TR	71.645.131,96

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie

50100	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50200	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50300	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
50400	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.390.603,55	RC	13.955,25	A	1.903.049,05	CP	-487.554,50	EC	1.889.093,80
		CS	1.340.000,00	TR	13.955,25	CS	-1.326.044,75			TR	1.889.093,80
50000 Totale TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.390.603,55	RC	13.955,25	A	1.903.049,05	CP	-487.554,50	EC	1.889.093,80
		CS	1.340.000,00	TR	13.955,25	CS	-1.326.044,75			TR	1.889.093,80

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 6 Accensione Prestiti										
60100	**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60200	**Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60300	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	RS	893.582,91	RR	0,00	R	0,00		EP	893.582,91
		CP	2.390.603,55	RC	1.903.049,05	A	1.903.049,05	CP -487.554,50	EC	0,00
		CS	2.390.603,55	TR	1.903.049,05	CS	-487.554,50		TR	893.582,91
60400	**Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00		TR	0,00
60000 Totale TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	893.582,91	RR	0,00	R	0,00		EP	893.582,91
		CP	2.390.603,55	RC	1.903.049,05	A	1.903.049,05	CP -487.554,50	EC	0,00
		CS	2.390.603,55	TR	1.903.049,05	CS	-487.554,50		TR	893.582,91

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
70100	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	RS **0,00**	RR **0,00**	R **0,00**		EP **0,00**
		CP **0,00**	RC **0,00**	A **0,00**	CP **0,00**	EC **0,00**
		CS **0,00**	TR **0,00**	CS **0,00**		TR **0,00**
70000 Totale TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS **0,00**	RR **0,00**	R **0,00**		EP **0,00**
		CP **0,00**	RC **0,00**	A **0,00**	CP **0,00**	EC **0,00**
		CS **0,00**	TR **0,00**	CS **0,00**		TR **0,00**

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS			TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro							
90100	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	RS **13.143.955,96**	RR **13.049.922,55**	R **-9.102,23**			EP **84.931,18**
		CP **155.933.000,00**	RC **133.074.090,12**	A **148.063.506,25**	CP	**-7.869.493,75**	EC **14.989.416,13**
		CS **154.662.772,58**	TR **146.124.012,67**	CS **-8.538.759,91**			TR **15.074.347,31**
90200	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	RS **317.530,60**	RR **3.646,48**	R **-147.085,46**			EP **166.798,66**
		CP **408.555,50**	RC **240.537,23**	A **357.584,93**	CP	**-50.970,57**	EC **117.047,70**
		CS **544.967,26**	TR **244.183,71**	CS **-300.783,55**			TR **283.846,36**
90000 Totale TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS **13.461.486,56**	RR **13.053.569,03**	R **-156.187,69**			EP **251.729,84**
		CP **156.341.555,50**	RC **133.314.627,35**	A **148.421.091,18**	CP	**-7.920.464,32**	EC **15.106.463,83**
		CS **155.207.739,84**	TR **146.368.196,38**	CS **-8.839.543,46**			TR **15.358.193,67**
	TOTALE TITOLI	RS **235.747.039,02**	RR **37.677.590,34**	R **-16.529.239,73**			EP **181.540.208,95**
		CP **301.344.765,34**	RC **206.267.578,78**	A **270.739.450,47**	CP	**-30.605.314,87**	EC **64.471.871,69**
		CS **314.618.606,90**	TR **243.945.169,12**	CS **-70.673.437,78**			TR **246.012.080,64**
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS **235.747.039,02**	RR **37.677.590,34**	R **-16.529.239,73**			EP **181.540.208,95**
		CP **310.327.329,27**	RC **206.267.578,78**	A **270.739.450,47**	CP	**-30.605.314,87**	EC **64.471.871,69**
		CS **335.075.087,56**	TR **243.945.169,12**	CS **-70.673.437,78**			TR **246.012.080,64**

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende" l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	**CP**	1.324.881,58	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	**CP**	3.397.207,61	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	**CP**	0,00	
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**CP**	4.260.474,74	
di cui Utilizzo Fondo Anticipazioni di liquidità	**CP**	0,00	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO DELL'ESERCIZIO	**CS**	20.456.480,66	

TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	**RS**	**61.828.018,46**	**RR**	**5.415.519,87**	**R**	**-3.698.617,67**			**EP**	**52.713.880,92**
		CP	**55.287.834,58**	**RC**	**43.251.278,52**	**A**	**55.030.250,85**	**CP**	**-257.583,73**	**EC**	**11.778.972,33**
		CS	**55.139.786,16**	**TR**	**48.666.798,39**	**CS**	**-6.472.987,77**			**TR**	**64.492.853,25**
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	**RS**	**14.926.855,39**	**RR**	**4.524.423,19**	**R**	**-1.680.640,71**			**EP**	**8.721.791,49**
		CP	**17.553.268,36**	**RC**	**10.947.639,33**	**A**	**13.492.354,74**	**CP**	**-4.060.913,62**	**EC**	**2.544.715,41**
		CS	**23.696.121,40**	**TR**	**15.472.062,52**	**CS**	**-8.224.058,88**			**TR**	**11.266.506,90**
TITOLO 3	Entrate extratributarie	**RS**	**78.860.312,03**	**RR**	**8.727.758,81**	**R**	**-4.093.793,66**			**EP**	**66.038.759,56**
		CP	**21.736.140,03**	**RC**	**6.869.649,83**	**A**	**21.297.608,42**	**CP**	**-438.531,61**	**EC**	**14.427.958,59**
		CS	**24.783.678,25**	**TR**	**15.597.408,64**	**CS**	**-9.186.269,61**			**TR**	**80.466.718,15**
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	**RS**	**65.776.783,67**	**RR**	**5.956.319,44**	**R**	**-6.900.000,00**			**EP**	**52.920.464,23**
		CP	**45.644.759,77**	**RC**	**9.967.379,45**	**A**	**28.692.047,18**	**CP**	**-16.952.712,59**	**EC**	**18.724.667,73**
		CS	**52.060.677,70**	**TR**	**15.923.698,89**	**CS**	**-36.136.978,81**			**TR**	**71.645.131,96**

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / ACCERTAMENTI (A) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	2.390.603,55	RC	13.955,25	A	1.903.049,05	CP	-487.554,50	EC	1.889.093,80
		CS	1.340.000,00	TR	13.955,25	CS	-1.326.044,75			TR	1.889.093,80
TITOLO 6	Accensione Prestiti	RS	893.582,91	RR	0,00	R	0,00			EP	893.582,91
		CP	2.390.603,55	RC	1.903.049,05	A	1.903.049,05	CP	-487.554,50	EC	0,00
		CS	2.390.603,55	TR	1.903.049,05	CS	-487.554,50			TR	893.582,91
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	RC	0,00	A	0,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TR	0,00	CS	0,00			TR	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	RS	13.461.486,56	RR	13.053.569,03	R	-156.187,69			EP	251.729,84
		CP	156.341.555,50	RC	133.314.627,35	A	148.421.091,18	CP	-7.920.464,32	EC	15.106.463,83
		CS	155.207.739,84	TR	146.368.196,38	CS	-8.839.543,46			TR	15.358.193,67
	TOTALE TITOLI	RS	235.747.039,02	RR	37.677.590,34	R	-16.529.239,73			EP	181.540.208,95
		CP	301.344.765,34	RC	206.267.578,78	A	270.739.450,47	CP	-30.605.314,87	EC	64.471.871,69
		CS	314.618.606,90	TR	243.945.169,12	CS	-70.673.437,78			TR	246.012.080,64
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	235.747.039,02	RR	37.677.590,34	R	-16.529.239,73			EP	181.540.208,95
		CP	310.327.329,27	RC	206.267.578,78	A	270.739.450,47	CP	-30.605.314,87	EC	64.471.871,69
		CS	335.075.087,56	TR	243.945.169,12	CS	-70.673.437,78			TR	246.012.080,64

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2023 RS	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI TITOLO, DENOMINAZIONE (RS) PRECEDENTI(EP=RS-RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS		TOTALI RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa).
(2) Per "Utilizzo avanzo di amministrazione" si intende" l'avanzo applicato al bilancio: indicare pertanto l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(3) Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".
(4) Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili.
(5) Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP 3.632.957,47					
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101 Programma 1 : Organi istituzionali							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 712.107,92	PR 204.046,25	R -10.984,50			EP 497.077,17
		CP 1.992.017,00	PC 1.650.820,60	I 1.963.042,71	ECP	28.974,29	EC 312.222,11
		CS 2.141.791,44	TP 1.854.866,85	FPV 0,00			TR 809.299,28
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
	Totale Programma 1 : Organi istituzionali	RS 712.107,92	PR 204.046,25	R -10.984,50			EP 497.077,17
		CP 1.992.017,00	PC 1.650.820,60	I 1.963.042,71	ECP	28.974,29	EC 312.222,11
		CS 2.141.791,44	TP 1.854.866,85	FPV 0,00			TR 809.299,28
0102 Programma 2 : Segreteria generale							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 585.975,74	PR 266.188,51	R -49.084,30			EP 270.702,93
		CP 2.103.243,63	PC 1.503.962,50	I 1.895.566,35	ECP	160.678,79	EC 391.603,85
		CS 2.416.072,23	TP 1.770.151,01	FPV 46.998,49			TR 662.306,78
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 2 : Segreteria generale		RS	585.975,74	PR	266.188,51	R	-49.084,30			EP	270.702,93
		CP	2.103.243,63	PC	1.503.962,50	I	1.895.566,35	ECP	160.678,79	EC	391.603,85
		CS	2.416.072,23	TP	1.770.151,01	FPV	46.998,49			TR	662.306,78
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	484.819,46	PR	196.608,37	R	-12.865,46			EP	275.345,63
		CP	2.883.811,24	PC	2.504.701,19	I	2.796.666,88	ECP	87.144,36	EC	291.965,69
		CS	3.027.827,26	TP	2.701.309,56	FPV	0,00			TR	567.311,32
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	3.274,48	PR	3.274,48	R	0,00			EP	0,00
		CP	8.500,00	PC	237,90	I	2.726,70	ECP	5.773,30	EC	2.488,80
		CS	11.774,48	TP	3.512,38	FPV	0,00			TR	2.488,80
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	244.467,00	PR	241.200,00	R	0,00			EP	3.267,00
		CP	220,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	220,00	EC	0,00
		CS	244.687,00	TP	241.200,00	FPV	0,00			TR	3.267,00
Totale Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS	732.560,94	PR	441.082,85	R	-12.865,46			EP	278.612,63
		CP	2.892.531,24	PC	2.504.939,09	I	2.799.393,58	ECP	93.137,66	EC	294.454,49
		CS	3.284.288,74	TP	2.946.021,94	FPV	0,00			TR	573.067,12
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	3.362.921,97	PR	930.952,13	R	-539.118,41			EP	1.892.851,43
		CP	2.104.776,00	PC	1.040.235,06	I	2.102.587,06	ECP	2.188,94	EC	1.062.352,00
		CS	3.129.408,15	TP	1.971.187,19	FPV	0,00			TR	2.955.203,43

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RS 3.362.921,97	PR 930.952,13	R -539.118,41		EP 1.892.851,43
		CP 2.104.776,00	PC 1.040.235,06	I 2.102.587,06	ECP 2.188,94	EC 1.062.352,00
		CS 3.129.408,15	TP 1.971.187,19	FPV 0,00		TR 2.955.203,43
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 267.407,24	PR 196.278,07	R -14.563,52		EP 56.565,65
		CP 1.052.420,05	PC 872.414,02	I 1.028.792,29	ECP 23.627,76	EC 156.378,27
		CS 1.269.218,65	TP 1.068.692,09	FPV 0,00		TR 212.943,92
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 2.978.886,04	PR 29.100,89	R -188.075,57		EP 2.761.709,58
		CP 736.841,49	PC 76.091,00	I 334.852,83	ECP 401.988,66	EC 258.761,83
		CS 1.665.800,70	TP 105.191,89	FPV 0,00		TR 3.020.471,41
	Totale Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS 3.246.293,28	PR 225.378,96	R -202.639,09		EP 2.818.275,23
		CP 1.789.261,54	PC 948.505,02	I 1.363.645,12	ECP 425.616,42	EC 415.140,10
		CS 2.935.019,35	TP 1.173.883,98	FPV 0,00		TR 3.233.415,33
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 1.474.413,70	PR 925.082,51	R -1.704,52		EP 547.626,67
		CP 2.043.641,10	PC 1.775.860,33	I 1.974.779,69	ECP 68.861,41	EC 198.919,36
		CS 3.099.870,74	TP 2.700.942,84	FPV 0,00		TR 746.546,03

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	41.130,18	PR	0,00	R	0,00			EP	41.130,18
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	0,00	EC	20.000,00
		CS	47.130,18	TP	0,00	FPV	0,00			TR	61.130,18
	Totale Programma 6 : Ufficio tecnico	RS	1.515.543,88	PR	925.082,51	R	-1.704,52			EP	588.756,85
		CP	2.063.641,10	PC	1.775.860,33	I	1.994.779,69	ECP	68.861,41	EC	218.919,36
		CS	3.147.000,92	TP	2.700.942,84	FPV	0,00			TR	807.676,21
0107 Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	198.562,03	PR	109.612,37	R	-43.963,51			EP	44.986,15
		CP	1.122.508,94	PC	788.138,41	I	868.332,97	ECP	254.175,97	EC	80.194,56
		CS	1.198.099,52	TP	897.750,78	FPV	0,00			TR	125.180,71
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	1.207,80	PR	1.207,80	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.207,80	TP	1.207,80	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	199.769,83	PR	110.820,17	R	-43.963,51			EP	44.986,15
		CP	1.122.508,94	PC	788.138,41	I	868.332,97	ECP	254.175,97	EC	80.194,56
		CS	1.199.307,32	TP	898.958,58	FPV	0,00			TR	125.180,71
0108 Programma 8 : Statistica e sistemi informativi											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	332.602,45	PR	231.159,32	R	-39.889,03			EP	61.554,10
		CP	1.709.164,00	PC	484.576,04	I	1.088.802,78	ECP	620.361,22	EC	604.226,74
		CS	1.686.767,18	TP	715.735,36	FPV	0,00			TR	665.780,84

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	30.187,67	PR	29.876,52	R	-32,26			EP	278,89
		CP	60.000,00	PC	0,00	I	20.000,00	ECP	40.000,00	EC	20.000,00
		CS	85.000,00	TP	29.876,52	FPV	0,00			TR	20.278,89
	Totale Programma 8 : Statistica e sistemi informativi	RS	362.790,12	PR	261.035,84	R	-39.921,29			EP	61.832,99
		CP	1.769.164,00	PC	484.576,04	I	1.108.802,78	ECP	660.361,22	EC	624.226,74
		CS	1.771.767,18	TP	745.611,88	FPV	0,00			TR	686.059,73
0109 Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	108.704,26	PR	66.940,93	R	0,00			EP	41.763,33
		CP	124.774,38	PC	47.979,42	I	121.000,00	ECP	3.774,38	EC	73.020,58
		CS	233.478,64	TP	114.920,35	FPV	0,00			TR	114.783,91
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	RS	108.704,26	PR	66.940,93	R	0,00			EP	41.763,33
		CP	124.774,38	PC	47.979,42	I	121.000,00	ECP	3.774,38	EC	73.020,58
		CS	233.478,64	TP	114.920,35	FPV	0,00			TR	114.783,91
0110 Programma 10 : Risorse umane											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.914.194,94	PR	1.519.434,66	R	-150.531,20			EP	244.229,08
		CP	6.309.722,22	PC	3.079.992,14	I	4.791.163,50	ECP	215.685,20	EC	1.711.171,36
		CS	6.328.062,68	TP	4.599.426,80	FPV	1.302.873,52			TR	1.955.400,44

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 10 : Risorse umane		RS	1.914.194,94	PR	1.519.434,66	R	-150.531,20		EP	244.229,08
		CP	6.309.722,22	PC	3.079.992,14	I	4.791.163,50	ECP 215.685,20	EC	1.711.171,36
		CS	6.328.062,68	TP	4.599.426,80	FPV	1.302.873,52		TR	1.955.400,44
0111 Programma 11 : Altri servizi generali										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	2.953.340,97	PR	556.080,09	R	-24.875,06		EP	2.372.385,82
		CP	1.810.288,30	PC	1.064.784,20	I	1.759.361,78	ECP 50.926,52	EC	694.577,58
		CS	2.763.646,34	TP	1.620.864,29	FPV	0,00		TR	3.066.963,40
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 11 : Altri servizi generali		RS	2.953.340,97	PR	556.080,09	R	-24.875,06		EP	2.372.385,82
		CP	1.810.288,30	PC	1.064.784,20	I	1.759.361,78	ECP 50.926,52	EC	694.577,58
		CS	2.763.646,34	TP	1.620.864,29	FPV	0,00		TR	3.066.963,40
Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	15.694.203,85	PR	5.507.042,90	R	-1.075.687,34		EP	9.111.473,61
		CP	24.081.928,35	PC	14.889.792,81	I	20.767.675,54	ECP 1.964.380,80	EC	5.877.882,73
		CS	29.349.842,99	TP	20.396.835,71	FPV	1.349.872,01		TR	14.989.356,34

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 2 : Giustizia										
0201 Programma 1 : Uffici giudiziari										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.615,46	PR	0,00	R	0,00		EP	1.615,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	1.615,46	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.615,46
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	18.842,54	PR	18.842,53	R	-0,01		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	18.842,54	TP	18.842,53	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 1 : Uffici giudiziari		RS	20.458,00	PR	18.842,53	R	-0,01		EP	1.615,46
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	20.458,00	TP	18.842,53	FPV	0,00		TR	1.615,46
0202 Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Missione 2 : Giustizia		RS 20.458,00	PR 18.842,53	R -0,01		EP 1.615,46
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 20.458,00	TP 18.842,53	FPV 0,00		TR 1.615,46

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza							
0301 Programma 1 : Polizia locale e amministrativa							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 662.214,89	PR 292.035,44	R -57.771,33			EP 312.408,12
		CP 2.610.613,28	PC 2.240.587,15	I 2.509.546,32	ECP	101.066,96	EC 268.959,17
		CS 2.915.206,26	TP 2.532.622,59	FPV 0,00			TR 581.367,29
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 237.537,99	PR 1.373,84	R -8.079,32			EP 228.084,83
		CP 94.950,00	PC 0,00	I 18.000,00	ECP	76.950,00	EC 18.000,00
		CS 192.660,00	TP 1.373,84	FPV 0,00			TR 246.084,83
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma 1 : Polizia locale e amministrativa		RS 899.752,88	PR 293.409,28	R -65.850,65			EP 540.492,95
		CP 2.705.563,28	PC 2.240.587,15	I 2.527.546,32	ECP	178.016,96	EC 286.959,17
		CS 3.107.866,26	TP 2.533.996,43	FPV 0,00			TR 827.452,12
0302 Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 165.097,66	PR 15.522,62	R 0,00			EP 149.575,04
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 165.097,66	TP 15.522,62	FPV 0,00			TR 149.575,04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana		RS	165.097,66	PR	15.522,62	R	0,00		EP	149.575,04
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	165.097,66	TP	15.522,62	FPV	0,00		TR	149.575,04
Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza		RS	1.064.850,54	PR	308.931,90	R	-65.850,65		EP	690.067,99
		CP	2.705.563,28	PC	2.240.587,15	I	2.527.546,32	ECP 178.016,96	EC	286.959,17
		CS	3.272.963,92	TP	2.549.519,05	FPV	0,00		TR	977.027,16

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio							
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 672.091,29	PR 250.587,28	R -45.073,24			EP 376.430,77
		CP 732.071,42	PC 360.873,97	I 673.963,95	ECP	58.107,47	EC 313.089,98
		CS 1.030.684,36	TP 611.461,25	FPV 0,00			TR 689.520,75
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 15.248,69	PR 0,00	R -13.613,72			EP 1.634,97
		CP 20.000,00	PC 0,00	I 7.583,29	ECP	12.416,71	EC 7.583,29
		CS 34.574,61	TP 0,00	FPV 0,00			TR 9.218,26
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma 1 : Istruzione prescolastica		RS 687.339,98	PR 250.587,28	R -58.686,96			EP 378.065,74
		CP 752.071,42	PC 360.873,97	I 681.547,24	ECP	70.524,18	EC 320.673,27
		CS 1.065.258,97	TP 611.461,25	FPV 0,00			TR 698.739,01
0402 Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 1.118.978,23	PR 480.019,11	R -250,46			EP 638.708,66
		CP 1.213.598,78	PC 732.244,29	I 1.213.272,58	ECP	326,20	EC 481.028,29
		CS 1.884.246,32	TP 1.212.263,40	FPV 0,00			TR 1.119.736,95
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 5.812.659,44	PR 377.852,74	R 0,00			EP 5.434.806,70
		CP 1.891.236,84	PC 153.586,18	I 1.573.905,52	ECP	317.331,32	EC 1.420.319,34
		CS 3.468.772,57	TP 531.438,92	FPV 0,00			TR 6.855.126,04

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP	0,00
		CP 0,00		PC 0,00		I 0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS 0,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria		RS 6.931.637,67		PR 857.871,85		R -250,46			EP	6.073.515,36
		CP 3.104.835,62		PC 885.830,47		I 2.787.178,10	ECP	317.657,52	EC	1.901.347,63
		CS 5.353.018,89		TP 1.743.702,32		FPV 0,00			TR	7.974.862,99
0404 Programma 4 : Istruzione universitaria										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP	0,00
		CP 0,00		PC 0,00		I 0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS 0,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP	0,00
		CP 0,00		PC 0,00		I 0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS 0,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP	0,00
		CP 0,00		PC 0,00		I 0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS 0,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 : Istruzione universitaria		RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP	0,00
		CP 0,00		PC 0,00		I 0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS 0,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR	0,00
0405 Programma 5 : Istruzione tecnica superiore										

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 5 : Istruzione tecnica superiore		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0406 Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.629.605,49	PR	970.048,27	R	-77.075,13		EP	582.482,09
		CP	2.640.539,62	PC	870.343,66	I	2.499.018,69	ECP 141.520,93	EC	1.628.675,03
		CS	3.252.002,85	TP	1.840.391,93	FPV	0,00		TR	2.211.157,12
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione		RS	1.629.605,49	PR	970.048,27	R	-77.075,13		EP	582.482,09
		CP	2.640.539,62	PC	870.343,66	I	2.499.018,69	ECP 141.520,93	EC	1.628.675,03
		CS	3.252.002,85	TP	1.840.391,93	FPV	0,00		TR	2.211.157,12
0407 Programma 7 : Diritto allo studio										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	300.000,00	PR	8.838,95	R	0,00		EP	291.161,05
		CP	43.350,55	PC	0,00	I	42.550,55	ECP 800,00	EC	42.550,55
		CS	243.350,55	TP	8.838,95	FPV	0,00		TR	333.711,60
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 7 : Diritto allo studio		RS	300.000,00	PR	8.838,95	R	0,00		EP	291.161,05
		CP	43.350,55	PC	0,00	I	42.550,55	ECP 800,00	EC	42.550,55
		CS	243.350,55	TP	8.838,95	FPV	0,00		TR	333.711,60
Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		RS	9.548.583,14	PR	2.087.346,35	R	-136.012,55		EP	7.325.224,24
		CP	6.540.797,21	PC	2.117.048,10	I	6.010.294,58	ECP 530.502,63	EC	3.893.246,48
		CS	9.913.631,26	TP	4.204.394,45	FPV	0,00		TR	11.218.470,72

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501 Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0502 Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 400.120,46	PR 264.260,55	R -253,28		EP 135.606,63
		CP 975.138,39	PC 757.915,75	I 950.007,78	ECP 25.130,61	EC 192.092,03
		CS 1.219.370,84	TP 1.022.176,30	FPV 0,00		TR 327.698,66
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 2.099.729,63	PR 1.000,00	R 0,00		EP 2.098.729,63
		CP 71.764,15	PC 36.151,20	I 44.615,35	ECP 27.148,80	EC 8.464,15
		CS 474.212,03	TP 37.151,20	FPV 0,00		TR 2.107.193,78

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	2.499.850,09	PR	265.260,55	R	-253,28		EP	2.234.336,26
		CP	1.046.902,54	PC	794.066,95	I	994.623,13	ECP 52.279,41	EC	200.556,18
		CS	1.693.582,87	TP	1.059.327,50	FPV	0,00		TR	2.434.892,44
Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		RS	2.499.850,09	PR	265.260,55	R	-253,28		EP	2.234.336,26
		CP	1.046.902,54	PC	794.066,95	I	994.623,13	ECP 52.279,41	EC	200.556,18
		CS	1.693.582,87	TP	1.059.327,50	FPV	0,00		TR	2.434.892,44

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 359.311,07	PR 123.489,54	R -2.252,66			EP 233.568,87
		CP 362.807,02	PC 249.237,73	I 324.604,12	ECP	38.202,90	EC 75.366,39
		CS 597.145,12	TP 372.727,27	FPV 0,00			TR 308.935,26
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 517.045,23	PR 123.306,28	R 0,00			EP 393.738,95
		CP 8.251.872,74	PC 2.699.417,11	I 6.201.872,74	ECP	2.050.000,00	EC 3.502.455,63
		CS 6.738.451,80	TP 2.822.723,39	FPV 0,00			TR 3.896.194,58
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma 1 : Sport e tempo libero		RS 876.356,30	PR 246.795,82	R -2.252,66			EP 627.307,82
		CP 8.614.679,76	PC 2.948.654,84	I 6.526.476,86	ECP	2.088.202,90	EC 3.577.822,02
		CS 7.335.596,92	TP 3.195.450,66	FPV 0,00			TR 4.205.129,84
0602 Programma 2 : Giovani							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Giovani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	876.356,30	PR	246.795,82	R	-2.252,66		EP	627.307,82
		CP	8.614.679,76	PC	2.948.654,84	I	6.526.476,86	ECP 2.088.202,90	EC	3.577.822,02
		CS	7.335.596,92	TP	3.195.450,66	FPV	0,00		TR	4.205.129,84

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 7 : Turismo							
0701 Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 352.948,25	PR 286.081,56	R -8.744,67			EP 58.122,02
		CP 630.170,74	PC 272.247,28	I 555.745,91	ECP	74.424,83	EC 283.498,63
		CS 893.402,24	TP 558.328,84	FPV 0,00			TR 341.620,65
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 19.887.829,23	PR 21.985,56	R 0,00			EP 19.865.843,67
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 910.763,22	TP 21.985,56	FPV 0,00			TR 19.865.843,67
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS 20.240.777,48	PR 308.067,12	R -8.744,67			EP 19.923.965,69
		CP 630.170,74	PC 272.247,28	I 555.745,91	ECP	74.424,83	EC 283.498,63
		CS 1.804.165,46	TP 580.314,40	FPV 0,00			TR 20.207.464,32
Totale Missione 7 : Turismo		RS 20.240.777,48	PR 308.067,12	R -8.744,67			EP 19.923.965,69
		CP 630.170,74	PC 272.247,28	I 555.745,91	ECP	74.424,83	EC 283.498,63
		CS 1.804.165,46	TP 580.314,40	FPV 0,00			TR 20.207.464,32

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 369.176,90	PR 152.551,74	R -7.721,01			EP 208.904,15
		CP 796.284,58	PC 660.813,39	I 782.742,53	ECP	13.542,05	EC 121.929,14
		CS 998.953,93	TP 813.365,13	FPV 0,00			TR 330.833,29
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 7.619.125,83	PR 1.285.355,62	R -20.180,74			EP 6.313.589,47
		CP 10.700.000,00	PC 438.867,07	I 2.640.172,62	ECP	7.359.827,38	EC 2.201.305,55
		CS 7.670.389,91	TP 1.724.222,69	FPV 700.000,00			TR 8.514.895,02
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio		RS 7.988.302,73	PR 1.437.907,36	R -27.901,75			EP 6.522.493,62
		CP 11.496.284,58	PC 1.099.680,46	I 3.422.915,15	ECP	7.373.369,43	EC 2.323.234,69
		CS 8.669.343,84	TP 2.537.587,82	FPV 700.000,00			TR 8.845.728,31
0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 17.374,04	PR 0,00	R 0,00			EP 17.374,04
		CP 10.000,00	PC 0,00	I 10.000,00	ECP	0,00	EC 10.000,00
		CS 22.374,04	TP 0,00	FPV 0,00			TR 27.374,04
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 222.428,11	PR 0,00	R -15.666,40			EP 206.761,71
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 85.666,40	TP 0,00	FPV 0,00			TR 206.761,71

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00		PR 0,00		R 0,00			EP	0,00
		CP 0,00		PC 0,00		I 0,00		ECP 0,00	EC	0,00
		CS 0,00		TP 0,00		FPV 0,00			TR	0,00
	Totale Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS 239.802,15		PR 0,00		R -15.666,40			EP	224.135,75
		CP 10.000,00		PC 0,00		I 10.000,00		ECP 0,00	EC	10.000,00
		CS 108.040,44		TP 0,00		FPV 0,00			TR	234.135,75
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS 8.228.104,88		PR 1.437.907,36		R -43.568,15			EP	6.746.629,37
		CP 11.506.284,58		PC 1.099.680,46		I 3.432.915,15		ECP 7.373.369,43	EC	2.333.234,69
		CS 8.777.384,28		TP 2.537.587,82		FPV 700.000,00			TR	9.079.864,06

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0901 Programma 1 : Difesa del suolo							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 78.757,51	PR 10.868,00	R 0,00			EP 67.889,51
		CP 671.011,79	PC 0,00	I 140.099,58	ECP	530.912,21	EC 140.099,58
		CS 549.835,52	TP 10.868,00	FPV 0,00			TR 207.989,09
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Totale Programma 1 : Difesa del suolo		RS 78.757,51	PR 10.868,00	R 0,00			EP 67.889,51
		CP 671.011,79	PC 0,00	I 140.099,58	ECP	530.912,21	EC 140.099,58
		CS 549.835,52	TP 10.868,00	FPV 0,00			TR 207.989,09
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 564.267,07	PR 473.559,72	R -3.078,33			EP 87.629,02
		CP 1.477.343,17	PC 1.200.662,16	I 1.363.252,47	ECP	114.090,70	EC 162.590,31
		CS 1.853.675,19	TP 1.674.221,88	FPV 0,00			TR 250.219,33
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 550.621,08	PR 32.315,88	R 0,00			EP 518.305,20
		CP 1.932.023,98	PC 290.029,06	I 1.932.023,98	ECP	0,00	EC 1.641.994,92
		CS 1.527.396,62	TP 322.344,94	FPV 0,00			TR 2.160.300,12

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	1.114.888,15	PR	505.875,60	R	-3.078,33			EP	605.934,22
		CP	3.409.367,15	PC	1.490.691,22	I	3.295.276,45	ECP	114.090,70	EC	1.804.585,23
		CS	3.381.071,81	TP	1.996.566,82	FPV	0,00			TR	2.410.519,45
0903 Programma 3 : Rifiuti											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	5.417.807,00	PR	2.294.798,24	R	-65.701,81			EP	3.057.306,95
		CP	16.437.423,87	PC	15.325.843,25	I	16.430.453,90	ECP	6.969,97	EC	1.104.610,65
		CS	18.953.284,06	TP	17.620.641,49	FPV	0,00			TR	4.161.917,60
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	6.653.313,17	PR	0,00	R	-6.643.833,77			EP	9.479,40
		CP	2.944.890,00	PC	2.478.343,78	I	2.944.595,82	ECP	294,18	EC	466.252,04
		CS	3.489.972,39	TP	2.478.343,78	FPV	0,00			TR	475.731,44
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Rifiuti		RS	12.071.120,17	PR	2.294.798,24	R	-6.709.535,58			EP	3.066.786,35
		CP	19.382.313,87	PC	17.804.187,03	I	19.375.049,72	ECP	7.264,15	EC	1.570.862,69
		CS	22.443.256,45	TP	20.098.985,27	FPV	0,00			TR	4.637.649,04
0904 Programma 4 : Servizio idrico integrato											

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	5.936.019,83	PR	4.768.744,91	R	-3.617,37		EP	1.163.657,55
		CP	12.731.055,37	PC	9.651.102,76	I	12.676.631,75	ECP 54.423,62	EC	3.025.528,99
		CS	16.427.637,26	TP	14.419.847,67	FPV	0,00		TR	4.189.186,54
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	15.046.858,49	PR	437.271,05	R	0,00		EP	14.609.587,44
		CP	3.607.497,80	PC	731.796,10	I	3.207.497,80	ECP 400.000,00	EC	2.475.701,70
		CS	3.679.547,41	TP	1.169.067,15	FPV	0,00		TR	17.085.289,14
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	2.303.049,05	PC	1.903.049,05	I	1.903.049,05	ECP 400.000,00	EC	0,00
		CS	2.303.049,05	TP	1.903.049,05	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Servizio idrico integrato		RS	20.982.878,32	PR	5.206.015,96	R	-3.617,37		EP	15.773.244,99
		CP	18.641.602,22	PC	12.285.947,91	I	17.787.178,60	ECP 854.423,62	EC	5.501.230,69
		CS	22.410.233,72	TP	17.491.963,87	FPV	0,00		TR	21.274.475,68
0905 Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	48.842,90	PR	47.059,71	R	-1.783,19		EP	0,00
		CP	146.985,76	PC	104.925,03	I	146.398,19	ECP 587,57	EC	41.473,16
		CS	195.810,90	TP	151.984,74	FPV	0,00		TR	41.473,16
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	49.000,00	PC	44.993,55	I	45.595,10	ECP 3.404,90	EC	601,55
		CS	49.000,00	TP	44.993,55	FPV	0,00		TR	601,55
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS	48.842,90	PR	47.059,71	R	-1.783,19		EP	0,00
		CP	195.985,76	PC	149.918,58	I	191.993,29	ECP 3.992,47	EC	42.074,71
		CS	244.810,90	TP	196.978,29	FPV	0,00		TR	42.074,71
0906 Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0907 Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0908 Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS 34.296.487,05	PR 8.064.617,51	R -6.718.014,47			EP 19.513.855,07
		CP 42.300.280,79	PC 31.730.744,74	I 40.789.597,64		ECP 1.510.683,15	EC 9.058.852,90
		CS 49.029.208,40	TP 39.795.362,25	FPV 0,00			TR 28.572.707,97

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1001 Programma 1 : Trasporto ferroviario						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Trasporto ferroviario		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1002 Programma 2 : Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 84.036,44	PR 83.876,94	R -159,50		EP 0,00
		CP 530.381,65	PC 404.393,21	I 530.381,57	ECP 0,08	EC 125.988,36
		CS 614.364,98	TP 488.270,15	FPV 0,00		TR 125.988,36
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,31	PR 0,00	R -0,31		EP 0,00
		CP 40.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 40.000,00	EC 0,00
		CS 40.000,09	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Trasporto pubblico locale		RS	84.036,75	PR	83.876,94	R	-159,81			EP	0,00
		CP	570.381,65	PC	404.393,21	I	530.381,57	ECP	40.000,08	EC	125.988,36
		CS	654.365,07	TP	488.270,15	FPV	0,00			TR	125.988,36
1003 Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1004 Programma 4 : Altre modalità di trasporto											

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Altre modalità di trasporto		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	931.734,28	PR	511.468,51	R	-9.835,50		EP	410.430,27
		CP	3.187.792,54	PC	2.778.873,25	I	3.120.150,34	ECP 67.642,20	EC	341.277,09
		CS	3.844.336,75	TP	3.290.341,76	FPV	0,00		TR	751.707,36
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	5.852.044,05	PR	1.735.588,12	R	-80.000,02		EP	4.036.455,91
		CP	11.944.430,86	PC	384.622,21	I	5.699.207,63	ECP 4.245.223,23	EC	5.314.585,42
		CS	9.827.684,10	TP	2.120.210,33	FPV	2.000.000,00		TR	9.351.041,33
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	87.554,50	PC	0,00	I	0,00	ECP 87.554,50	EC	0,00
		CS	87.554,50	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		RS	6.783.778,33	PR	2.247.056,63	R	-89.835,52		EP	4.446.886,18
		CP	15.219.777,90	PC	3.163.495,46	I	8.819.357,97	ECP 4.400.419,93	EC	5.655.862,51
		CS	13.759.575,35	TP	5.410.552,09	FPV	2.000.000,00		TR	10.102.748,69
Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		RS	6.867.815,08	PR	2.330.933,57	R	-89.995,33		EP	4.446.886,18
		CP	15.790.159,55	PC	3.567.888,67	I	9.349.739,54	ECP 4.440.420,01	EC	5.781.850,87
		CS	14.413.940,42	TP	5.898.822,24	FPV	2.000.000,00		TR	10.228.737,05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 11 : Soccorso civile						
1101 Programma 1 : Sistema di protezione civile						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 7.517,55	PR 6.900,24	R 0,00		EP 617,31
		CP 40.277,17	PC 2.962,21	I 36.594,48	ECP 3.682,69	EC 33.632,27
		CS 47.794,72	TP 9.862,45	FPV 0,00		TR 34.249,58
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sistema di protezione civile		RS 7.517,55	PR 6.900,24	R 0,00		EP 617,31
		CP 40.277,17	PC 2.962,21	I 36.594,48	ECP 3.682,69	EC 33.632,27
		CS 47.794,72	TP 9.862,45	FPV 0,00		TR 34.249,58
1102 Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 11 : Soccorso civile		RS	7.517,55	PR	6.900,24	R	0,00		EP	617,31
		CP	40.277,17	PC	2.962,21	I	36.594,48	ECP 3.682,69	EC	33.632,27
		CS	47.794,72	TP	9.862,45	FPV	0,00		TR	34.249,58

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 2.368.704,67	PR 375.768,70	R -5.495,00		EP 1.987.440,97
		CP 2.194.980,91	PC 7.840,00	I 2.194.980,06	ECP 0,85	EC 2.187.140,06
		CS 2.033.443,07	TP 383.608,70	FPV 0,00		TR 4.174.581,03
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 339.507,40	PR 79.567,17	R 0,00		EP 259.940,23
		CP 1.492.110,87	PC 447,36	I 342.899,78	ECP 149.211,09	EC 342.452,42
		CS 561.329,83	TP 80.014,53	FPV 1.000.000,00		TR 602.392,65
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS 2.708.212,07	PR 455.335,87	R -5.495,00		EP 2.247.381,20
		CP 3.687.091,78	PC 8.287,36	I 2.537.879,84	ECP 149.211,94	EC 2.529.592,48
		CS 2.594.772,90	TP 463.623,23	FPV 1.000.000,00		TR 4.776.973,68
1202 Programma 2 : Interventi per la disabilità						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 1.860.624,41	PR 522.644,08	R 0,00		EP 1.337.980,33
		CP 539.597,55	PC 84.400,00	I 539.597,55	ECP 0,00	EC 455.197,55
		CS 1.805.946,88	TP 607.044,08	FPV 0,00		TR 1.793.177,88
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 400.000,00	PR 129.537,23	R 0,00		EP 270.462,77
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 400.000,00	TP 129.537,23	FPV 0,00		TR 270.462,77

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Interventi per la disabilità		RS	2.260.624,41	PR	652.181,31	R	0,00			EP	1.608.443,10
		CP	539.597,55	PC	84.400,00	I	539.597,55	ECP	0,00	EC	455.197,55
		CS	2.205.946,88	TP	736.581,31	FPV	0,00			TR	2.063.640,65
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	885.604,05	PR	46.239,98	R	0,00			EP	839.364,07
		CP	16.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.700,00	EC	0,00
		CS	521.700,00	TP	46.239,98	FPV	0,00			TR	839.364,07
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Interventi per gli anziani		RS	885.604,05	PR	46.239,98	R	0,00			EP	839.364,07
		CP	16.700,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	16.700,00	EC	0,00
		CS	521.700,00	TP	46.239,98	FPV	0,00			TR	839.364,07
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	9.452.890,46	PR	1.315.908,37	R	-9.646,98		EP	8.127.335,11
		CP	6.543.201,58	PC	1.456.146,16	I	5.648.704,86	ECP 894.496,72	EC	4.192.558,70
		CS	6.169.666,15	TP	2.772.054,53	FPV	0,00		TR	12.319.893,81
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	3.681.598,05	PR	330.311,55	R	-635,95		EP	3.350.650,55
		CP	1.097.010,47	PC	0,00	I	0,00	ECP 1.097.010,47	EC	0,00
		CS	1.872.386,96	TP	330.311,55	FPV	0,00		TR	3.350.650,55
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	13.134.488,51	PR	1.646.219,92	R	-10.282,93		EP	11.477.985,66
		CP	7.640.212,05	PC	1.456.146,16	I	5.648.704,86	ECP 1.991.507,19	EC	4.192.558,70
		CS	8.042.053,11	TP	3.102.366,08	FPV	0,00		TR	15.670.544,36
1205 Programma 5 : Interventi per le famiglie										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	3.014.565,50	PR	808.939,68	R	0,00		EP	2.205.625,82
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 20.000,00	EC	0,00
		CS	1.477.577,11	TP	808.939,68	FPV	0,00		TR	2.205.625,82
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 5 : Interventi per le famiglie		RS	3.014.565,50	PR	808.939,68	R	0,00			EP	2.205.625,82
		CP	20.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	20.000,00	EC	0,00
		CS	1.477.577,11	TP	808.939,68	FPV	0,00			TR	2.205.625,82
1206 Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.755.344,17	PR	871.511,91	R	-6.570,19			EP	877.262,07
		CP	1.749.000,00	PC	11.852,75	I	24.000,00	ECP	1.725.000,00	EC	12.147,25
		CS	1.750.880,99	TP	883.364,66	FPV	0,00			TR	889.409,32
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	1.197.142,24	PR	741.933,01	R	0,00			EP	455.209,23
		CP	1.149.758,00	PC	0,00	I	1.149.758,00	ECP	0,00	EC	1.149.758,00
		CS	1.949.821,10	TP	741.933,01	FPV	0,00			TR	1.604.967,23
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa		RS	2.952.486,41	PR	1.613.444,92	R	-6.570,19			EP	1.332.471,30
		CP	2.898.758,00	PC	11.852,75	I	1.173.758,00	ECP	1.725.000,00	EC	1.161.905,25
		CS	3.700.702,09	TP	1.625.297,67	FPV	0,00			TR	2.494.376,55
1207 Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	5.578.063,62	PR	2.262.541,10	R	0,00			EP	3.315.522,52
		CP	2.840.000,00	PC	932.616,62	I	2.664.780,08	ECP	175.219,92	EC	1.732.163,46
		CS	5.000.000,00	TP	3.195.157,72	FPV	0,00			TR	5.047.685,98

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		RS 5.578.063,62	PR 2.262.541,10	R 0,00		EP 3.315.522,52
		CP 2.840.000,00	PC 932.616,62	I 2.664.780,08	ECP 175.219,92	EC 1.732.163,46
		CS 5.000.000,00	TP 3.195.157,72	FPV 0,00		TR 5.047.685,98
1208 Programma 8 : Cooperazione e associazionismo						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 8 : Cooperazione e associazionismo		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale												
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	575.919,29	PR	219.542,87	R	-4.933,81			EP	351.442,61	
		CP	1.374.212,17	PC	1.167.811,14	I	1.357.311,37	ECP	16.900,80	EC	189.500,23	
		CS	1.718.425,72	TP	1.387.354,01	FPV	0,00			TR	540.942,84	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	4.860,88	PR	0,00	R	0,00			EP	4.860,88	
		CP	110.000,00	PC	0,00	I	30.000,00	ECP	80.000,00	EC	30.000,00	
		CS	114.860,88	TP	0,00	FPV	0,00			TR	34.860,88	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00	
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00	
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00	
Totale Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	580.780,17	PR	219.542,87	R	-4.933,81			EP	356.303,49	
		CP	1.484.212,17	PC	1.167.811,14	I	1.387.311,37	ECP	96.900,80	EC	219.500,23	
		CS	1.833.286,60	TP	1.387.354,01	FPV	0,00			TR	575.803,72	
Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	31.114.824,74	PR	7.704.445,65	R	-27.281,93			EP	23.383.097,16	
		CP	19.126.571,55	PC	3.661.114,03	I	13.952.031,70	ECP	4.174.539,85	EC	10.290.917,67	
		CS	25.376.038,69	TP	11.365.559,68	FPV	1.000.000,00			TR	33.674.014,83	

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 13 : Tutela della salute						
1301 Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1302 Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1303 Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1304 Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi							
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
	Totale Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
1305 Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari							
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
	Totale Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00
1306 Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00			EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP	0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00			TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1307 Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 13 : Tutela della salute		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma 1 : Industria PMI e artigianato						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 600.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 600.000,00	EC 0,00
		CS 130.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Industria PMI e artigianato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 600.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 600.000,00	EC 0,00
		CS 130.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1402 Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 93.293,88	PR 46.602,33	R -2.793,50		EP 43.898,05
		CP 168.196,00	PC 144.743,86	I 161.437,73	ECP 6.758,27	EC 16.693,87
		CS 250.357,71	TP 191.346,19	FPV 0,00		TR 60.591,92
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 59.073,84	PR 0,00	R 0,00		EP 59.073,84
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 59.073,84	TP 0,00	FPV 0,00		TR 59.073,84

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	152.367,72	PR	46.602,33	R	-2.793,50			EP	102.971,89
		CP	168.196,00	PC	144.743,86	I	161.437,73	ECP	6.758,27	EC	16.693,87
		CS	309.431,55	TP	191.346,19	FPV	0,00			TR	119.665,76
1403 Programma 3 : Ricerca e innovazione											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Ricerca e innovazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità											

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	71.254,49	PR	63.958,42	R	-4.520,83		EP	2.775,24
		CP	579.967,31	PC	462.615,00	I	572.668,46	ECP 7.298,85	EC	110.053,46
		CS	640.602,10	TP	526.573,42	FPV	0,00		TR	112.828,70
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	623.860,26	PR	85.277,85	R	0,00		EP	538.582,41
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	550.000,00	TP	85.277,85	FPV	0,00		TR	538.582,41
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS	695.114,75	PR	149.236,27	R	-4.520,83		EP	541.357,65
		CP	579.967,31	PC	462.615,00	I	572.668,46	ECP 7.298,85	EC	110.053,46
		CS	1.190.602,10	TP	611.851,27	FPV	0,00		TR	651.411,11
Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività		RS	847.482,47	PR	195.838,60	R	-7.314,33		EP	644.329,54
		CP	1.348.163,31	PC	607.358,86	I	734.106,19	ECP 614.057,12	EC	126.747,33
		CS	1.630.033,65	TP	803.197,46	FPV	0,00		TR	771.076,87

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501 Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.360.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.360.000,00	EC 0,00
		CS 1.360.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.360.000,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 1.360.000,00	EC 0,00
		CS 1.360.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1502 Programma 2 : Formazione professionale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1503 Programma 3 : Sostegno all'occupazione										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	600.000,00	PR	422.432,95	R	0,00		EP	177.567,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	422.432,95	FPV	0,00		TR	177.567,05
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 3 : Sostegno all'occupazione		RS	600.000,00	PR	422.432,95	R	0,00		EP	177.567,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	422.432,95	FPV	0,00		TR	177.567,05
Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS	600.000,00	PR	422.432,95	R	0,00		EP	177.567,05
		CP	1.360.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 1.360.000,00	EC	0,00
		CS	1.960.000,00	TP	422.432,95	FPV	0,00		TR	177.567,05

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601 Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1602 Programma 2 : Caccia e pesca						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Caccia e pesca		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma 1 : Fonti energetiche						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 2.077.351,32	PR 1.452.560,84	R 0,00		EP 624.790,48
		CP 4.134.129,00	PC 2.353.016,79	I 3.964.313,46	ECP 169.815,54	EC 1.611.296,67
		CS 3.807.095,70	TP 3.805.577,63	FPV 0,00		TR 2.236.087,15
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Fonti energetiche		RS 2.077.351,32	PR 1.452.560,84	R 0,00		EP 624.790,48
		CP 4.134.129,00	PC 2.353.016,79	I 3.964.313,46	ECP 169.815,54	EC 1.611.296,67
		CS 3.807.095,70	TP 3.805.577,63	FPV 0,00		TR 2.236.087,15
Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS 2.077.351,32	PR 1.452.560,84	R 0,00		EP 624.790,48
		CP 4.134.129,00	PC 2.353.016,79	I 3.964.313,46	ECP 169.815,54	EC 1.611.296,67
		CS 3.807.095,70	TP 3.805.577,63	FPV 0,00		TR 2.236.087,15

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali						
1801 Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 19 : Relazioni internazionali						
1901 Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Missione 19 : Relazioni internazionali		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti						
2001 Programma 1 : Fondo di riserva						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 235.258,60	PC 0,00	I 0,00	ECP 235.258,60	EC 0,00
		CS 235.258,60	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Fondo di riserva	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 235.258,60	PC 0,00	I 0,00	ECP 235.258,60	EC 0,00
		CS 235.258,60	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
2002 Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 8.923.980,95	PC 0,00	I 0,00	ECP 8.923.980,95	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 8.923.980,95	PC 0,00	I 0,00	ECP 8.923.980,95	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
2003 Programma 3 : Altri fondi						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 570.277,53	PC 0,00	I 0,00	ECP 570.277,53	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 3 : Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	570.277,53	PC	0,00	I	0,00	ECP 570.277,53	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	9.729.517,08	PC	0,00	I	0,00	ECP 9.729.517,08	EC	0,00
		CS	235.258,60	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 50 : Debito pubblico						
5001 Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
5002 Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.397.391,39	PC 1.397.391,39	I 1.397.391,39	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.397.391,39	TP 1.397.391,39	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.397.391,39	PC 1.397.391,39	I 1.397.391,39	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.397.391,39	TP 1.397.391,39	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 1.397.391,39	PC 1.397.391,39	I 1.397.391,39	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 1.397.391,39	TP 1.397.391,39	FPV 0,00		TR 0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie										
6001 Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 60 : Anticipazioni finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 99 : Servizi per conto di terzi										
9901 Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	15.397.953,91	PR	14.642.890,49	R	-210.721,45		EP	544.341,97
		CP	156.341.555,50	PC	132.191.684,41	I	148.421.091,18	ECP 7.920.464,32	EC	16.229.406,77
		CS	156.034.837,17	TP	146.834.574,90	FPV	0,00		TR	16.773.748,74
	Totale Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	15.397.953,91	PR	14.642.890,49	R	-210.721,45		EP	544.341,97
		CP	156.341.555,50	PC	132.191.684,41	I	148.421.091,18	ECP 7.920.464,32	EC	16.229.406,77
		CS	156.034.837,17	TP	146.834.574,90	FPV	0,00		TR	16.773.748,74
9902 Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale										
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 99 : Servizi per conto di terzi	RS	15.397.953,91	PR	14.642.890,49	R	-210.721,45		EP	544.341,97
		CP	156.341.555,50	PC	132.191.684,41	I	148.421.091,18	ECP 7.920.464,32	EC	16.229.406,77
		CS	156.034.837,17	TP	146.834.574,90	FPV	0,00		TR	16.773.748,74
	TOTALE MISSIONI	RS	149.382.616,40	PR	45.000.814,38	R	-8.385.696,82		EP	95.996.105,20
		CP	306.694.371,80	PC	199.874.238,69	I	259.460.143,07	ECP 42.184.356,72	EC	59.585.904,38
		CS	316.099.224,44	TP	244.875.053,07	FPV	5.049.872,01		TR	155.582.009,58

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 149.382.616,40	PR 45.000.814,38	R -8.385.696,82		EP 95.996.105,20
		CP 310.327.329,27	PC 199.874.238,69	I 259.460.143,07	ECP 42.184.356,72	EC 59.585.904,38
		CS 316.099.224,44	TP 244.875.053,07	FPV 5.049.872,01		TR 155.582.009,58

TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	3.632.957,47				
TITOLO 1	Spese correnti	RS	57.524.976,37	23.172.794,31	-1.204.857,30		33.147.324,76
		CP	93.577.573,37	54.694.514,53	77.418.891,25	14.808.810,11	22.724.376,72
		CS	104.493.356,99	77.867.308,84	1.349.872,01		55.871.701,48
TITOLO 2	Spese in conto capitale	RS	76.215.219,12	6.943.929,58	-6.970.118,07		62.301.171,47
		CP	52.987.027,99	9.687.599,31	30.319.720,20	18.967.307,79	20.632.120,89
		CS	51.538.348,34	16.631.528,89	3.700.000,00		82.933.292,36
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	RS	244.467,00	241.200,00	0,00		3.267,00
		CP	2.390.823,55	1.903.049,05	1.903.049,05	487.774,50	0,00
		CS	2.635.290,55	2.144.249,05	0,00		3.267,00
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	1.397.391,39	1.397.391,39	1.397.391,39	0,00	0,00
		CS	1.397.391,39	1.397.391,39	0,00		0,00
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	15.397.953,91	14.642.890,49	-210.721,45		544.341,97
		CP	156.341.555,50	132.191.684,41	148.421.091,18	7.920.464,32	16.229.406,77
		CS	156.034.837,17	146.834.574,90	0,00		16.773.748,74

TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE TITOLI		RS	149.382.616,40	45.000.814,38	-8.385.696,82		95.996.105,20
		CP	306.694.371,80	199.874.238,69	259.460.143,07	42.184.356,72	59.585.904,38
		CS	316.099.224,44	244.875.053,07	5.049.872,01		155.582.009,58
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	149.382.616,40	45.000.814,38	-8.385.696,82		95.996.105,20
		CP	310.327.329,27	199.874.238,69	259.460.143,07	42.184.356,72	59.585.904,38
		CS	316.099.224,44	244.875.053,07	5.049.872,01		155.582.009,58

MISSIONE	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	3.632.957,47				
TOTALE MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	15.694.203,85	5.507.042,90	-1.075.687,34		9.111.473,61
		CP	24.081.928,35	14.889.792,81	20.767.675,54	1.964.380,80	5.877.882,73
		CS	29.349.842,99	20.396.835,71	1.349.872,01		14.989.356,34
TOTALE MISSIONE 2	Giustizia	RS	20.458,00	18.842,53	-0,01		1.615,46
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	20.458,00	18.842,53	0,00		1.615,46
TOTALE MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	1.064.850,54	308.931,90	-65.850,65		690.067,99
		CP	2.705.563,28	2.240.587,15	2.527.546,32	178.016,96	286.959,17
		CS	3.272.963,92	2.549.519,05	0,00		977.027,16
TOTALE MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	9.548.583,14	2.087.346,35	-136.012,55		7.325.224,24
		CP	6.540.797,21	2.117.048,10	6.010.294,58	530.502,63	3.893.246,48
		CS	9.913.631,26	4.204.394,45	0,00		11.218.470,72
TOTALE MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	2.499.850,09	265.260,55	-253,28		2.234.336,26
		CP	1.046.902,54	794.066,95	994.623,13	52.279,41	200.556,18
		CS	1.693.582,87	1.059.327,50	0,00		2.434.892,44
TOTALE MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	876.356,30	246.795,82	-2.252,66		627.307,82
		CP	8.614.679,76	2.948.654,84	6.526.476,86	2.088.202,90	3.577.822,02
		CS	7.335.596,92	3.195.450,66	0,00		4.205.129,84

MISSIONE	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE 7	Turismo	RS	20.240.777,48	308.067,12	-8.744,67		19.923.965,69
		CP	630.170,74	272.247,28	555.745,91	74.424,83	283.498,63
		CS	1.804.165,46	580.314,40	0,00		20.207.464,32
TOTALE MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	8.228.104,88	1.437.907,36	-43.568,15		6.746.629,37
		CP	11.506.284,58	1.099.680,46	3.432.915,15	7.373.369,43	2.333.234,69
		CS	8.777.384,28	2.537.587,82	700.000,00		9.079.864,06
TOTALE MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	34.296.487,05	8.064.617,51	-6.718.014,47		19.513.855,07
		CP	42.300.280,79	31.730.744,74	40.789.597,64	1.510.683,15	9.058.852,90
		CS	49.029.208,40	39.795.362,25	0,00		28.572.707,97
TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	6.867.815,08	2.330.933,57	-89.995,33		4.446.886,18
		CP	15.790.159,55	3.567.888,67	9.349.739,54	4.440.420,01	5.781.850,87
		CS	14.413.940,42	5.898.822,24	2.000.000,00		10.228.737,05
TOTALE MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	7.517,55	6.900,24	0,00		617,31
		CP	40.277,17	2.962,21	36.594,48	3.682,69	33.632,27
		CS	47.794,72	9.862,45	0,00		34.249,58
TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	31.114.824,74	7.704.445,65	-27.281,93		23.383.097,16
		CP	19.126.571,55	3.661.114,03	13.952.031,70	4.174.539,85	10.290.917,67
		CS	25.376.038,69	11.365.559,68	1.000.000,00		33.674.014,83
TOTALE MISSIONE 13	Tutela della salute	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00

MISSIONE	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	847.482,47	195.838,60	-7.314,33		644.329,54
		CP	1.348.163,31	607.358,86	734.106,19	614.057,12	126.747,33
		CS	1.630.033,65	803.197,46	0,00		771.076,87
TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	600.000,00	422.432,95	0,00		177.567,05
		CP	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00	0,00
		CS	1.960.000,00	422.432,95	0,00		177.567,05
TOTALE MISSIONE 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	2.077.351,32	1.452.560,84	0,00		624.790,48
		CP	4.134.129,00	2.353.016,79	3.964.313,46	169.815,54	1.611.296,67
		CS	3.807.095,70	3.805.577,63	0,00		2.236.087,15
TOTALE MISSIONE 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 19	Relazioni internazionali	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	9.729.517,08	0,00	0,00	9.729.517,08	0,00
		CS	235.258,60	0,00	0,00		0,00

MISSIONE	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	1.397.391,39	1.397.391,39	1.397.391,39	0,00	0,00
		CS	1.397.391,39	1.397.391,39	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	0,00	0,00		0,00
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto di terzi	RS	15.397.953,91	14.642.890,49	-210.721,45		544.341,97
		CP	156.341.555,50	132.191.684,41	148.421.091,18	7.920.464,32	16.229.406,77
		CS	156.034.837,17	146.834.574,90	0,00		16.773.748,74
TOTALE MISSIONI		RS	149.382.616,40	45.000.814,38	-8.385.696,82		95.996.105,20
		CP	306.694.371,80	199.874.238,69	259.460.143,07	42.184.356,72	59.585.904,38
		CS	316.099.224,44	244.875.053,07	5.049.872,01		155.582.009,58
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS	149.382.616,40	45.000.814,38	-8.385.696,82		95.996.105,20
		CP	310.327.329,27	199.874.238,69	259.460.143,07	42.184.356,72	59.585.904,38
		CS	316.099.224,44	244.875.053,07	5.049.872,01		155.582.009,58

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		20.456.480,66	**Disavanzo di amministrazione** [3]	3.632.957,47	
Utilizzo avanzo di amministrazione [1]	4.260.474,74		**Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti** [4]		
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00				
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [2]	1.324.881,58				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [2]	3.397.207,61				
di cui Fondo Plur.vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00		**Titolo 1** Spese correnti	77.418.891,25	77.867.308,84
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	55.030.250,85	48.666.798,39	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente [5]	1.349.872,01	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	13.492.354,74	15.472.062,52			
			Titolo 2 Spese in conto capitale	30.319.720,20	16.631.528,89
Titolo 3 Entrate extratributarie	21.297.608,42	15.597.408,64	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale [5]	3.700.000,00	
			di cui Fondo Pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	0,00	
Titolo 4 Entrate in conto capitale	28.692.047,18	15.923.698,89			
			Titolo 3 Spese per incremento di attività finanziarie	1.903.049,05	2.144.249,05
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.903.049,05	13.955,25	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie [5]	0,00	
Totale entrate finali.....	120.415.310,24	95.673.923,69	**Totale spese finali.....**	114.691.532,51	96.643.086,78
Titolo 6 Accensioni di prestiti	1.903.049,05	1.903.049,05	**Titolo 4** Rimborso di prestiti	1.397.391,39	1.397.391,39
			Fondo anticipazioni di liquidità [6]	0,00	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**Titolo 5** Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro	148.421.091,18	146.368.196,38	**Titolo 7** Spese per conto terzi e partite di giro	148.421.091,18	146.834.574,90
Totale entrate dell'esercizio	270.739.450,47	243.945.169,12	**Totale spese dell'esercizio**	264.510.015,08	244.875.053,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	279.722.014,40	264.401.649,78	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	268.142.972,55	244.875.053,07
DISAVANZO DI COMPETENZA	0,00		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	11.579.041,85	19.526.596,71
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) [7]					
TOTALE A PAREGGIO	279.722.014,40	264.401.649,78	**TOTALE A PAREGGIO**	279.722.014,40	264.401.649,78

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI

(1) Per "Utilizzo avanzo" si intende l'avanzo applicato al bilancio: indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio.
(2) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
(3) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese. Non comprende il disavanzo da debito non contrato delle Regioni e delle Province autonome.
(4) Inserire solo l'importo del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianato nel corso dell'esercizio attraverso l'accensione dei prestiti
(5) Indicare la somma degli stanziamenti riguardanti il corrispondente fondo pluriennale vincolato di spesa inscritti nel conto del bilancio (FPV corrente, FPV c/capitale o FPV per partite finanziarie)
(6) Indicare l'importo dello stanziamento definitivo di bilancio. Gli enti locali iscrivono il FAL in spesa solo nel caso di concessione di nuove anticipazioni di liquidità.
(7) Solo per le regioni: i saldi di competenza negativi determinati da impegni per investimenti a fronte di "debito autorizzato e non contratto" (DANC) non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018. In particolare, il saldo di competenza negativo Equilibrio complessivo da DANC non determina la formazione o il peggioramento del disavanzo di amministrazione da DANC se è compensato dal risultato positivo della gestione dei residui o dall'utilizzo "di fatto" del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio .
(8) Inserire il totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"al netto dell'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione dell'avanzo/disavanzo di competenza.
(9) Inserire l'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" -

GESTIONE BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	11.579.041,85
b) Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N (+) [8]	1.590.448,39
c) Risorse vincolate nel bilancio (+) [9]	1.410.600,39
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	8.577.993,07

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	8.577.993,07
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-) [10]	-41.929,03
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	8.619.922,10

(10) Inserire il totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.324.881,58
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	3.632.957,47
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	89.820.214,01
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	77.418.891,25
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	1.349.872,01
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.397.391,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**7.345.983,47**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	2.850.967,68
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		**10.196.951,15**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	1.590.448,39
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	251.716,43
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	**8.354.786,33**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	-41.929,03
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**8.396.715,36**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.409.507,06
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.397.207,61
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	32.498.145,28
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	1.903.049,05
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	30.319.720,20
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	3.700.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+ E1)		**1.382.090,70**
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.158.883,96
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**223.206,74**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**223.206,74**
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	1.903.049,05
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	1.903.049,05
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 =O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		**11.579.041,85**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023		1.590.448,39
Risorse vincolate nel bilancio		1.410.600,39
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**8.577.993,07**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		-41.929,03
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**8.619.922,10**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		10.196.951,15
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	2.850.967,68
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2023(1)	(-)	1.590.448,39
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(2)	(-)	-41.929,03
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	251.716,43
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**5.545.747,68**

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.
(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"
(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

		2023	2022
A	**A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE**	0	0
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
B-I	**Immobilizzazioni immateriali**		
B-I-1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0
B-I-2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0
B-I-3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0	0
B-I-4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0
B-I-5	Avviamento	0	0
B-I-6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0
B-I-9	Altre	0	0
	Totale immobilizzazioni immateriali	0	0
B-II	**Immobilizzazioni materiali (3)**		
B-II-1	Beni demaniali	0	0
B-II-1-1.1	Terreni	0	0
B-II-1-1.2	Fabbricati	0	0
B-II-1-1.3	Infrastrutture	0	0
B-II-1-1.9	Altri beni demaniali	0	0
B-III-2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	128.676.875,43	129.799.316,62
B-III-2-2.1	Terreni	47.705.535,81	47.705.535,81
B-III-2-2.1-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.2	Fabbricati	80.035.939,75	81.416.266,58
B-III-2-2.2-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.3	Impianti e macchinari	184.323,82	197.083,19
B-III-2-2.3-a	di cui in leasing finanziario	0	0
B-III-2-2.4	Attrezzature industriali e commerciali	21.980,00	0
B-III-2-2.5	Mezzi di trasporto	314.810,30	9.440,00
B-III-2-2.6	Macchine per ufficio e hardware	0	0
B-III-2-2.7	Mobili e arredi	6.798,89	14.134,29
B-III-2-2.8	Infrastrutture	376.513,20	393.372,00
B-III-2-2.99	Altri beni materiali	30.973,66	63.484,75
B-III-3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	276.365.377,17	247.635.437,64
	Totale immobilizzazioni materiali	405.042.252,60	377.434.754,26
B-IV	**Immobilizzazioni finanziarie (1)**		
B-IV-1	Partecipazioni in	2.972.906,00	2.436.906,00
B-IV-1-a	imprese controllate	1.188.606,00	652.606,00
B-IV-1-b	imprese partecipate	1.784.300,00	1.784.300,00
B-IV-1-c	in altri soggetti	0	0
B-IV-2	Crediti verso	0	0
B-IV-2-a	altre amministrazioni pubbliche	0	0
B-IV-2-b	imprese controllate	0	0
B-IV-2-c	imprese partecipate	0	0
B-IV-2-d	altri soggetti	0	0
B-IV-3	Altri titoli	0	0
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.972.906,00	2.436.906,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	408.015.158,60	379.871.660,26
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C-I	Rimanenze	0	0
	Totale	0	0
C-II	Crediti (2)		
C-II-1	Crediti di natura tributaria	21.352.863,65	18.456.951,00
C-II-1-a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0	0
C-II-1-b	Altri crediti da tributi	21.335.440,38	18.419.373,13
C-II-1-c	Crediti da Fondi perequativi	17.423,27	37.577,87
C-II-2	Crediti per trasferimenti e contributi	82.642.959,23	80.456.798,78
C-II-2-a	Verso amministrazioni pubbliche	70.144.982,20	65.835.493,44
C-II-2-b	Imprese controllate	0	0
C-II-2-c	Imprese partecipate	0	0
C-II-2-d	Altri soggetti	12.497.977,03	14.621.305,34
C-II-3	Crediti verso clienti ed utenti	6.510.905,60	4.116.894,48
C-II-4	Altri crediti	6.923.077,36	5.029.082,53
C-II-4-a	Verso l'erario	3.219.547,00	1.530.529,00
C-II-4-b	Per attività svolta per c/terzi	258.359,01	287.376,45
C-II-4-c	Altri	3.445.171,35	3.211.177,08
	Totale crediti	117.429.805,84	108.059.726,79
C-III	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi**		
C-III-1	Partecipazioni	0	0
C-III-2	Altri titoli	0	0
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0
C-IV	**Disponibilità liquide**		

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO

			2023	2022
C-IV-1	Conto di tesoreria		19.526.625,91	20.456.480,66
C-IV-1-a	istituto tesoriere		19.526.625,91	20.456.480,66
C-IV-1-b	presso banca d'Italia		0	0
C-IV-2	Altri depositi bancari e postali		5.608.372,45	3.483.642,35
C-IV-3	Denaro e valori di cassa		0	0
C-IV-4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		0	0
		Totale disponibilità liquide	25.134.998,36	23.940.123,01
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	142.564.804,20	131.999.849,80
	D) RATEI E RISCONTI			
D-1	Ratei attivi		0	0
D-2	Risconti attivi		0	0
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0	0
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	550.579.962,80	511.871.510,06

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO

		2023	2022
	A) PATRIMONIO NETTO		
A-I	Fondo di dotazione	35.565.600,88	35.565.600,88
A-II	Riserve	117.038.770,40	116.141.483,24
A-II-b	da capitale	0	0
A-II-c	da permessi di costruire	30.199.135,13	29.301.847,97
A-II-d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	80.035.939,75	81.416.266,58
A-II-e	altre riserve indisponibili	0	0
A-II-f	altre riserve disponibili	6.803.695,52	5.423.368,69
A-III	Risultato economico dell'esercizio	8.332.131,14	1.475.162,86
A-IV	Risultati economici di esercizi precedenti	20.613.076,39	19.137.913,53
A-V	Riserve negative per beni indisponibili	0	0
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	181.549.578,81	172.320.160,51
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B-1	Per trattamento di quiescenza	0	0
B-2	Per imposte	0	0
B-3	Altri	7.271.126,11	5.529.738,85
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	7.271.126,11	5.529.738,85
C	**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	4.033,35	4.033,35
	TOTALE T.F.R.(C)	4.033,35	4.033,35
	D) DEBITI (1)		
D-1	Debiti da finanziamento	45.890.612,07	47.287.351,89
D-1-a	prestiti obbligazionari	0	0
D-1-b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.250,04	2.250,04
D-1-c	verso banche e tesoriere	0	0
D-1-d	verso altri finanziatori	45.888.362,03	47.285.101,85
D-2	Debiti verso fornitori	102.265.820,70	98.608.006,94
D-3	Acconti	0	0
D-4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.079.285,58	18.963.112,77
D-4-a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0
D-4-b	altre amministrazioni pubbliche	2.449.784,77	2.758.897,35
D-4-c	imprese controllate	0	0
D-4-d	imprese partecipate	0	0
D-4-e	altri soggetti	16.629.500,81	16.204.215,42
D-5	Altri debiti	19.238.136,25	18.746.981,84
D-5-a	tributari	1.405.792,35	2.010.588,71
D-5-b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	364.024,14	718.270,91
D-5-c	per attività svolta per c/terzi	262.611,31	310.048,43
D-5-d	altri	17.205.708,45	15.708.073,79
	TOTALE DEBITI (D)	186.473.854,60	183.605.453,44
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
E-I	Ratei passivi	39.396,91	39.396,91
E-II	Risconti passivi	175.241.973,02	150.372.727,00
E-II-1	Contributi agli investimenti	175.241.973,02	150.372.727,00
E-II-1-a	da altre amministrazioni pubbliche	158.498.102,35	133.628.856,33
E-II-1-b	da altri soggetti	16.743.870,67	16.743.870,67
E-II-2	Concessioni pluriennali	0	0
E-II-3	Altri risconti passivi	0	0
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	175.281.369,93	150.412.123,91
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	550.579.962,80	511.871.510,06
	CONTI D'ORDINE		
	1) Impegni su esercizi futuri	5.049.872,01	4.722.089,19
	2) beni di terzi in uso	0	0
	3) beni dati in uso a terzi	0	0
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0
	7) garanzie prestate a altre imprese	0	0
	TOTALE CONTI D'ORDINE	5.049.872,01	4.722.089,19

CONTO ECONOMICO

		2023	2022
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
A-1	Proventi da tributi	38.233.414,21	36.864.763,29
A-2	Proventi da fondi perequativi	16.796.836,64	16.492.694,84
A-3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.592.669,58	18.320.387,87
A-3-a	Proventi da trasferimenti correnti	13.492.354,74	16.286.077,47
A-3-b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.100.314,84	2.034.310,40
A-3-c	Quota agli investimenti	0	0
A-4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.578.969,96	14.466.391,43
A-4-a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.260.722,05	2.086.416,54
A-4-b	Ricavi della vendita di beni	12.179.693,23	11.354.229,82
A-4-c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.138.554,68	1.025.745,07
A-5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0	0
A-6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0	0
A-7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
A-8	Altri ricavi e proventi diversi	3.225.644,67	1.970.981,86
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	89.427.535,06	88.115.219,29
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
B-9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	401.713,74	405.642,81
B-10	Prestazioni di servizi	50.433.423,31	48.776.871,91
B-11	Utilizzo beni di terzi	785.383,57	904.489,55
B-12	Trasferimenti e contributi	8.030.290,21	10.090.538,46
B-12-a	Trasferimenti correnti	7.923.290,21	9.991.538,46
B-12-b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubbliche	0	0
B-12-c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	107.000,00	99.000,00
B-13	Personale	11.811.242,08	11.181.071,05
B-14	Ammortamenti e svalutazioni	3.169.596,53	5.438.177,45
B-14-a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0	0
B-14-b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.149.425,69	2.095.117,58
B-14-c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
B-14-d	Svalutazione dei crediti	1.020.170,84	3.343.059,87
B-15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0	0
B-16	Accantonamenti per rischi	0	0
B-17	Altri accantonamenti	1.741.387,26	1.887.969,07
B-18	Oneri diversi di gestione	1.490.209,37	1.639.453,49
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	77.863.246,07	80.324.213,79
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	11.564.288,99	7.791.005,50
	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
C-19	Proventi da partecipazioni	0	0
C-19-a	da società controllate	0	0
C-19-b	da società partecipate	0	0
C-19-c	da altri soggetti	0	0
C-20	Altri proventi finanziari	41.372,09	5.953,15
	Totale proventi finanziari	41.372,09	5.953,15
	Oneri finanziari		
C-21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.377.099,39	1.406.078,53
C-21-a	Interessi passivi	1.377.099,39	1.406.078,53
C-21-b	Altri oneri finanziari	0	0
	Totale oneri finanziari	1.377.099,39	1.406.078,53
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-1.335.727,30	-1.400.125,38
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
D-22	Rivalutazioni	0	0
D-23	Svalutazioni	0	0
	TOTALE RETTIFICHE (D)	0	0
	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
E-24	Proventi straordinari		
E-24-a	Proventi da permessi di costruire	378.271,42	19.324,17
E-24-b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0	0
E-24-c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10.074.714,82	28.179.560,81
E-24-d	Plusvalenze patrimoniali	8.687,67	42.363,36
E-24-e	Altri proventi straordinari	2.877.289,12	45.372,19
	Totale proventi straordinari	13.338.963,03	28.286.620,53
E-25	Oneri straordinari		
E-25-a	Trasferimenti in conto capitale	0	0
E-25-b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	14.161.651,14	32.300.969,78
E-25-c	Minusvalenze patrimoniali	0	0
E-25-d	Altri oneri straordinari	0	38.457,34
	Totale oneri straordinari	14.161.651,14	32.339.427,12
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-822.688,11	-4.052.806,59
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	9.405.873,58	2.338.073,53
26	Imposte	1.073.742,44	862.910,67

CONTO ECONOMICO

		2023	2022
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	8.332.131,14	1.475.162,86

ALLEGATI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2023 aisensi dell'art. 11 c. 4 D.Lgs. 118/2011

Allegato a) - Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione

Allegato a1) - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione

Allegato a2) - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione

Allegato a3) - Elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione

Allegato b) - Composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023

Allegato c) - Composizione dell'accantonamento al fondocrediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti 2023

Allegato d) - Prospetto delle Entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie

Allegato e) - Prospetto delle Spese di bilancio per missioni, programmi e macroaggregati esercizio 2023

Spese correnti – Impegni
Spese correnti – Pagamenti in c/competenza
Spese correnti – Pagamenti in c/residui
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziarie – Impegni
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziarie – Pagamenti in c/competenza
Spese in conto capitale e Spese per incremento di attività finanziarie – Pagamenti in c/residui
Spese per rimborsi di prestiti - Impegni
Spese per servizi conto terzi e partite di giro – Impegni
Riepilogo spese per titoli e macroaggregati – Impegni

Allegato f) - Accertamenti assunti nel 2023 e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi

Allegato g) - Impegni assunti nel 2023 e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi

Allegato h) - Prospetto dei costi per missione

Allegato j) - Utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Allegato k) - Funzioni delegate dalle regioni

Allegato l) - Prospetto dati SIOPE

Allegato m) - Elenco residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti a quello di competenza

Allegato n) - Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio

COMUNE DI CATANZARO Esercizio: **2023**

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUO	COMPETENZA	TOTALE
Fondo Cassa al 1° gennaio				20.456.480,66
RISCOSSIONI	(+)	37.677.590,34	206.267.578,78	243.945.169,12
PAGAMENTI	(-)	45.000.814,38	199.874.238,69	244.875.053,07
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.526.596,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.526.596,71
RESIDUI ATTIVI	(+)	181.540.208,95	64.471.871,69	246.012.080,64
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale		3.719.278,65	0,00	3.719.278,65
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	95.996.105,20	59.585.904,38	155.582.009,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI[1]	(-)			1.349.872,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE[1]	(-)			3.700.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE [1]	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A)[2]	(=)			**104.906.795,76**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:	
Parte accantonata[3]	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023[4]	111.210.169,53
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)[5]	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	22.946.563,13
Fondo perdite società partecipate	567.532,89
Fondo contezioso	2.466.522,35
Altri Accantonamenti	944.312,24
Fondo garanzia debiti commerciali	1.082.090,98
Totale parte accantonata (B)	**139.217.191,12**
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	891.074,84
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.307.836,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	774.837,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	15.157.018,69
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	**20.130.768,13**
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**101.183,02**
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**-54.542.346,51**
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto[6]	
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare[6]	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).
(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.
(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.
(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)
(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre ……
(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

COMUNE DI CATANZARO Esercizio: **2023**

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse accantonate al 01-012023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione2023 accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 2023da entrate
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni di liquidità D.L.35/2013						
	Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35/2013	23.877.669,02	0,00	0,00	-931.105,89	22.946.563,13
18520.000.0	ACCANTONAMENTO F.A.L. PREVISTO DALL'ART. 39-TER DEL D.L. 162/2019 (MILLEPROROGHE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Fondo anticipazioni di liquidità D.L.35/2013	23.877.669,02	0,00	0,00	-931.105,89	22.946.563,13
Fondo perdite società partecipate						
	Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	567.532,89	567.532,89
	TOTALE Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00	567.532,89	567.532,89
Fondo contenzioso						
	FONDO CONTENZIOSO	1.678.894,09	-1.297.430,82	0,00	1.885.059,08	2.266.522,35
18444.000.0	FONDO CONTENZIOSO	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	TOTALE Fondo contenzioso	1.678.894,09	-1.297.430,82	200.000,00	1.885.059,08	2.466.522,35
Accantonamento x FCDDE						
	ACCANTONAMENTO x FCDDE	110.189.998,67	0,00	1.020.170,86	0,00	111.210.169,53
	TOTALE Accantonamento x FCDDE	110.189.998,67	0,00	1.020.170,86	0,00	111.210.169,53
Fondo garanzia debiti commerciali						

COMUNE DI CATANZARO Esercizio: **2023**

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse accantonate al 01-012023 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023 (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023 (c)	Variazione2023 accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 2023da entrate (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
	Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	1.082.090,98	1.082.090,98
	TOTALE Fondo garanzia debiti commerciali	0,00	0,00	0,00	1.082.090,98	1.082.090,98
Accantonamento residui perenti(solo per le regioni)						
	Accantonamento residui perenti (solo per le regioni).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Accantonamento residui perenti(solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti da dettagliare in composizione avanzo						
	FONDO ACCANTONAMENTO FINE MANDATO	4.033,35	0,00	0,00	0,00	4.033,35
18442.000.0	FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R.	0,00	0,00	9.173,00	0,00	9.173,00
	ACCANTONAMENTO CONTENZIOSO RECUPERO CREDITO IVA	2.494.521,00	0,00	0,00	-2.494.521,00	0,00
	FONDO ACCANTONAMENTO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18445.000.0	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FONDO ACCANTONAMENTO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	720.986,45	0,00	0,00	-1.082.090,98	-361.104,53
18447.000.0	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	0,00	0,00	361.104,53	0,00	361.104,53
	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA	915.157,31	-915.157,31	0,00	931.105,89	931.105,89
	TOTALE Altri accantonamenti da dettagliare in composizione avanzo	4.134.698,11	-915.157,31	370.277,53	-2.645.506,09	944.312,24
	TOTALE	139.881.259,89	-2.212.588,13	1.590.448,39	-41.929,03	139.217.191,12

COMUNE DI CATANZARO Esercizio: **2023**

Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI SPESA	DESCRIZIONE	Risorse accantonate al 01-012023	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2023	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	Variazione2023 accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 2023da entrate
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.1 del principio applicato della programmazione
(1) Indicare, con il segno (-), l'utilizzo dei fondi accantonati attraverso l'applicazione in bilancio della corrispondente quota del risultato di amministrazione.
(2) Indicare con il segno (+) i maggiori accantonamenti nel risultato di amministrazione effettuati in sede di predisposizione del rendiconto, e con il segno (-) , le riduzioni degli accantonamenti
effettuati in sede di predisposizione del rendiconto.
(3) Con riferimento ai capitoli di bilancio riguardanti il FCDE, devono essere preliminarmente valorizzate le colonne (a) e (e) nelle quali devono essere indicate rispettivamente le quote accantonate
nel risultato di amministrazione degli esercizi (N-1) e (N) determinate nel rispetto dei principi contabili. Successivamente sono valorizzati gli importi di cui alla lettera (b), che corrispondono quota del risultato di amministrazione applicata al bilancio N per le rispettive quote del FCDE.
(4) I fondi di riserva e i fondi speciali non confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione.
Se l'importo della colonna (e) è minore della somma algebrica delle colonne (a) +(b), la differenza è iscritta con il segno (-) nella colonna (d).
(5) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023 (b)	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023 (c)	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm. (d)	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm. (e)	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne (f)	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023 (h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023 (i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili										
04980.000.0 FONDI PROVENIENTI DALLE CONCESSIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 10/1977 - (VEDI CAPITOLI 61020/61040/61160 SPESA)		491.990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.990,83
ONERI PERMESSI DA COSTRUIRE		0,00	491.990,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.990,83	0,00
04980.000.0 FONDI PROVENIENTI DALLE CONCESSIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 10/1977 - (VEDI CAPITOLI 61020/61040/61160 SPESA)	61020.000.0 REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA CONTRIBUTO RILASCIO CONCESSIONI EDILIZIE - OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIE E SECONDARIE, RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI NEI CENTRI STORICI ED ACQUISIZIONE AREE - ART.13 L.10/77-CAP.4980 ENTRATA	0,00	0,00	1.128.371,84	897.287,16	0,00	0,00	0,00	231.084,68	231.084,68
	61160.000.0 REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DA CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE (SPESE DI CUI ALL'ART. 3 L.R. N. 2/95 - QUOTA 20% VEDI CAPITOLO 4980 ENTRATA	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	-107.000,00	-107.000,00
	56995.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (C1-01)	0,00	0,00	0,00	79.990,83	0,00	0,00	0,00	-79.990,83	-79.990,83
	59660.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (C1-01)	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,42	0,00	0,00	656,42
	Totale C1-01	491.990,83	491.990,83	1.128.371,84	1.484.277,99	0,00	-656,42	0,00	136.084,68	136.741,10
C1-02 REINVESTIMENTO DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER VIABILITA', PARTE CORRENTE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C1-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA		82.957,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.957,92
01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	36040.000.0 REINVESTIMENTO PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL C.S. - INTERVENTI SULLA SEGNALETICA (SOSTITUZIONE, AMMODERNAMENTO, POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE) - CAPITOLO 1400 ENTRATA	0,00	0,00	113.289,27	70.826,79	0,00	0,00	0,00	42.462,48	42.462,48
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.206,44	0,00	0,00	1.206,44
	Totale C1-03	82.957,92	0,00	113.289,27	70.826,79	0,00	-1.206,44	0,00	42.462,48	126.626,84
C1-04 REINVESTIMENTO DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER VIABILITA' PARTE CAPITALE (Saldo inizio)		155.545,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.545,48
REINVESTIMENTO DA SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER VIABILITA' PARTE CAPITALE		0,00	8.009,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,17	0,00
	56996.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (C1-04)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
	Totale C1-04	155.545,48	8.009,17	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	9,17	147.545,48
C1-05 REINVESTIMENTO DA SANZIONI C.D.S. FINALIZZATI AD AUTOMEZZI E ATTREZZATURE (Saldo inizio)		88.080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.080,03
01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA	57420.000.0 REINVESTIMENTO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART. 208 - MEZZI TECNICI - VEDI CAPITOLO 1400 ENTRATA	0,00	0,00	90.631,41	18.000,00	0,00	0,00	0,00	72.631,41	72.631,41

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Residui		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261,87	0,00	0,00	261,87
Totale C1-05		88.080,03	0,00	90.631,41	18.000,00	0,00	-261,87	0,00	72.631,41	160.973,31
04960.000.0 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 - D.L. N. 649 DEL 25/11/94 ART. 2- L. 326 DEL 24/11/2003 - VEDI CAPITOLI 61060-61080-61140 SPESA		52.377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.377,67
04960.000.0 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 - D.L. N. 649 DEL 25/11/94 ART. 2- L. 326 DEL 24/11/2003 - VEDI CAPITOLI 61060-61080-61140 SPESA	61140.000.0 COSTI PER ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESSIONE O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA - QUOTA 16% - VEDI CAPITOLO 4960 ENTRATA -	0,00	0,00	147.186,74	20.618,25	0,00	0,00	0,00	126.568,49	126.568,49
	61060.000.0 REINVESTIMENTO FONDI PROVENIENTI DAL CONDONO EDILIZIO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, INTERVENTI DI RISANAMENTO URBANO ED AMBIENTALE AREE INTERESSATE ABUSIVISMO - VEDI CAPITOLO 4960 ENTRATA -	0,00	0,00	0,00	115.267,21	0,00	0,00	0,00	-115.267,21	-115.267,21
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12,09	0,00	0,00	12,09
Totale C1-06		52.377,67	0,00	147.186,74	135.885,46	0,00	-12,09	0,00	11.301,28	63.691,04
C1-07 MONETIZZAZIONE AREE STANDARD (Saldo inizio)		24.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,00
Totale C1-07		24.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.556,00
00150.000.0 IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.C.C. 125 DEL 30/10/2017) VEDI CAP. SPESA 34940		54.100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,50
IMPOSTA DI SOGGIORNO		0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
00150.000.0 IMPOSTA DI SOGGIORNO (D.C.C. 125 DEL 30/10/2017) VEDI CAP. SPESA 34940	34940.000.0 SPESE IN MATERIA DI TURISMO, PROMOZIONE DELLA CITTA' E MARKETING TERRITORIALE FINANZIATE CON L'IMPOSTA DI SOGGIORNO (VEDI CAP. ENTRATA 150)	0,00	0,00	163.147,64	142.221,17	0,00	0,00	0,00	20.926,47	20.926,47
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00	0,00	0,00	310,00
Totale C1-08		54.100,50	54.000,00	163.147,64	142.221,17	0,00	-310,00	0,00	74.926,47	75.336,97
C1-09 FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI (FONDONE) (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C1-09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03260.000.0 AFFRANCAZIONE, LEGITTIMAZIONE USI CIVICI - VEDI CAP. 56990 SPESA -		129.174,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.174,38
03260.000.0 AFFRANCAZIONE, LEGITTIMAZIONE USI CIVICI - VEDI CAP. 56990 SPESA -		0,00	0,00	3.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,87	3.771,87
Totale C1-10		129.174,38	0,00	3.771,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,87	132.946,25
C1-11 REINVESTIMENTO DA SANZIONI C.D.S. FINALIZZATI AI NOLEGGI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01400.000.0 PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-57420- 60170 SPESA		0,00	0,00	22.657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.657,85	22.657,85
Totale C1-11		0,00	0,00	22.657,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.657,85	22.657,85
TOTALE Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		1.078.782,81	554.000,00	1.669.056,62	1.859.211,41	0,00	-2.446,82	0,00	363.845,21	891.074,84
Vincoli derivanti da trasferimenti										
M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03570.000.0 FONDI PNRR - M2_C2_INVEST4.1 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 12KM SULLA TRATTA UNIVERSITA'-CENTRO URBANO (VEDI CAP. SPESA 59570)	59570.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M2_C2_INVEST4.1 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 12KM SULLA TRATTA UNIVERSITA'-CENTRO URBANO (VEDI CAP. ENTRATA 3570)	0,00	0,00	3.200.213,00	1.200.213,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	59570.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M2_C2_INVEST4.1 - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE 12KM SULLA TRATTA UNIVERSITA'-CENTRO URBANO (VEDI CAP. ENTRATA 3570)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Totale M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA		0,00	0,00	3.200.213,00	1.200.213,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03900.000.0 FONDI PNRR - M2_C4_INVEST2.2 - LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DELLA SCARPATA DELLA SEDE STRADALE VIALE DEI NORMANNI - CUP D68H22001130001 - D.M. 19 MAGGIO 2023 (VEDI CAP. SPESA 59900)		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale M2.RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
M3.INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M3.INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M3.INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M3.INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03780.000.0 FONDI PNRR - M4_C1_INVEST1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO A PIANO CASA PLESSO VIA GARIANI (VEDI CAP. SPESA 63200)		149.211,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.211,09
03780.000.0 FONDI PNRR - M4_C1_INVEST1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO A PIANO CASA PLESSO VIA GARIANI (VEDI CAP. SPESA 63200)	63200.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M4_C1_INVEST1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO A PIANO CASA PLESSO VIA GARIANI (VEDI CAP. ENTRATA 3780)	0,00	0,00	1.342.899,78	342.899,78	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	63200.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M4_C1_INVEST1.1 - REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO A PIANO CASA PLESSO VIA GARIANI (VEDI CAP. ENTRATA 3780)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Totale M4.ISTRUZIONE E RICERCA		149.211,09	0,00	1.342.899,78	342.899,78	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	149.211,09
M4.ISTRUZIONE E RICERCA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M4.ISTRUZIONE E RICERCA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5.INCLUSIONE E COESIONE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01270.000.0 FONDI PNRR - M5_C2_SUB1_INVEST1.1_SUBINVEST1.1.1 - SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI - CUP D64H22000160006 (VEDI CAP. SPESA 48500)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00870.000.0 FONDI PNRR - M5_C2_SUB1_INVEST1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' - CUP D64H22000170006 (VEDI CAP. SPESA 48300)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03680.000.0 FONDI PNRR - M5_C2.3_INVEST3.1 - REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CORVO (VEDI CAP. SPESA 59330)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03680.000.0 FONDI PNRR - M5_C2.3_INVEST3.1 - REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CORVO (VEDI CAP. SPESA 59330)	59330.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M5_C2.3_INVEST3.1 - REALIZZAZIONE IMPIANTO POLIVALENTE IN LOCALITA' CORVO (VEDI CAP. ENTRATA 3680)	0,00	0,00	1.050.206,26	1.050.206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	1.050.206,26	1.050.206,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03750.000.0 FONDI PNRR - M5_C2.3_INVEST3.1 - RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO N. CERAVOLO - (VEDI CAP. ENTRATA 59350)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03760.000.0 FONDI PNRR - M5_C2_INVEST2.1 - RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE GAGLIANO COMPRENSIVA DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO CON LE AREE LIMITROFE - D.M. 4 APRILE 2022 (VEDI CAP. SPESA 61460)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03770.000.0 FONDI PNRR - M5_C2_INVEST2.1 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX-GASOMETRO COMPRENSIVA DELLE OPERE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INDUSTRIALE - D.M. 4 APRILE 2022 (VEDI CAP. SPESA 61470)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03790.000.0 FONDI PNRR - M5_C2_INVEST2.1 - RIQUALIFICAZIONE GIARDINI NICHOLAS GREEN - D.M. 4 APRILE 2022 (VEDI CAP. SPESA 61490)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03810.000.0 FONDI PNRR - M5_C2_INVEST2.1 - RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEGRADATA DELL'EX STAZIONE DI CATANZARO SALA - D.M. 4 APRILE 2022 (VEDI CAP. SPESA 61510)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M5.INCLUSIONE E COESIONE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M5.INCLUSIONE E COESIONE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M6.SALUTE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M6.SALUTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M6.SALUTE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M6.SALUTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-15-01 CONTRIBUTI DA ASSOCIAZIONI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-15-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-01 PAC - CURA PER ANZIANI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-02 PAC - CURA PRIMA INFANZIA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-03 PROGETTO HOME CARE PREMIUM (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale C2-2-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03430.000.0 CONTRIBUTO MINISTERIALE RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART. 1 C. 892 LEGGE 145/2018 (VEDI CAP. 59520 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03430.000.0 CONTRIBUTO MINISTERIALE RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART. 1 C. 892 LEGGE 145/2018 (VEDI CAP. 59520 SPESA)	59520.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTO RISTORO GETTITO TASI PER FINANZIAMENTO PIANI DI SICUREZZA - ART. 1 C. 892 LEGGE 145/2018 (VEDI CAP. 3430 ENTRATA)	0,00	0,00	225.959,00	225.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-04		0,00	0,00	225.959,00	225.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-05 ACQUISIZIONE PATRIMONIO LIBRARIO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03705.000.0 FONDI MINISTERIALI: CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE -ACQUISTO PATRIMONIO LIBRARIO - VEDI CAP. 58930 SPESA	58930.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI PER DOTAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO VEDI CAP. ENTRATA 3705	0,00	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-05		0,00	0,00	8.464,15	8.464,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-06 PROGETTO SCUOLE SICURE 2019-2020 (Saldo inizio)		672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,74
Totale C2-2-06		672,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,74
C2-2-07 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-08 ADEGUAMENTO AULE DIDATTICHE COVID-19 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-09 PROGRAMMA BANDA LARGA 5G (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-11 CONTRIBUTI PER INFRASTRUTTURE SOCIALI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03450.000.0 ASSEGNAZIONE FONDI PER RISORSE DESTINATE A CICLOVIE URBANE - D.M. N. 344 DEL 12/08/2020 IN G.U. N. 251 DEL 10/10/2020 (VEDI CAP. 60140 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03460.000.0 FONDO SPORT E PERIFERIE - RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ANDREA CURTO (VEDI CAP. SPESA 59310)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03460.000.0 FONDO SPORT E PERIFERIE - RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ANDREA CURTO (VEDI CAP. SPESA 59310)	59310.000.0 FONDO SPORT E PERIFERIE - RIGENERAZIONE IMPIANTO SPORTIVO ANDREA CURTO (VEDI CAP. ENTRATA 3460)	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-13		0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-14 MIGLIORAMENTO SISMICO SCUOLA MURANO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-15 MIGLIORAMENTO SISMICO LAMPASI TODARO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-16 MIGLIORAMENTO SISMICO GALATI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-17 ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale C2-2-17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-18 MESSA IN SICUREZZA VIA MILELLI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03740.000.0 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI - AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N.234 COMMA 407. (VEDI CAP. 60240 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-20 INVESTIMENTI DI RIGENERAZIONE URBANA - D.M. 4 APRILE 2022 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-21 MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO EX ROSSI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-22 INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - DPCM 17 LUGLIO 2020 - PERIODO 2020-2023 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03560.000.0 CONTRIBUTO DPCM 17 LUGLIO 2020 PER GLI ANNI 2020-2023 FINALIZZATO A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (VEDI CAP. SPESA 51550)	51550.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTO DPCM 17 LUGLIO 2020 PER GLI ANNI 2020-2023 FINALIZZATO A INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI (VEDI CAP. ENTRATA 3560)	0,00	0,00	71.173,00	71.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-22		0,00	0,00	71.173,00	71.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03820.000.0 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER L'ADOZIONE DI INIZIATIVE PER IL RISTORO E LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' EX ART. 1 COMMA 589 LEGGE 234/2021 (VEDI CAP. 56920 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03820.000.0 CONTRIBUTO MINISTERIALE PER L'ADOZIONE DI INIZIATIVE PER IL RISTORO E LA PROMOZIONE DELLA LEGALITA' EX ART. 1 COMMA 589 LEGGE 234/2021 (VEDI CAP. 56920 SPESA)		0,00	0,00	25.716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.716,96	25.716,96
Totale C2-2-23		0,00	0,00	25.716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25.716,96	25.716,96
01010.000.0 FONDI MINISTERIALI PROGETTO "PRINS" - PRONTO INTERVENTO SOCIALE - CUP D69J22001490001 (VEDI CAP. SPESA 48510)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-25 I.C. MANZONI NORD-EST - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE E ALTRO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03850.000.0 FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. MANZONI NORD-EST - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. SPESA 58650)	58650.000.0 UTILIZZO FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. MANZONI NORD-EST - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. ENTRATA 3850)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-25		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-26 I.C. PASCOLI-ALDISIO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE E ALTRO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03860.000.0 FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. PASCOLI-ALDISIO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. SPESA 58660)	58660.000.0 UTILIZZO FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. PASCOLI-ALDISIO - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. ENTRATA 3860)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-2-26		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-27 I.C. PATARI-RODARI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE E ALTRO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
03870.000.0 FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. PATARI-RODARI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. SPESA 58670)	58670.000.0 UTILIZZO FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. PATARI-RODARI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. ENTRATA 3870)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-2-27	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-28 I.C. VIVALDI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE E ALTRO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03880.000.0 FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. VIVALDI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. SPESA 58680)	58680.000.0 UTILIZZO FONDI STRUTTURALI EUROPEI CONTRIBUTO MIUR: I.C. VIVALDI - ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTISTICA DELLE PALESTRE, DELLE AREE DI GIOCO E/O DI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI AD USO DIDATTICO (VEDI CAP. ENTRATA 3880)	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-2-28	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-29 CIS "SVELARE BELLEZZA" - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI APERTI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI NELL'AREA NICHOLAS GREEN (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03890.000.0 FONDI MINISTERIALI - CIS "SVELARE BELLEZZA" - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI APERTI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, A BASSO IMPATTO URBANISTICO E STRUTTURALE NELL'AREA NICHOLAS GREEN - CUP D67B21000120001 (VEDI CAP. 61590 SPESA)	61590.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI - CIS "SVELARE BELLEZZA" - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI APERTI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, A BASSO IMPATTO URBANISTICO E STRUTTURALE NELL'AREA NICHOLAS GREEN - CUP D67B21000120001 (VEDI CAP. 3890 ENTRATA)	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-2-29	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-2-30 RIQUALIFICAZIONE GALLERIA MANCUSO - DELIBERA CIPE N. 26/2003 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03970.000.0 FONDI STATALI - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO GALLERIA MANCUSO - DELIBERA CIPE N. 26/2003 (VEDI CAP. 56870 SPESA)	56870.000.0 UTILIZZO FONDI STATALI - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO GALLERIA MANCUSO - DELIBERA CIPE N. 26/2003 (VEDI CAP. 3970 ENTRATA)	0,00	0,00	200.000,00	42.913,89	0,00	0,00	0,00	157.086,11	157.086,11
	56870.000.0 UTILIZZO FONDI STATALI - RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO GALLERIA MANCUSO - DELIBERA CIPE N. 26/2003 (VEDI CAP. 3970 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	157.086,11	0,00	0,00	0,00	-157.086,11	-157.086,11
	Totale C2-2-30	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00800.000.0 FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI PER INTEGRAZIONE SOCIALE E SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA - LEGGE REGIONALE 23/2003 - CAP. SPESA: 49380-49560-49860-50040		228.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.502,30
00800.000.0 FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI PER INTEGRAZIONE SOCIALE E SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA - LEGGE REGIONALE 23/2003 - CAP. SPESA: 49380-49560-49860-50040	49860.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: CONTRIBUTI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI ED INIZIATIVE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMARGINAZIONE DEI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP (LEGGE REGIONALE 28/84)	0,00	0,00	789.777,01	65.024,70	0,00	0,00	0,00	724.752,31	724.752,31
	49380.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI INABILI E DELLE PERSONE ANZIANE -	0,00	0,00	0,00	694.752,28	0,00	0,00	0,00	-694.752,28	-694.752,28
	49560.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: SERVIZI DIVERSI PER INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,01
	Totale C2-4-01	228.502,30	0,00	789.777,01	789.776,98	0,00	-0,01	0,00	0,03	228.502,34
00830.000.0 FONDI REGIONALI: RETTE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA (VEDI CAP. SPESA 51890)		2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
00830.000.0 FONDI REGIONALI: RETTE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA (VEDI CAP. SPESA 51890)	50020.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: RETTE AFFIDI FAMILIARI	0,00	0,00	2.819.780,08	155.000,00	0,00	0,00	0,00	2.664.780,08	2.664.780,08

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	51890.000.0 UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI: PAGAMENTO RETTE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI E SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA (VEDI CAP. ENTRATA 830)	0,00	0,00	0,00	2.664.780,08	0,00	0,00	0,00	-2.664.780,08	-2.664.780,08
	Totale C2-4-02	2,01	0,00	2.819.780,08	2.819.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
C2-4-03 ACCESSO ABITAZIONE LOCAZIONE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,17
	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	-0,17
	Totale C2-4-03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00915.000.0 FONDI REGIONALI: CONTRIBUTO PER MOROSITA' INCOLPEVOLE D.L. 102/2013 - VEDI CAP. 51870 SPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-05 ACQUISTO PRIMA CASA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-06 ASILI NIDO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-07 SVILUPPO TURISMO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00950.000.0 FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI TURISTICI - VEDI CAP. 34910 SPESA	34910.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: SPESE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' TURISTICA - PROPAGANDA, MANIFESTAZIONI VARIE ECC.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-07	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-08 MICROZONAZIONE SISMICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-09 MIGLIORAMENTO DIFFERENZIATA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00930.000.0 FONDI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE - VEDI CAP. 40110 SPESA		4.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,41
00930.000.0 FONDI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE CIVILE - VEDI CAP. 40110 SPESA	40110.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI DA DESTINARE AI VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE - VEDI CAP. 930 ENTRATA	0,00	0,00	1.363,83	1.363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-12	4.571,41	0,00	1.363,83	1.363,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571,41
C2-4-14 TRASFERIMENTO REGIONALE PER FUNZIONI DELEGATE IN MATERIA DI TESSERINI VENATORI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-4-14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-15 SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI CAP 49380 IMP 2011/5633 2011/5635 CREAZIONE NUOVO VINCOLO CON PROVENIENZA DA EX VINCOLO C2-1 (Saldo inizio)		464.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.247,34
	Totale C2-4-15	464.247,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.247,34
C2-4-16 CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA (Saldo inizio)		7.774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,44
	Totale C2-4-16	7.774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.774,44
01110.000.0 FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.1.2. SERVIZI SOCIALI INNOVATIVI PER FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' E PERSONE DISCRIMINATE (VEDI CAP. SPESA 50060)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale C2-4-17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01120.000.0 FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.2.1. SERVIZI E PROGETTI PER L'INSERIMENTO AL LAVORO DEI DISABILI (VEDI CAP. SPESA 63210)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01150.000.0 FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 9.2.2. SERVIZI E PROGETTI PER LâINCLUSIONE LAVORATIVA DI SOGGETTI SVANTAGGIATI (VEDI CAP. SPESA 63800)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01160.000.0 FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 10.1.1. PROGETTI SCOLATICI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI FRAGILI CON DISABILITA' (VEDI CAP. SPESA 27600)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00840.000.0 FONDI REGIONALI: CENTRO POLIVALENTE PER L'AUTISMO - DGR N. 571/2021 - CUP D39I22000480002 (VEDI CAP. SPESA 48200)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-22 ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO "PRIMARIA CAVA" (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-23 ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO "SIANO NORD" (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-24 ADEGUAMENTO SISMICO, DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO "INFANZIA CAMPAGNELLA" (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01180.000.0 FONDI REGIONALI: SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL "CAREGIVER" FAMILIARE PER GLI ANNI 2018, 2019 E 2020 - D.G.R. 565/2021 (VEDI CAP. SPESA 50080)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01290.000.0 FONDI REGIONALI: PROGETTO PER CENTRI DIURNI SEMIRESIDENZIALI PER L'ACCOGLIMENTO DI PERSONE AFFETTE DA ALZHEIMER - PROGRAMMA ROYALTIES CALABRIA - D.G.R. 610/2021 (VEDI CAP. SPESA 49390)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-4-27 PAC CALABRIA 2007/2013 - PROGETTO INCLUDI CALABRIA - CONTRIBUTI PER L'AUTISMO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01410.000.0 TRASFERIMENTI REGIONALI - PAC CALABRIA 2007/2013 - PROGETTO INCLUDI CALABRIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (VEDI CAP. 48100 SPESA)	48100.000.0 UTILIZZO TRASFERIMENTI REGIONALI - PAC CALABRIA 2007/2013 - PROGETTO INCLUDI CALABRIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE PERSONE CON DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO (VEDI CAP. 1410 ENTRATA)	0,00	0,00	89.597,55	89.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-4-27		0,00	0,00	89.597,55	89.597,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00695.000.0 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MENSA DOCENTI (VEDI CAP. 27360 SPESA)		63.175,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.175,29
00695.000.0 TRASFERIMENTI PER SERVIZIO MENSA DOCENTI (VEDI CAP. 27360 SPESA)	27360.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO: SERVIZIO MENSA DOCENTI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA - VEDI CAP. 695 ENTRATA	0,00	0,00	254.792,28	247.690,99	0,00	0,00	0,00	7.101,29	7.101,29

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	27860.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: TRASFERIMENTI AGLI ORGANI COLLEGIALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO ALLE FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI (VEDI CAP. 780 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	30.780,27	0,00	0,00	0,00	-30.780,27	-30.780,27
	27940.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: DIRITTO ALLO STUDIO PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE (VEDI CAP. 780 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	22.550,55	0,00	0,00	0,00	-22.550,55	-22.550,55
	27820.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI/PROVINCIALI: TRASFERIMENTO AGLI ORGANI COLLEGIALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA (VEDI CAP. 780 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	-22.100,00	-22.100,00
00780.000.0 FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E PER L'ASSISTENZA SCOLASTICA L.R. N.27/85 (VEDI CAP. 27820/27860 SPESA)	27820.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI/PROVINCIALI: TRASFERIMENTO AGLI ORGANI COLLEGIALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA - SCUOLE ISTRUZIONE SECONDARIA (VEDI CAP. 780 ENTRATA)	0,00	0,00	470.995,01	22.100,00	0,00	0,00	0,00	448.895,01	448.895,01
	27860.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: TRASFERIMENTI AGLI ORGANI COLLEGIALI PER ASSISTENZA SCOLASTICA E DIRITTO ALLO STUDIO ALLE FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI ED ENTI DIVERSI (VEDI CAP. 780 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	353.464,19	0,00	0,00	0,00	-353.464,19	-353.464,19
	27940.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: DIRITTO ALLO STUDIO PER CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PARITARIE (VEDI CAP. 780 ENTRATA)	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
00690.000.0 CONTRIBUTO PER LA FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO DELLE SCUOLE - LEGGE 448/98 ART. 27 - (VEDI CAP. 27650/27810 SPESA)	27810.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO: TRASFERIMENTO AGLI ORGANI COLLEGIALI E ALLE FAMIGLIE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE - ART. 27 LEGGE 448/98 (VEDI CAPITOLO 690 ENTRATA)	0,00	0,00	344.594,28	344.594,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,74	0,00	0,00	11,74
	Totale C2-5-01	63.175,29	0,00	1.070.381,57	1.063.280,28	0,00	-11,74	0,00	7.101,29	70.288,32
C2-5-02 BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI (Saldo inizio)		4.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,00
00860.000.0 FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE A BIBLIOTECHE, ARCHIVI, ECC.	28770.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: SERVIZI DIVERSI	0,00	0,00	79.578,00	72.499,99	0,00	0,00	0,00	7.078,01	7.078,01
	28420.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: COSTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	1.197,84	0,00	0,00	0,00	-1.197,84	-1.197,84
	Totale C2-5-02	4.122,00	0,00	79.578,00	73.697,83	0,00	0,00	0,00	5.880,17	10.002,17
C2-5-03 SERVIZI CULTURALI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00880.000.0 FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI CULTURALI DIVERSI - VEDI CAPTOLO 29680 SPESA	29680.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI: MANIFESTAZIONI CULTURALI GESTITE DIRETTAMENTE DAL COMUNE - VEDI CAP. 880 ENTRATA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	0,00	0,00	49.995,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-5-03	0,00	0,00	49.995,00	49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-5-04 INTERVENTI A SEGUITO EVENTI CALAMITOSI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-5-04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00665.000.0 CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 21455/21725/21735		12.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,80
00665.000.0 CONTRIBUTI PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE - VEDI SPESA CAP. 21455/21725/21735	21735.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE G. PEPE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	0,00	0,00	54.235,42	32.966,10	0,00	0,00	0,00	21.269,32	21.269,32
	21455.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE G. PEPE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
	21725.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO PER SCUOLA MATERNA PEPE: PIANI DI ATTIVITA' PROGETTAZIONE DIDATTICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	0,00	0,00	0,00	3.258,01	0,00	0,00	0,00	-3.258,01	-3.258,01
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Totale C2-5-05		12.026,80	0,00	54.235,42	46.224,11	0,00	-45.000,00	0,00	8.011,31	65.038,11
01210.000.0 CONTRIBUTO PER I CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI, DELL'ARTIGIANATO E DELL'AGRICOLTURA (VEDI CAP. 15540 SPESA)		0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
01210.000.0 CONTRIBUTO PER I CENSIMENTI DELLA POPOLAZIONE, DELLE ABITAZIONI, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI, DELL'ARTIGIANATO E DELL'AGRICOLTURA (VEDI CAP. 15540 SPESA)	15540.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO PER SPESE PER I CENSIMENTI (VEDI CAPITOLO 620/1210 ENTRATA)	0,00	0,00	28.904,20	28.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,76	0,00	0,00	72,76
	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,77	0,00	0,00	-72,77
Totale C2-6-01		0,01	0,00	28.904,20	28.904,20	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
C2-6-02 PROGETTO STEM PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-03 PROGETTO HOME CARE PREMIUM (Saldo inizio)		35.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.012,45
Totale C2-6-03		35.012,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.012,45
C2-6-04 PAC - CURA PRIMA INFANZIA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00700.000.0 TRASFERIMENTI PER PIANO AZIONE COESIONE - SERVIZIO CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (VEDI CAP. 49370 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-06 FONDO POVERTA' D.LGS N 147 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00640.000.0 FONDI MINISTERIALI: D.LGS. 15/09/2017 N. 147 - FONDO POVERTA' (VEDI CAP SPESA 49550)	49550.000.0 UTILIZZO FONDI TRASFERITI DALLO STATO: FINANZIAMENTO FONDO POVERTA' D.LGS. N. 147 DEL 15/09/2017 - (VEDI CAP. 640 ENTRATA)	0,00	0,00	2.536.983,07	2.536.983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-06		0,00	0,00	2.536.983,07	2.536.983,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00610.000.0 CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VEDI CAPITOLI 49610/49710 SPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00610.000.0 CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VEDI CAPITOLI 49610/49710 SPESA	49610.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTI PER FINANZIAMENTO PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - VEDI CAPITOLO 610 ENTRATA	0,00	0,00	590.600,00	590.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-07		0,00	0,00	590.600,00	590.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180.000.0 QUOTA 0,5 PER MILLE DELL'IRE (ART. 1, COMMA 337 DELLA LEGGE 266/2005) CAP. 49690 SPESA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00180.000.0 QUOTA 0,5 PER MILLE DELL'IRE (ART. 1, COMMA 337 DELLA LEGGE 266/2005) CAP. 49690 SPESA	49690.000.0 UTILIZZO QUOTA 0,5 PER MILLE DELL'IRE PER ATTIVITÀ SOCIALI (ART. 1, COMMA 337 DELLA LEGGE 266/2005) CAP. 180 ENTRATA	0,00	0,00	10.060,59	10.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-08		0,00	0,00	10.060,59	10.060,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C2-6-09 FONDO ALIMENTARE E FONDO CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE UTENZE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00660.000.0 FONDI MINISTERIALI: LEGGE 107-2015 SERVIZI PER L'INFANZIA (VEDI CAP SPESA 47940)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00660.000.0 FONDI MINISTERIALI: LEGGE 107-2015 SERVIZI PER L'INFANZIA (VEDI CAP SPESA 47940)	47940.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI: LEGGE 107-2015 SERVIZI PER L'INFANZIA (VEDI CAP ENTRATA 660)	0,00	0,00	1.996.512,15	1.996.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-10		0,00	0,00	1.996.512,15	1.996.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-11 SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA SIA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-12 FONDO BUONI VIAGGIO SOGGETTI FISICAMENTE IMPEDITI O A MOBILITA' RIDOTTA (Saldo inizio)		160.532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.532,54
Totale C2-6-12		160.532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.532,54
C2-6-13 AFFITTO STRUTTURE TEMPORANEE PER ATTIVITA' DIDATTICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-14 CONDUZIONE E ADATTAMENTO STRUTTURE AFFITTATE PER ATTIVITA' DIDATTICA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01212.000.0 RIMBORSO DAL MINISTERO INTERNI A RENDICONTAZIONE PER SPESE SOSTENUTE PER ELEZIONI (POLITICHE E REFERENDUM) VEDI CAP. 12510 E 12740 SPESA		309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,05
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.622,16	0,00	0,00	33.622,16
	Trasferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.931,21	0,00	0,00	-33.931,21
Totale C2-6-15		309,05	0,00	0,00	0,00	0,00	309,05	0,00	0,00	0,00
00760.000.0 POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI - ART. 1, COMMA 449 D-OCTIES, L. 232/2016 (VEDI CAP. SPESA 27000)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00445.000.0 AUMENTO DOTAZIONE F.S.C. PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI - ART. 1, COMMA 449 D-OCTIES, L. 232/2016 (VEDI CAP. SPESA 27000)	27000.000.0 UTILIZZO AUMENTO DOTAZIONE F.S.C. PER IL POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO DI STUDENTI DISABILI - ART. 1, COMMA 449 D-OCTIES, L. 232/2016 (VEDI CAP. ENTRATA 445)	0,00	0,00	80.011,13	80.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-16		0,00	0,00	80.011,13	80.011,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-17 CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A SOSTEGNO DELI ALUNNI DISABILI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00890.000.0 FONDI MINISTERIALI: CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI - LEGGE 30/12/2021 N.234 ART. 1 COMMI 179/180 (VEDI CAP. SPESA 27790)	27790.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI: CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI A SOSTEGNO DELI ALUNNI DISABILI - LEGGE 30/12/2021 N.234 ART. 1 COMMI 179/180 (VEDI CAP. ENTRATA 890)	0,00	0,00	144.487,96	144.487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-17		0,00	0,00	144.487,96	144.487,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00925.000.0 FONDI MINISTERIALI DESTINATI A FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - VEDI CAP.SPESA 39700 - 39900		856,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,13
00925.000.0 FONDI MINISTERIALI DESTINATI A FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - VEDI CAP.SPESA 39700 - 39900	39700.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DESTINATI A FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI VEDI CAP. ENTRATA 925	0,00	0,00	30.277,17	28.999,38	0,00	0,00	0,00	1.277,79	1.277,79
	39900.000.0 UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DESTINATI A FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI VEDI CAP. ENTRATA 925	0,00	0,00	0,00	1.232,37	0,00	0,00	0,00	-1.232,37	-1.232,37

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale C2-6-18		856,13	0,00	30.277,17	30.231,75	0,00	0,00	0,00	45,42	901,55
C2-6-19 CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ALIMENTARE - ANNO 2020 (COVID-19) (Saldo inizio)		801.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.337,69
Totale C2-6-19		801.337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.337,69
C2-6-20 AUMENTO DOTAZIONE F.S.C. PER L'INCREMENTO DEI POSTI DISPONIBILI NEGLI ASILI NIDO - LEGGE 232/2016 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00440.000.0 AUMENTO DOTAZIONE F.S.C. PER L'INCREMENTO DEI POSTI DISPONIBILI NEGLI ASILI NIDO - ART. 1 COMMA 449 LETTERA D-SEXIES, LEGGE 232/2016 (VEDI CAP. SPESA 46740)	46740.000.0 UTILIZZO AUMENTO DOTAZIONE F.S.C. PER L'INCREMENTO DEI POSTI DISPONIBILI NEGLI ASILI NIDO - ART. 1 COMMA 449 LETTERA D-SEXIES, LEGGE 232/2016 (VEDI CAP. 440 ENTRATA)	0,00	0,00	176.364,91	176.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-20		0,00	0,00	176.364,91	176.364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-21 FONDO INNOVAZIONE SOCIALE PROGETTO IA.IA.O. (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00770.000.0 FONDO INNOVAZIONE SOCIALE PROGETTO IA.IA.O. - VEDI CAP. 48000 SPESA	48000.000.0 FONDO INNOVAZIONE SOCIALE PROGETTO IA.IA.O. - VEDI CAP. ENTRATA 770	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-21		0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-6-22 FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-6-22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-01 REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' GIOVINO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03435.000.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' GIOVINO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE (VEDI CAP. 59525 SPESA)	59525.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE TRATTO DI STRADA IN LOCALITA' GIOVINO E RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE (VEDI CAP. 3435 ENTRATA)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-01		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-02 MESSA IN SICUREZZA STRADALE LOCALITA' PONTEGRANDE E ALTRE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-03 MESSA IN SICUREZZA STRADALE LOCALITA' GAGLIANO E ALTRE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-04 RACCOLTA E SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE LOCALITA' FORTUNA E ALTRE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-05 REGIMENTAZIONE IDRAULICA ACQUE BIANCHE LOCALITA' CZ LIDO E ALTRE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-06 CITY LOGISTICS - PROGETTO CALME - INTERVENTI DI LOGISTICA URBANA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03700.000.0 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE VIA FORNI QUOTA FINANZIAMENTO REGIONALE - VEDI CAP. 57660 SPESA		270.411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.411,95
Totale C2-7-07		270.411,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.411,95
04655.000.0 FONDI REGIONALI DECRETO N. 13255 DEL 20.12.2021 ASSE 6 AZIONE 6.6.1. "DALLA FOCE DEL FIUME ALLI ALLA FOCE DEL FIUME CORACE PASSANDO PER LE DUNE DI GIOVINO" (VEDI CAP. SPESA 62925)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04655.000.0 FONDI REGIONALI DECRETO N. 13255 DEL 20.12.2021 ASSE 6 AZIONE 6.6.1. "DALLA FOCE DEL FIUME ALLI ALLA FOCE DEL FIUME CORACE PASSANDO PER LE DUNE DI GIOVINO" (VEDI CAP. SPESA 62925)	62925.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI FONDI REGIONALI DECRETO N. 13255 DEL 20.12.2021 ASSE 6 AZIONE 6.6.1. "DALLA FOCE DEL FIUME ALLI ALLA FOCE DEL FIUME CORACE PASSANDO PER LE DUNE DI GIOVINO" (VEDI CAP. ENTRATA 4655)	0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale C2-7-08		0,00	0,00	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04470.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' S. ELIA. INTERVENTO CODICE CTZ/C.01 (VEDI CAP. 60270 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04470.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' S. ELIA. INTERVENTO CODICE CTZ/C.01 (VEDI CAP. 60270 SPESA)	60270.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' S. ELIA. INTERVENTO CODICE CTZ/C.01 (VEDI CAP. 4470 ENTRATA)	0,00	0,00	10.758,81	10.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-09		0,00	0,00	10.758,81	10.758,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04490.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO TORRENTE" IN LOCALITA' PITERA'. INTERVENTO CODICE CTZ/C.02 (VEDI CAP. 60290 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-11 MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE IN LOCALITA' JANO'. INTERVENTO CODICE CTZ/C.03 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04520.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "RIMOZIONE DEI CANALI ESISTENTI" IN LOCALITA' VIA FARES. INTERVENTO CODICE CTZ/C.04 (VEDI CAP. 60320 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04520.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "RIMOZIONE DEI CANALI ESISTENTI" IN LOCALITA' VIA FARES. INTERVENTO CODICE CTZ/C.04 (VEDI CAP. 60320 SPESA)	60320.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "RIMOZIONE DEI CANALI ESISTENTI" IN LOCALITA' VIA FARES. INTERVENTO CODICE CTZ/C.04 (VEDI CAP. 4520 ENTRATA)	0,00	0,00	223.708,02	223.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-12		0,00	0,00	223.708,02	223.708,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04530.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' VIA CORRADO ALVARO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.09 (VEDI CAP. 60330 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04530.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' VIA CORRADO ALVARO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.09 (VEDI CAP. 60330 SPESA)	60330.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE" IN LOCALITA' VIA CORRADO ALVARO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.09 (VEDI CAP. 4530 ENTRATA)	0,00	0,00	1.165.361,04	1.165.361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-13		0,00	0,00	1.165.361,04	1.165.361,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-14 MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - VIA TEANO E VIA IZZI DE FALENTA. INTERVENTO CODICE CTZ/C.16 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04550.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE" IN LOCALITA' BARONE - VIALE GIANGIURGOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.23 (VEDI CAP. 60350 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04550.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE" IN LOCALITA' BARONE - VIALE GIANGIURGOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.23 (VEDI CAP. 60350 SPESA)	60350.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE" IN LOCALITA' BARONE - VIALE GIANGIURGOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.23 (VEDI CAP. 4550 ENTRATA)	0,00	0,00	109.434,61	109.434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-15		0,00	0,00	109.434,61	109.434,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-16 SISTEMAZIONE IDRAULICA IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - PIAZZA GARIBALDI, VIA DEI CROCIATI. INTERVENTO CODICE CTZ/C.25 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04560.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "SISTEMAZIONE IDRAULICA" IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - PIAZZA GARIBALDI, VIA DEI CROCIATI. INTERVENTO CODICE CTZ/C.25 (VEDI CAP. 60360 SPESA)	60360.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "SISTEMAZIONE IDRAULICA" IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - PIAZZA GARIBALDI, VIA DEI CROCIATI. INTERVENTO CODICE CTZ/C.25 (VEDI CAP. 4560 ENTRATA)	0,00	0,00	151.240,73	151.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale C2-7-16		0,00	0,00	151.240,73	151.240,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-17 REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - LUNGOMARE. INTERVENTO CODICE CTZ/C.27 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04570.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE" IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - LUNGOMARE. INTERVENTO CODICE CTZ/C.27 (VEDI CAP. 60370 SPESA)	60370.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "REGIMENTAZIONE IDRAULICA DELLE ACQUE BIANCHE" IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - LUNGOMARE. INTERVENTO CODICE CTZ/C.27 (VEDI CAP. 4570 ENTRATA)	0,00	0,00	23.270,95	23.270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-17		0,00	0,00	23.270,95	23.270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-18 MESSA IN SICUREZZA MURI DI CONTENIMENTO IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - VIA FORNI - VIA SORRENTO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.29 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04580.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA MURI DI CONTENIMENTO" IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - VIA FORNI - VIA SORRENTO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.29 (VEDI CAP. 60380 SPESA)	60380.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA MURI DI CONTENIMENTO" IN LOCALITA' CATANZARO LIDO - VIA FORNI - VIA SORRENTO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.29 (VEDI CAP. 4580 ENTRATA)	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-18		0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04590.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER "CONSOLIDAMENTO SCARPATA" IN LOCALITA' CAMPO B STADIO CERAVOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.32 (VEDI CAP. 60390 SPESA)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04590.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER "CONSOLIDAMENTO SCARPATA" IN LOCALITA' CAMPO B STADIO CERAVOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.32 (VEDI CAP. 60390 SPESA)	60390.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER "CONSOLIDAMENTO SCARPATA" IN LOCALITA' CAMPO B STADIO CERAVOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.32 (VEDI CAP. 4590 ENTRATA)	0,00	0,00	7.394,02	7.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-19		0,00	0,00	7.394,02	7.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04640.000.0 FONDI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR IN LOCALITA' GIOVINO - PAC 2014/2020 AZIONE 9.6.7 (VEDI CAP. SPESA 59280)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04650.000.0 FONDI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VILLA MARGHERITA - PAC 2014/2020 AZIONE 9.6.7 (VEDI CAP. SPESA 62920)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04650.000.0 FONDI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VILLA MARGHERITA - PAC 2014/2020 AZIONE 9.6.7 (VEDI CAP. SPESA 62920)	62920.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE VILLA MARGHERITA - PAC 2014/2020 AZIONE 9.6.7 (VEDI CAP. ENTRATA 4650)	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-21		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04225.000.0 REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 (VEDI CAP. SPESA 62725)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04225.000.0 REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 (VEDI CAP. SPESA 62725)	62725.000.0 UTIILIZZO FONDI REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 (VEDI CAP. ENTRATA 4225)	0,00	0,00	2.944.595,82	2.944.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62725.000.0 UTIILIZZO FONDI REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 (VEDI CAP. ENTRATA 4225)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-22		0,00	0,00	2.944.595,82	2.944.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04915.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
04915.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI	51600.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.4.1. RECUPERO IMMOBILI PUBBLICI IN CENTRO STORICO PER MODELLO INNOVATIVO DI "HOUSING SOCIALE", COLLEGATO CON MISURA 9.4.2.	0,00	0,00	5.042.898,46	1.078.585,00	0,00	0,00	0,00	3.964.313,46	3.964.313,46
	63970.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.1. INTERVENTI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMMOBILI COMUNALI O PUBBLICI DI NATURA PRIORITARIA (ANCHE PER IMMOBILI INTERESSATI ALLE AZIONI DI AG. URBANA SULLE LINEE ASSE 3, 9 E 10)	0,00	0,00	0,00	2.409.861,70	0,00	0,00	0,00	-2.409.861,70	-2.409.861,70
	63980.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 4.1.2. SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER ECO EFFICIENZA ED INTERVENTI PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILI SU IMMOBILI COMUNALI O PUBBLICI DI NATURA PRIORITARIA, INTEGRATI ALLE AZIONI DELLA LINEA 4.1.1.	0,00	0,00	0,00	1.554.451,76	0,00	0,00	0,00	-1.554.451,76	-1.554.451,76
	51600.000.0 FONDI FESR: AGENDA URBANA - MISURA 9.4.1. RECUPERO IMMOBILI PUBBLICI IN CENTRO STORICO PER MODELLO INNOVATIVO DI "HOUSING SOCIALE", COLLEGATO CON MISURA 9.4.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-7-23	0,00	0,00	5.042.898,46	5.042.898,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03728.000.0 PSC REGIONE CALABRIA - INTERVENTI DI VIABILITA' URBANA CATANZARO LIDO, ATTI A MIGLIORARE LA GEOMETRIA INFRASTRUTTURALE CON VERIFICHE DI SICUREZZA S.S. 106 - GIOVINO - VIA PISACANE - LUNGOMARE - VED CAP. SPESA 60528.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03728.000.0 PSC REGIONE CALABRIA - INTERVENTI DI VIABILITA' URBANA CATANZARO LIDO, ATTI A MIGLIORARE LA GEOMETRIA INFRASTRUTTURALE CON VERIFICHE DI SICUREZZA S.S. 106 - GIOVINO - VIA PISACANE - LUNGOMARE - VED CAP. SPESA 60528.	60528.000.0 UTILIZZO PSC REGIONE CALABRIA - INTERVENTI DI VIABILITA' URBANA CATANZARO LIDO, ATTI A MIGLIORARE LA GEOMETRIA INFRASTRUTTURALE CON VERIFICHE DI SICUREZZA S.S. 106 - GIOVINO - VIA PISACANE - LUNGOMARE - VED CAP. ENTRATA 3728	0,00	0,00	1.922.400,00	1.922.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-7-24	0,00	0,00	1.922.400,00	1.922.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-25 CONTRIBUTO REGIONALE ASSE 9 DEL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE (D.G.R. 114/2023) FINALIZZATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "NICOLA CERAVOLO". (VEDI CAP. SPESA 59265) (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03465.000.0 CONTRIBUTO REGIONALE ASSE 9 DEL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE (D.G.R. 114/2023) FINALIZZATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "NICOLA CERAVOLO". (VEDI CAP. SPESA 59265)	59265.000.0 UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONALE ASSE 9 DEL PROGRAMMA INCLUSIONE SOCIALE (D.G.R. 114/2023) FINALIZZATO AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLO STADIO COMUNALE "NICOLA CERAVOLO". (VEDI CAP. ENTRATA 3465)	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-7-25	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-26 ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MILELLI. INTERVENTO CODICE CTZ/C.38b (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04450.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MILELLI. INTERVENTO CODICE CTZ/C.38b (VEDI CAP. 60250 SPESA)	60250.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER ULTERIORI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIA MILELLI. INTERVENTO CODICE CTZ/C.38b (VEDI CAP. 4450 ENTRATA)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-7-26	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-27 COLLETTAMENTO FOGNARIO QUARTIERE SANTA MARIA - DGR 168-179-218/2023 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04211.000.0 FONDI REGIONALI DGR 168-179-218/2023 - "INTERVENTO COLLETTAMENTO FOGNARIO QUARTIERE SANTA MARIA DI CATANZARO" (VEDI CAP. SPESA 62260)	62260.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI DGR 168-179-218/2023 - "INTERVENTO COLLETTAMENTO FOGNARIO QUARTIERE SANTA MARIA DI CATANZARO" (VEDI CAP. ENTRATA 4211)	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale C2-7-27	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-28 RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEPURATORE LOC. VERGHELLO E SOLLEVAMENTO COMUNALE - DGR 168-179-218/2023 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
04235.000.0 FONDI REGIONALI DGR 168-179-218/2023 - "INTERVENTI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. VERGHELLO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COMUNALE" (VEDI CAP. SPESA 62330)	62330.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI DGR 168-179-218/2023 - "INTERVENTI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. VERGHELLO E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COMUNALE" (VEDI CAP. ENTRATA 4235)	0,00	0,00	579.500,00	579.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-28		0,00	0,00	579.500,00	579.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-29 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PARCO LONGO 2022 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04100.000.0 FONDI REGIONALI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PARCO LONGO 2022 - DDG 17639/2022 E 186/2023 (VEDI CAP. SPESA 63100)	63100.000.0 UTILIZZO FONDI REGIONALI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DI PARCO LONGO 2022 - DDG 17639/2022 E 186/2023 (VEDI CAP. ENTRATA 4100)	0,00	0,00	45.595,10	45.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-29		0,00	0,00	45.595,10	45.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-30 MESSA IN SICUREZZA AREA INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA BLASCO IN PIAZZA MATTEOTTI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04620.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA AREA PROSPICIENTE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA BLASCO IN PIAZZA MATTEOTTI" (VEDI CAP. 60420 SPESA)	60420.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA AREA PROSPICIENTE INGRESSO PALAZZO DI GIUSTIZIA BLASCO IN PIAZZA MATTEOTTI" (VEDI CAP. 4620 ENTRATA)	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-30		0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-31 MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE RELATIVA ALLA CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE - VIA TURCO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.20 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-32 CONSOLIDAMENTO DELLA SEDE STRADALE CAMPAGNELLA - VIA COLLE ANTENNE. INTERVENTO CODICE CTZ/C.35 (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-33 POTENZIAMENTO CENTRI PER L'IMPIEGO - ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE (DGR 407/2021) (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-7-34 SISTEMAZIONE STRADE AMMALORATE TRATTO VIA PROGRESSO - CATANZARO LIDO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04700.000.0 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE AMMALORATE SUL TRATTO DI VIA PROGRESSO - CATANZARO LIDO - D.C.R. 69/2023 (VEDI CAP. 60500 SPESA)	60500.000.0 UTILIZZO FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE AMMALORATE SUL TRATTO DI VIA PROGRESSO - CATANZARO LIDO - D.C.R. 69/2023 (VEDI CAP. 4700 ENTRATA)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-7-34		0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-8-01 BIBLIOTECA COMUNALE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03731.000.0 CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - VEDI CAP. 58885 - 58940 SPESA	58885.000.0 TRASFERIMENTI REGIONALI/PROVINCIALI PER ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	0,00	36.151,20	34.188,24	0,00	0,00	0,00	1.962,96	1.962,96
	58940.000.0 TRASFERIMENTI REGIONALI/PROVINCIALI PER DOTAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	0,00	0,00	0,00	1.962,96	0,00	0,00	0,00	-1.962,96	-1.962,96
Totale C2-8-01		0,00	0,00	36.151,20	36.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03395.000.0 FONDI STATALI: CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE CAP. SPESA 57635		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03395.000.0 FONDI STATALI: CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE CAP. SPESA 57635	57635.000.0 FONDI TRASFERITI DALLO STATO: MOBILI ED ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA COMUNALE G. PEPE - VEDI CAP. 3395 ENTRATA	0,00	0,00	7.583,29	7.583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Residui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.613,72	0,00	0,00	13.613,72
Totale C2-8-02		0,00	0,00	7.583,29	7.583,29	0,00	-13.613,72	0,00	0,00	13.613,72

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
C2-9-01-01 M1_C1_INVEST1.2_MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE N. 18 SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01170.000.0 FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.2 - MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE N. 18 SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CUP D61C22001180006 (VEDI CAP. SPESA 53070)	53070.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.2 - MIGRAZIONE E ATTIVAZIONE N. 18 SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE - CUP D61C22001180006 (VEDI CAP. ENTRATA 1170)	0,00	0,00	315.863,54	315.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-9-01-01		0,00	0,00	315.863,54	315.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-9-01-02 M1_C1_INVEST1.4_MIS1.4.1_RIFACIMENTO SITO ISTITUZIONALE E IMPLEMENTAZIONE N. 6 SERVIZI DIGITALI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-9-01-02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-9-01-03 M1_C1_INVEST1.4_MIS1.4.5_INTEGRAZIONE DI N. 2 SERVIZI CON LA PIATTAFORMA PND (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01370.000.0 FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.4_MIS1.4.5 - INTEGRAZIONE DI N. 2 SERVIZI CON LA PIATTAFORMA PND - CUP D61C22001830006 (VEDI CAP. SPESA 53170)	53170.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.4_MIS1.4.5 - INTEGRAZIONE DI N. 2 SERVIZI CON LA PIATTAFORMA PND - CUP D61C22001830006 (VEDI CAP. ENTRATA 1370)	0,00	0,00	59.780,00	59.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-9-01-03		0,00	0,00	59.780,00	59.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-9-01-04 M1_C1_INVEST1.4_MIS_1.4.3_ADOZIONE APP IO (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-9-01-04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-9-01-05 M1_C1_INVEST1.7_MIS1.7.2_PROGETTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01090.000.0 FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.7_MIS1.7.2 - PROGETTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" - CUP D61J23000100006 - DGR N. 52/2023 (VEDI CAP. SPESA 52190)	52190.000.0 UTILIZZO FONDI PNRR - M1_C1_INVEST1.7_MIS1.7.2 - PROGETTO "RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE" - CUP D61J23000100006 - DGR N. 52/2023 (VEDI CAP. ENTRATA 1090)	0,00	0,00	397.051,29	397.051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-9-01-05		0,00	0,00	397.051,29	397.051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C2-9-01-06 M1_C1_INVEST1.3_MIS_1.3.1_PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C2-9-01-06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1.DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M1.DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M1.DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale M1.DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA' E CULTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Vincoli derivanti da trasferimenti		2.202.765,24	0,00	38.803.128,67	34.056.373,49	3.700.000,00	-58.316,41	0,00	1.046.755,18	3.307.836,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui										
C3-01 MUTUI PER SCUOLE (Saldo inizio)		474.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.627,28
Totale C3-01		474.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.627,28
C3-02 MUTUI PER BENI DEMANIALI (VIABILITA' - IDRICO - CIMITERO - ECC) (Saldo inizio)		175.077,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.077,16
MUTUI PER BENI DEMANIALI (VIABILITA' - IDRICO - CIMITERO - ECC)		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	62335.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Totale C3-02		175.077,16	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.077,16
C3-03 STRUTTURE NON DEMANIALI (EDIFICI COMUNALI - TEATRO - BENI MOBILI - ECC) (Saldo inizio)		225.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.133,33
Totale C3-03		225.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.133,33
C3-04 MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE PER INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA'		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
VERGHELLO (Saldo inizio)										
05150.000.0 ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO - PRELIEVI DA DEPOSITI BANCARI (VEDI CAP. 62150 SPESA)	62150.000.0 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO - MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE (VEDI CAP. 5150 ENTRATA)	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C3-04		0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3-05 MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C3-05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C3-06 MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI FOGNARI (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C3-06		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		874.837,77	100.000,00	1.903.049,05	2.003.049,05	0,00	0,00	0,00	0,00	774.837,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente										
C4-01 INCARICHI LEGALI (Saldo inizio)		2.322.111,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322.111,66
INCARICHI LEGALI		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	18030.000.0 PATROCINIO LEGALE AFFERENTE AFFIDAMENTI INCARICHI ANNUALITA' PREGRESSE - APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
Totale C4-01		2.322.111,66	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.111,66
C4-02 ACQUA REGIONE (Saldo inizio)		13.037.381,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.037.381,82
ACQUA REGIONE		0,00	931.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.241,55	0,00
	41145.000.0 PIANO ESTINZIONE DEL DEBITO IDRICO VS REGIONE CALABRIA PERIODO 1981-2004 - UTILIZZO AVANZO	0,00	0,00	0,00	931.241,55	0,00	0,00	0,00	-931.241,55	-931.241,55
Totale C4-02		13.037.381,82	931.241,55	0,00	931.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	12.106.140,27
C4-03 AVANZO VARI SETTORI (Saldo inizio)		928.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.766,76
Totale C4-03		928.766,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.766,76
TOTALE Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		16.288.260,24	1.131.241,55	0,00	1.131.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15.157.018,69
Altri vincoli da specificare										
C5 Altri vincoli da specificare (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale C5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Altri vincoli da specificare		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm. al 01-012023	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio2023	Entrate vincolate accertate dell'esercizio2023	Impegni eser.2023 da entrate accer. o dal Ris. di Amm.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023da entrate accer. o da quote del Ris. di Amm.	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Cancellazione impegni es.2023 da FPV dopo rend.to 2022 non reimputati nel 2023	Risorse vincolate nel bilancio al 31-12-2023	Risorse vincolate nel Risul.to di Amm.ne al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a) +(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
TOTALE risorse vincolate (h=h\1+h\2+h\3+h\4+h\5)		20.444.646,06	1.785.241,55	42.375.234,34	39.049.875,50	3.700.000,00	-60.763,23	0,00	1.410.600,39	20.130.768,13

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m\1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m\2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m\3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m\4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m\5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m\1+m\2+m\3+m\4+m\5))	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n\1=l\1-m\1)	363.845,21	891.074,84
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n\2=l\2-m\2)	1.046.755,18	3.307.836,83
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n\3=l\3-m\3)	0,00	774.837,77
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n\4=l\4-m\4)	0,00	15.157.018,69
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n\5=l\5-m5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	1.410.600,39	20.130.768,13

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.2 del principio applicato della programmazione
(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1
possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente.
(2) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente (ad es. i residui attivi vincolati che hanno finanziato impegni).

COMUNE DI CATANZARO Esercizio: **2023**

Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE	CAPITOLO DI SPESA DESCRIZIONE	Risorse destinate agli investimenti al 01-01-2023	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	Impegni esercizio 2023 da entrate accertate nell'eser. o dal Risult. di Amministr.	Fondo P.le Vin. al 31-12-2023 da entrate accertate nell'eser. o da quote del Ris. di Amm.ne	Cancellazione di residui attivi e passivi o elim.ne quote dal Ris.to di Amm.ne	Risorse destinate agli investimenti al 31-12-2023
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a) +(b) -(c) -(d) -(e)
Parte Destinata agli Investimenti							
D1 REINVESTIMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI (Saldo inizio)		48.177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48.177,98
	63485.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - AMMODERNAMENTO, AMPLIAMENTO, NUOVI LOCULI ETC.- UTILIZZO AVANZO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
D2 errata classificazione : mutuo casciolino non investimenti correzione in fase di riaccertamento (Saldo inizio)		25.161,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.161,87
D3 REINVESTIMENTO DA ALIENAZIONE MACCHINARI ED ATTREZZATURA (Saldo inizio)		6.273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.273,30
	Impegni Promiscui	0,00	0,00	6.273,30	0,00	0,00	-6.273,30
D4 REINVESTIMENTO DA ALIENAZIONE AUTOMEZZI (Saldo inizio)		14.295,77	0,00	0,00	0,00	0,00	14.295,77
03180.000.0 ALIENAZIONE E PERMUTA DI AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI -		0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	3.370,00
	56710.000.0 MOBILI ED ATTREZZATURE PER UFFICI	0,00	0,00	237,90	0,00	0,00	-237,90
	Impegni Promiscui	0,00	0,00	13.726,70	0,00	0,00	-13.726,70
D5 REINVESTIMENTO DA PIANO DELLE ALIENAZIONI DI BENI IMMOBILI (Saldo inizio)		26.353,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.353,73
	58340.000.0 MOBILI ED ATTREZZATURE	0,00	0,00	13.168,68	0,00	0,00	-13.168,68
D6 REINVESTIMENTO DA ALIENAZIONE DI TERRENI E TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE (Saldo inizio)		193.502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	193.502,01
03100.000.0 ALIENAZIONE DI TERRENI E TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA (VEDI CAPITOLO 56985 SPESA)		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	59235.000.0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - UTILIZZO AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
	Impegni Promiscui	0,00	0,00	32.645,06	0,00	0,00	-32.645,06
D8 (NON USATO) MONETIZZAZIONE AREE STANDARD (Saldo inizio)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Parte Destinata agli Investimenti		313.764,66	3.470,00	216.051,64	0,00	0,00	101.183,02
TOTALE		313.764,66	3.470,00	216.051,64	0,00	0,00	101.183,02

Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	101.183,02

(*) Le modalità di compilazione delle singole voci del prospetto sono descritte nel paragrafo 13.7.3 del principio applicato della programmazione
(1) In caso di revisione della composizione del risultato di amministrazione all'inizio dell'esercizio (vincolati, accantonati e destinati agli investimenti) i dati della colonna 1 possono non corrispondere con i dati dell'ultima colonna del prospetto a/1 del rendiconto dell'esercizio precedente
(2) Comprende le eventuali cancellazioni di impegni imputati all'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato costituito da risorse destinate agli investimenti, non reimpegnate nell'esercizio N, se la cancellazione è effettuata dopo l'approvazione del rendicontodell'esercizio N-1
(3) Esclusa la cancellazione di residui attivi non compresi nella quota del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente destinata agli investimenti (ad es. i residui attivi destinati agli investimenti che hanno finanziato impegni).

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**									
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	11.503,44	11.503,44	0,00	0,00	0,00	46.998,49	0,00	0,00	46.998,49
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Risorse umane	1.313.378,14	1.288.437,34	24.940,80	0,00	0,00	1.302.873,52	0,00	0,00	1.302.873,52
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.324.881,58	1.299.940,78	24.940,80	0,00	0,00	1.349.872,01	0,00	0,00	1.349.872,01
02	**Giustizia**									
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2-Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
03	**Ordine pubblico e sicurezza**									
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 3-Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**Istruzione e diritto allo studio**									
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4-Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali**									
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5-Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**									
01	Sport e tempo libero	1.231.666,48	1.231.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6-Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.231.666,48	1.231.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**Turismo**									
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7-Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**									
01	Urbanistica e assetto del territorio	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente**									
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	529.378,92	529.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualita dell aria e riduzione dell inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
	Totale Missione 9-Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	529.378,92	529.378,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Trasporti e diritto alla mobilita**									
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalita di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilita e infrastrutture stradali	136.162,21	136.162,21	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Totale Missione 10-Trasporti e diritto alla mobilita	136.162,21	136.162,21	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
11	**Soccorso civile**									
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamita naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11-Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**									
01	Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
02	Interventi per la disabilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
13	**Tutela della salute**									
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13-Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Sviluppo economico e competitivita**									
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
04	Reti e altri servizi di pubblica utilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14-Sviluppo economico e competitivita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**									
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**									
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**									
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17-Energia e diversificazione delle fonti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**									
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Relazioni internazionali**									

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO		Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19-Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Fondi e accantonamenti**									
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20-Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**Debito pubblico**									
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50-Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**Anticipazioni finanziarie**									
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60-Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**Servizi per conto di terzi**									
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99-Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2023

Allegato b) - al Rendiconto Fondo pluriennale vincolato

MISSIONE E PROGRAMMI/MACROAGGREGATO	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale	Riaccertamento degli impegni imputati all'esercizio 2023 e finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 (cd.economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni finanziati dal FPV di cui alla lettera a)effettuato nel corso dell'esercizio 2023 su impegni imputati agli esercizi successivi a 2023 (cd.economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022 rinviata all' esercizio 2024 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione all' esercizio 2025 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2023 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2023
	(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
TOTALE	4.722.089,19	4.697.148,39	24.940,80	0,00	0,00	3.549.872,01	1.500.000,00	0,00	5.049.872,01

* Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2.

(a) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 la voce indica l'importo del fondo pluriennale vincolato definito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, pari alla differenza tra gli impegni cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi e gli accertamenti cancellati e reimputati all'esercizio e agli esercizi successivi.

(b) Indicare l'importo degli impegni assunti negli esercizi precedenti e imputati all'esercizio cui si riferisce il rendiconto finanziati dal FPV. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs 118/2011 è indicata la differenza tra gli impegni reimputati all'esercizio e gli accertamenti reimputati aal medesimo esercizio.

(x) Indicare le economie, registrate nel corso dell'esercizio e verificate in sede di rendiconto, sugli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato di cui alla lettera a).

(d),(e),(f) Indicare gli impegni assunti nel corso dell'esercizio N con imputazione all'esercizio N+1 (colonna d), all'esercizio N+2 (colonna e), e aglo esercizi successivi (colonna f), comprese le spese prenotate sulla base della gara per l'affidamento dei lavori, formalmente indetta ai sensi dell'art. 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici, di cui all'art. 3 comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 "Codice dei contratti pubblici", esigibili negli esercizi successivi

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totali residui attivi (c=a+b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esegilità (e	% accantonamento FCDE (f=e\c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	11.778.135,03	52.697.294,95	64.475.429,98			
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00			
	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	11.778.135,03	52.697.294,95	64.475.429,98	42.107.309,38	42.107.309,38	65,31
1010200	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanita' non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali non accertati per cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	837,30	16.585,97	17.423,27	0,00	0,00	0,00
1030200	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o dalla Provincia autonoma (solo per gli enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	TOTALE ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	11.778.972,33	52.713.880,92	64.492.853,25	42.107.309,38	42.107.309,38	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totali residui attivi (c=a+b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esegilità (e	% accantonamento FCDE (f=e\c)
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.423.715,41	7.896.036,95	10.319.752,36	0,00	0,00	0,00
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	121.000,00	825.754,54	946.754,54	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trasferimenti correnti dal resto del mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI	2.544.715,41	8.721.791,49	11.266.506,90	0,00	0,00	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totali residui attivi (c=a+b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esegilità (e	% accantonamento FCDE (f=e\c)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.595.136,69	60.474.348,53	73.069.485,22	63.072.172,70	63.072.172,70	86,32
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	766.210,64	4.242.981,53	5.009.192,17	4.841.200,57	4.841.200,57	96,65
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	0,00	448.589,08	448.589,08	377.397,99	377.397,99	84,13
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	1.066.611,26	872.840,42	1.939.451,68	812.088,89	812.088,89	41,87
3000000	TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	14.427.958,59	66.038.759,56	80.466.718,15	69.102.860,15	69.102.860,15	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totali residui attivi (c=a+b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esegilità (e	% accantonamento FCDE (f=e\c)
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli Investimenti	18.682.449,45	52.694.002,88	71.376.452,33	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contributi agli investimenti da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 200: Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	18.682.449,45	52.694.002,88	71.376.452,33	0,00	0,00	0,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Altri trasferimenti in conto capitale da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale al netto dei trasferimenti da PA e da UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	183,28	221.503,49	221.686,77	0,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	42.035,00	4.957,86	46.992,86	0,00	0,00	0,00
4000000	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.724.667,73	52.920.464,23	71.645.131,96	0,00	0,00	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totali residui attivi (c=a+b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esegilità (e	% accantonamento FCDE (f=e\c)
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	1.889.093,80	0,00	1.889.093,80	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	1.889.093,80	0,00	1.889.093,80	0,00	0,00	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'* E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Residui attivi formatisi nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto (a)	Residui attivi degli esercizi precedenti (b)	Totali residui attivi (c=a+b)	Importo minimo del fondo (d)	Fondo crediti di dubbia esegilità (e	% accantonamento FCDE (f=e\c)
	TOTALE GENERALE (***)	**49.365.407,86**	**180.394.896,20**	**229.760.304,06**	**111.210.169,53**	**111.210.169,53**	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE (**)	**30.640.740,13**	**127.474.431,97**	**158.115.172,10**	**111.210.169,53**	**111.210.169,53**	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	**18.724.667,73**	**52.920.464,23**	**71.645.131,96**	**0,00**	**0,00**	

CONFRONTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO TITOLI DA 1 A 5	229.760.304,06	111.210.169,53
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO CUI IL RENDICONTO SI RIFERISCE (m)	0,00	0,00
TOTALE	**229.760.304,06**	**111.210.169,53**

* Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un accantonamento del risultato di amministrazione. Non richiedono l'accantonamento a tale fondo: a) i trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche e dall'Unione europea; b) i crediti assistiti da fidejussione; c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa.

'(e) Gli importi della colonna (e) non devono essere inferiori a quelli della colonna (d); se sono superiori le motivazioni della differenza sono indicate nella relazione al rendiconto. Il totale generale della colonna (f) corrisponde all'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

(g) Indicare il totale generale della colonna c).

'(h) Indicare il totale generale della colonna e)

'(i) Indicare l'importo complessivo dei crediti stralciati dal conto del bilancio nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti.

'(l) corrisponde all'importo della cella (i)

'(m) trattasi solo degli accertamenti pluriennali di entrate riguardanti il titolo 5 e gli accertamenti pluriennali derivanti dalla rateizzazione delle entrate dei titoli 1 e 3.

'(n) comprende anche l'accantonamento riguardante i crediti del titolo 5

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	38.233.414,21	924.148,99	26.455.279,18	5.415.519,87
1010106	Imposta municipale propria	12.189.163,12	0,00	9.066.124,13	1.170.522,10
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	134.193,65
1010116	Addizionale comunale IRPEF	8.763.982,56	0,00	8.763.982,56	0,00
1010117	Addizionale regionale IRPEF non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010120	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010131	Imposta regionale sulla benzina per autotrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010141	Imposta di soggiorno	163.147,64	0,00	163.147,64	91,00
1010142	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del demanio marittimo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010143	Imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile	0,00	0,00	0,00	0,00
1010144	Imposta regionale per le emissioni sonore degli aeromobili	0,00	0,00	0,00	0,00
1010146	Tassa regionale per il diritto allo studio universitario	0,00	0,00	0,00	0,00
1010147	Tassa sulla concessione per la caccia e per la pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
1010148	Tasse sulle concessioni regionali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010150	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	16.950.706,49	761.267,49	8.458.491,95	2.857.069,05
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	162.881,50	162.881,50	0,00	186.104,93
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.532,90	0,00	3.532,90	33.257,42
1010154	Imposta municipale secondaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010155	Tassa di abilitazione all'esercizio professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010159	Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	1.034.281,72
1010164	Diritti mattatoi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010165	Diritti degli Enti provinciali turismo	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010168	Addizionale regionale sui canoni per le utenze di acque pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010170	Proventi dei Casinò	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tributo per i servizi indivisibili (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010177	Addizionale regionale sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010195	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010196	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010197	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010198	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010200	**Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità**	0,00	0,00	0,00	0,00
1010201	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010202	Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010203	Compartecipazione IVA - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010204	Addizionale IRPEF - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010205	Addizionale IRPEF - Sanità derivante da manovra fiscale regionale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010206	Accisa sulla benzina per autotrazione - sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010299	Altri tributi destinati al finanziamento della spesa sanitaria n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali**	0,00	0,00	0,00	0,00
1010301	Imposta sul reddito delle persone fisiche (ex IRPEF)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010302	Imposta sul reddito delle società (ex IRPEG)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010303	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010304	Imposte sostitutive su risparmio gestito	0,00	0,00	0,00	0,00
1010305	Imposta sostitutiva in materia di conferimenti di aziende, fusioni e scissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010307	Imposta municipale propria riservata all'erario	0,00	0,00	0,00	0,00
1010309	Imposta patrimoniale sul valore degli immobili situati all'estero	0,00	0,00	0,00	0,00
1010310	Imposta sulle riserve matematiche delle imprese di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1010311	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010312	Imposta sulle plusvalenze da cessione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
1010313	Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi su plusvalenze da cessione a titolo oneroso di azioni e di altri rapporti partecipativi	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010314	Imposte su assicurazione vita	0,00	0,00	0,00	0,00
1010315	Imposta erariale sugli aeromobili privati	0,00	0,00	0,00	0,00
1010318	Ritenute sugli interessi e su altri redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010319	Ritenute e imposte sostitutive sugli utili distribuiti dalle società di capitali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010321	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli scambi interni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010322	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010323	Imposta sulle assicurazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010324	Accisa sui tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010325	Accisa sull'alcole e le bevande alcoliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010326	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
1010327	Accisa sui prodotti energetici	0,00	0,00	0,00	0,00
1010328	Accisa sulla benzina per autotrazione - non sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010329	Accisa sul gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010330	Imposta sul gas naturale	0,00	0,00	0,00	0,00
1010332	Imposta di consumo su oli lubrificanti e bitumi di petrolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010333	Imposta di registro	0,00	0,00	0,00	0,00
1010334	Imposta di bollo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010335	Imposta ipotecaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010336	Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	0,00	0,00	0,00	0,00
1010337	Proventi da lotto, lotterie e altri giochi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010338	Imposta sugli intrattenimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
1010345	Tassa sulle concessioni governative	0,00	0,00	0,00	0,00
1010350	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010356	Tassa sulle emissioni di anidride solforosa	0,00	0,00	0,00	0,00
1010358	Canone radiotelevisivo	0,00	0,00	0,00	0,00
1010362	Diritti catastali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010371	Proventi della vendita di denaturanti e contrassegni di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010372	Proventi vari dei Monopoli di Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
1010374	Imposte sulle successioni e donazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010395	Altre accise n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010396	Altre entrate su lotto, lotterie e altre attività di gioco n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
1010397	Altre ritenute n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010398	Altre imposte sostitutive n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010399	Altri tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	0,00	0,00	0,00	0,00
1010401	Compartecipazione IVA a Regioni - non Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1010402	Addizionale regionale alla compartecipazione IVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1010403	Compartecipazione al bollo auto	0,00	0,00	0,00	0,00
1010404	Compartecipazione al gasolio	0,00	0,00	0,00	0,00
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010407	Compartecipazione IRPEF alle Province	0,00	0,00	0,00	0,00
1010408	Tributo provinciale deposito in discarica dei rifiuti solidi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010409	Compartecipazioni accise benzina e gasolio destinate ad alimentare il Fondo Nazionale Trasporti di cui all'art.16 bis del DL 95/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
1010497	Altre compartecipazioni di imposte a Regioni non destinati al finanziamento della spesa sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00
1010498	Altre compartecipazioni alle province n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010499	Altre compartecipazioni a comuni n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	16.796.836,64	0,00	16.795.999,34	0,00
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	16.796.836,64	0,00	16.795.999,34	0,00
1030102	Fondo perequativo dallo Stato - Sanità	0,00	0,00	0,00	0,00
1030200	**Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma**	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00
1000000	**TOTALE TITOLO 1**	55.030.250,85	924.148,99	43.251.278,52	5.415.519,87

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Trasferimenti correnti				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	13.365.074,74	847.048,29	10.941.359,33	2.161.181,92
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.629.644,17	832.048,29	7.351.085,96	423.372,12
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.735.430,57	15.000,00	3.590.273,37	1.737.809,80
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	0,00	0,00	0,00	0,00
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010200	**Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie**	0,00	0,00	0,00	0,00
2010201	Trasferimenti correnti da famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
2010400	**Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private**	0,00	0,00	0,00	0,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	121.000,00	121.000,00	0,00	2.363.241,27
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	121.000,00	121.000,00	0,00	2.363.241,27
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	**TOTALE TITOLO 2**	13.492.354,74	968.048,29	10.947.639,33	4.524.423,19

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate extratributarie				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	15.578.969,96	0,00	2.983.833,27	7.632.633,73
3010100	Vendita di beni	12.179.693,23	0,00	279.017,92	7.255.223,75
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.138.554,68	0,00	764.365,01	48.814,25
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.260.722,05	0,00	1.940.450,34	328.595,73
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	1.753.386,99	984.599,22	987.176,35	328.739,76
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	1.753.386,99	984.599,22	987.176,35	328.739,76
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	41.372,09	0,00	41.372,09	168.162,92
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	40.525,37	0,00	40.525,37	0,00
3030300	Altri interessi attivi	846,72	0,00	846,72	168.162,92
3040000	**Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00
3040100	Rendimenti da fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
3040200	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00
3040300	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi	0,00	0,00	0,00	0,00
3049900	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	3.923.879,38	519.292,44	2.857.268,12	598.222,40
3050100	Indennizzi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.011.889,91	519.292,44	723.875,99	268.776,41
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	2.911.989,47	0,00	2.133.392,13	329.445,99
3000000	**TOTALE TITOLO 3**	21.297.608,42	1.503.891,66	6.869.649,83	8.727.758,81

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate in conto capitale				
4010000	**Tipologia 100: Tributi in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00
4010100	Imposte da sanatorie e condoni	0,00	0,00	0,00	0,00
4010200	Altre imposte in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	26.969.560,86	15.743.511,42	8.287.111,41	5.935.940,51
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	21.926.662,40	10.700.612,96	7.045.526,40	2.253.540,02
4020200	Contributi agli investimenti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4020400	Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4020500	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	5.042.898,46	5.042.898,46	1.241.585,01	3.682.400,49
4020600	Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	0,00	0,00	0,00	0,00
4030100	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030200	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030300	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4030400	Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030500	Trasferimenti in conto capitale da parte di Imprese per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030600	Trasferimenti in conto capitale da parte dell'Unione Europea e Resto del Mondo per cancellazione di debiti dell'amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
4030700	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030800	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4030900	Trasferimenti in conto capitale per ripiano disavanzi pregressi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4031000	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4031100	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
4031200	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
4031300	Altri trasferimenti in conto capitale da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
4031400	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	8.687,67	6.856,87	8.504,39	1.054,76
4040100	Alienazione di beni materiali	8.687,67	6.856,87	8.504,39	1.054,76
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4040300	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	1.713.798,65	22.702,48	1.671.763,65	19.324,17
4050100	Permessi di costruire	1.275.558,58	22.702,48	1.269.823,58	19.324,17
4050200	Entrate derivanti da conferimento immobili a fondi immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
4050300	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00	0,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	438.240,07	0,00	401.940,07	0,00
4000000	**TOTALE TITOLO 4**	28.692.047,18	15.773.070,77	9.967.379,45	5.956.319,44

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate da riduzione di attività finanziarie				
5010000	**Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00
5010100	Alienazione di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
5010200	Alienazione di quote di fondi comuni di investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
5010300	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5010400	Alienazione di titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
5020000	**Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00
5020100	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020200	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020300	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020400	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5020500	Riscossione crediti di breve termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5020600	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5020700	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5020800	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5020900	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5021000	Riscossione crediti di breve termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030000	**Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine**	0,00	0,00	0,00	0,00
5030100	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030200	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030300	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5030400	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5030500	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5030600	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Amministrazione Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5030700	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5030800	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
5030900	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031000	Riscossione crediti di medio-lungo termine a tasso non agevolato dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5031100	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5031200	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5031300	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5031400	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore di Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5031500	Riscossione crediti sorti a seguito di escussione di garanzie in favore dell'Unione Europea e del Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040000	**Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie**	1.903.049,05	1.903.049,05	13.955,25	0,00
5040100	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
5040200	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00
5040300	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00
5040400	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00
5040500	Altre entrate per riduzione di altre attività finanziarie verso Unione Europea e Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
5040600	Prelievi dai conti di tesoreria statale diversi dalla Tesoreria Unica	0,00	0,00	0,00	0,00
5040700	Prelievi da depositi bancari	1.903.049,05	1.903.049,05	13.955,25	0,00
5040800	Entrate da derivati di ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00
5000000	**TOTALE TITOLO 5**	1.903.049,05	1.903.049,05	13.955,25	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Accensione Prestiti				
6010000	**Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari**	0,00	0,00	0,00	0,00
6010100	Emissioni titoli obbligazionari a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6010200	Emissioni titoli obbligazionari a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020000	**Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine**	0,00	0,00	0,00	0,00
6020100	Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6020200	Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
6030000	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	1.903.049,05	0,00	1.903.049,05	0,00
6030100	Finanziamenti a medio lungo termine	1.903.049,05	0,00	1.903.049,05	0,00
6030200	Accensione prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00
6030300	Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie	0,00	0,00	0,00	0,00
6040000	**Tipologia 400: Altre forme di indebitamento**	0,00	0,00	0,00	0,00
6040200	Accensione Prestiti - Leasing finanziario	0,00	0,00	0,00	0,00
6040300	Accensione Prestiti - Operazioni di cartolarizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00
6040400	Accensione Prestiti - Derivati	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	**TOTALE TITOLO 6**	1.903.049,05	0,00	1.903.049,05	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	0,00	0,00	0,00
7010100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	**TOTALE TITOLO 7**	0,00	0,00	0,00	0,00

PROSPETTO DELLE ENTRATE DI BILANCIO PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
ENTI LOCALI

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	148.063.506,25	0,00	133.074.090,12	13.049.922,55
9010100	Altre ritenute	6.858.561,89	0,00	6.858.265,54	243,34
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.605.074,09	0,00	3.605.074,09	0,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	214.226,00	0,00	214.225,86	0,00
9010400	Finanziamento della gestione sanitaria dalla gestione ordinaria della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	137.385.644,27	0,00	122.396.524,63	13.049.679,21
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	357.584,93	0,00	240.537,23	3.646,48
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
9020200	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi	21.870,00	0,00	21.870,00	0,00
9020300	Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi	175.021,68	0,00	174.776,68	0,00
9020400	Depositi di/presso terzi	7.137,75	0,00	5.837,75	0,00
9020500	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	150.000,00	0,00	34.497,30	3.646,48
9029900	Altre entrate per conto terzi	3.555,50	0,00	3.555,50	0,00
9000000	**TOTALE TITOLO 9**	148.421.091,18	0,00	133.314.627,35	13.053.569,03
	TOTALE TITOLI	270.739.450,47	21.072.208,76	206.267.578,78	37.677.590,34

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	102.242,99	122.264,53	1.711.108,64	23.218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	1.963.042,71
02	Segreteria generale	1.213.959,24	53.332,98	622.394,13	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	2.380,00	1.895.566,35
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	516.927,23	34.919,03	977.895,61	0,00	0,00	0,00	425.359,48	0,00	10.000,00	831.565,53	2.796.666,88
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	470.643,41	22.711,60	798.331,04	686.700,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	49.941,01	71.260,00	2.102.587,06
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	322.640,74	37.549,00	621.912,16	0,00	0,00	0,00	38.135,33	0,00	0,00	8.555,06	1.028.792,29
06	Ufficio tecnico	451.171,31	28.912,70	1.046.030,68	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.065,00	1.974.779,69
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	535.560,72	30.705,02	300.380,23	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	868.332,97
08	Statistica e sistemi informativi	142.340,79	6.352,34	940.109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.802,78
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10	Risorse umane	4.124.095,81	561.438,14	91.724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904,95	0,00	4.791.163,50
11	Altri servizi generali	487.466,95	42.947,21	532.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.494,51	1.759.361,78
	Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.367.049,19	941.132,55	7.763.339,85	711.268,55	0,00	0,00	469.994,81	0,00	73.845,96	2.063.465,10	20.390.096,01
02	**MISSIONE 2 : Giustizia**											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 : Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	1.780.300,90	117.117,22	598.227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,50	11.909,00	2.509.546,32
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	1.780.300,90	117.117,22	598.227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,50	11.909,00	2.509.546,32
04	**MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	138.602,47	5.118,71	517.274,83	0,00	0,00	0,00	12.487,94	0,00	0,00	480,00	673.963,95
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	736,00	1.054.020,80	0,00	0,00	0,00	158.515,78	0,00	0,00	0,00	1.213.272,58
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	62.494,29	366,09	1.502.362,41	933.181,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	2.499.018,69
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	42.550,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.550,55
	Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio	201.096,76	6.220,80	3.073.658,04	975.732,45	0,00	0,00	171.003,72	0,00	0,00	1.094,00	4.428.805,77
05	**MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	198.573,40	0,00	630.629,38	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	950.007,78
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	198.573,40	0,00	630.629,38	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	950.007,78
06	**MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	43.890,00	29,00	175.282,00	0,00	0,00	0,00	105.403,12	0,00	0,00	0,00	324.604,12
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	43.890,00	29,00	175.282,00	0,00	0,00	0,00	105.403,12	0,00	0,00	0,00	324.604,12
07	**MISSIONE 7 : Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	406.192,17	0,00	0,00	0,00	149.265,74	0,00	0,00	288,00	555.745,91
	Totale Missione 7 : Turismo	0,00	0,00	406.192,17	0,00	0,00	0,00	149.265,74	0,00	0,00	288,00	555.745,91

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	**MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	337.830,40	20.958,53	402.523,32	0,00	0,00	0,00	20.671,28	0,00	0,00	759,00	782.742,53
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	337.830,40	20.958,53	412.523,32	0,00	0,00	0,00	20.671,28	0,00	0,00	759,00	792.742,53
09	**MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	245.866,22	16.708,75	1.070.507,24	0,00	0,00	0,00	25.299,26	0,00	0,00	4.871,00	1.363.252,47
03	Rifiuti	0,00	2.030,43	16.428.423,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.430.453,90
04	Servizio idrico integrato	63.021,42	584,96	12.518.648,71	38.220,00	0,00	0,00	50.460,66	0,00	0,00	5.696,00	12.676.631,75
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	110.375,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.022,36	146.398,19

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	308.887,64	19.324,14	30.127.955,25	38.220,00	0,00	0,00	75.759,92	0,00	0,00	46.589,36	30.616.736,31
10	**MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità**											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	503.274,92	0,00	0,00	0,00	27.106,65	0,00	0,00	0,00	530.381,57
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	28.444,23	2.559,28	2.785.174,79	0,00	0,00	0,00	296.181,04	0,00	0,00	7.791,00	3.120.150,34

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	28.444,23	2.559,28	3.288.449,71	0,00	0,00	0,00	323.287,69	0,00	0,00	7.791,00	3.650.531,91
11	**MISSIONE 11 : Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	34.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	36.594,48
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	0,00	0,00	34.094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	36.594,48
12	**MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	178.467,91	2.016.512,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194.980,06
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	89.597,55	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.597,55
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	518.005,90	1.678,60	4.198.554,51	924.776,98	0,00	0,00	1.388,87	0,00	0,00	4.300,00	5.648.704,86

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	2.664.780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.780,08
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	154,58	1.296.315,38	0,00	0,00	0,00	60.324,24	0,00	0,00	517,17	1.357.311,37
	Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	518.005,90	1.833,18	5.764.935,35	6.078.069,21	0,00	0,00	61.713,11	0,00	0,00	4.817,17	12.429.373,92
13	**MISSIONE 13 : Tutela della salute**											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 : Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	102.961,87	7.423,50	50.802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	161.437,73
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	571.668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	572.668,46
	Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività	102.961,87	7.423,50	622.470,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	734.106,19
15	**MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti**											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**MISSIONE 19 : Relazioni internazionali**											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 : Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**MISSIONE 50 : Debito pubblico**											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie**											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 : Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	11.887.040,29	1.116.598,20	52.897.758,07	7.923.290,21	0,00	0,00	1.377.099,39	0,00	76.837,46	2.140.267,63	77.418.891,25

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	97.603,75	111.891,30	1.415.607,00	23.218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.650.820,60
02	Segreteria generale	1.084.480,06	51.832,98	365.749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.503.962,50
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	516.927,23	33.119,03	709.529,30	0,00	0,00	0,00	425.359,48	0,00	9.598,60	810.167,55	2.504.701,19
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	470.643,41	22.711,60	488.045,23	1.700,00	0,00	0,00	900,50	0,00	44.184,01	12.050,31	1.040.235,06
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	322.640,74	23.099,55	487.638,40	0,00	0,00	0,00	38.135,33	0,00	0,00	900,00	872.414,02
06	Ufficio tecnico	451.171,31	28.912,70	849.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.859,65	1.775.860,33
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	535.560,72	30.705,02	220.822,67	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	788.138,41
08	Statistica e sistemi informativi	134.380,14	6.352,34	343.843,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.576,04
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	47.979,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.979,42

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10	Risorse umane	2.839.244,46	223.834,13	15.508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,95	0,00	3.079.992,14
11	Altri servizi generali	485.466,95	42.143,21	326.778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.395,46	1.064.784,20
	Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	6.938.118,77	574.601,86	5.271.418,89	25.668,55	0,00	0,00	464.395,31	0,00	55.187,56	1.484.072,97	14.813.463,91
02	**MISSIONE 2 : Giustizia**											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 : Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	1.780.300,90	116.204,55	338.982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,61	3.730,00	2.240.587,15
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	1.780.300,90	116.204,55	338.982,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,61	3.730,00	2.240.587,15
04	**MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	138.602,47	5.118,71	204.664,85	0,00	0,00	0,00	12.487,94	0,00	0,00	0,00	360.873,97
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	360,00	573.368,51	0,00	0,00	0,00	158.515,78	0,00	0,00	0,00	732.244,29
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	62.494,29	366,09	756.617,88	50.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	870.343,66
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio	201.096,76	5.844,80	1.534.651,24	50.665,40	0,00	0,00	171.003,72	0,00	0,00	200,00	1.963.461,92
05	**MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	198.573,40	0,00	438.537,35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	757.915,75
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	198.573,40	0,00	438.537,35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	757.915,75
06	**MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	43.890,00	29,00	99.915,61	0,00	0,00	0,00	105.403,12	0,00	0,00	0,00	249.237,73
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	43.890,00	29,00	99.915,61	0,00	0,00	0,00	105.403,12	0,00	0,00	0,00	249.237,73
07	**MISSIONE 7 : Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	122.831,54	0,00	0,00	0,00	149.265,74	0,00	0,00	150,00	272.247,28
	Totale Missione 7 : Turismo	0,00	0,00	122.831,54	0,00	0,00	0,00	149.265,74	0,00	0,00	150,00	272.247,28

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	**MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	337.830,40	20.958,53	281.003,18	0,00	0,00	0,00	20.671,28	0,00	0,00	350,00	660.813,39
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	337.830,40	20.958,53	281.003,18	0,00	0,00	0,00	20.671,28	0,00	0,00	350,00	660.813,39
09	**MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	245.866,22	16.708,75	912.387,93	0,00	0,00	0,00	25.299,26	0,00	0,00	400,00	1.200.662,16
03	Rifiuti	0,00	2.030,43	15.323.812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.325.843,25
04	Servizio idrico integrato	63.021,42	584,96	9.534.425,41	0,00	0,00	0,00	50.460,66	0,00	0,00	2.610,31	9.651.102,76
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	104.925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.925,03

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	308.887,64	19.324,14	25.875.551,19	0,00	0,00	0,00	75.759,92	0,00	0,00	3.010,31	26.282.533,20
10	**MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità**											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	377.286,56	0,00	0,00	0,00	27.106,65	0,00	0,00	0,00	404.393,21
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	28.444,23	2.409,28	2.449.788,70	0,00	0,00	0,00	296.181,04	0,00	0,00	2.050,00	2.778.873,25

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	28.444,23	2.409,28	2.827.075,26	0,00	0,00	0,00	323.287,69	0,00	0,00	2.050,00	3.183.266,46
11	**MISSIONE 11 : Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	1.537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	2.962,21
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	0,00	0,00	1.537,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	2.962,21
12	**MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	1.500,00	6.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	518.005,90	1.506,08	566.322,70	368.322,61	0,00	0,00	1.388,87	0,00	0,00	600,00	1.456.146,16

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	11.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.852,75
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	932.616,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.616,62
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	154,58	1.106.915,15	0,00	0,00	0,00	60.324,24	0,00	0,00	417,17	1.167.811,14
	Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	518.005,90	1.660,66	1.674.737,85	1.403.531,98	0,00	0,00	61.713,11	0,00	0,00	1.017,17	3.660.666,67
13	**MISSIONE 13 : Tutela della salute**											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 : Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	102.961,87	7.423,50	34.258,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	144.743,86
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	462.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.615,00
	Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività	102.961,87	7.423,50	496.873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	607.358,86
15	**MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti**											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**MISSIONE 19 : Relazioni internazionali**											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 : Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**MISSIONE 50 : Debito pubblico**											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie**											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 : Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	10.458.109,87	748.456,32	38.963.114,90	1.599.865,93	0,00	0,00	1.371.499,89	0,00	56.557,17	1.496.910,45	54.694.514,53

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	**MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	12.705,45	17.711,53	160.138,78	13.490,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.046,25
02	Segreteria generale	62.545,51	7.429,11	192.010,11	0,00	0,00	0,00	4.203,78	0,00	0,00	0,00	266.188,51
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	13.809,06	5.545,83	103.726,85	0,00	0,00	0,00	744,15	0,00	3.365,54	69.416,94	196.608,37
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	13.418,46	2.941,68	285.383,08	616.542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,08	930.952,13
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	11.702,71	5.519,50	179.055,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.278,07
06	Ufficio tecnico	11.327,48	3.311,36	309.900,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.543,22	925.082,51
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	13.662,93	3.599,37	92.350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.612,37
08	Statistica e sistemi informativi	13.026,26	1.487,97	216.645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.159,32
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	66.940,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.940,93

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
10	Risorse umane	1.087.849,17	328.773,07	53.990,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.821,50	0,00	1.519.434,66
11	Altri servizi generali	17.196,34	4.651,53	245.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.639,31	556.080,09
	Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.257.243,37	380.970,95	1.905.735,05	630.033,32	0,00	0,00	4.947,93	0,00	52.187,04	971.265,55	5.202.383,21
02	**MISSIONE 2 : Giustizia**											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 : Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	63.071,97	15.768,41	212.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43	0,00	292.035,44
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	63.071,97	15.768,41	212.828,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,43	0,00	292.035,44
04	**MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	4.689,33	897,44	245.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.587,28
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	360,00	479.659,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.019,11
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	1.856,24	0,00	543.280,10	424.911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.048,27
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	8.838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.838,95
	Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio	6.545,57	1.257,44	1.276.778,67	424.911,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.493,61
05	**MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	6.019,76	0,00	258.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.260,55
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	6.019,76	0,00	258.240,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.260,55
06	**MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	1.954,01	0,00	121.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.489,54
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.954,01	0,00	121.535,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.489,54
07	**MISSIONE 7 : Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	286.081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.081,56
	Totale Missione 7 : Turismo	0,00	0,00	286.081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.081,56

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
08	**MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	10.667,32	3.534,10	138.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.551,74
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	10.667,32	3.534,10	138.350,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.551,74
09	**MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	7.954,22	2.530,26	463.075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.559,72
03	Rifiuti	0,00	0,00	2.294.798,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.294.798,24
04	Servizio idrico integrato	2.507,15	0,00	4.743.785,99	21.545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,02	4.768.744,91
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	36.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.947,71	47.059,71

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10.461,37	2.530,26	7.537.771,47	21.545,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.853,73	7.584.162,58
10	**MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità**											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	83.876,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.876,94
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	951,58	303,20	510.213,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.468,51

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	951,58	303,20	594.090,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.345,45
11	**MISSIONE 11 : Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	6.900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,24
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	0,00	0,00	6.900,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,24
12	**MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	0,00	1.713,35	374.055,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.768,70
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	522.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.644,08
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	46.239,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.239,98
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	13.838,44	0,00	756.382,89	545.687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.908,37

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	29.550,50	779.389,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808.939,68
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	1.362,14	870.149,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.511,91
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	2.262.541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262.541,10
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	219.542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.542,87
	Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	13.838,44	0,00	1.577.435,81	4.831.822,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.423.096,69
13	**MISSIONE 13 : Tutela della salute**											
01	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
06	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13 : Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	12.499,38	1.726,02	32.376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.602,33
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	63.958,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.958,42
	Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività	12.499,38	1.726,02	96.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.560,75
15	**MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	422.432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.432,95
	Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	422.432,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.432,95
16	**MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti**											
01	Fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
	Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**											
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**MISSIONE 19 : Relazioni internazionali**											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 : Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**											
01	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti di tributi	Fondi perequativi	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	TOTALE
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**MISSIONE 50 : Debito pubblico**											
01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie**											
01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60 : Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	1.383.252,77	406.090,38	14.012.084,09	6.330.746,39	0,00	0,00	4.947,93	0,00	52.553,47	983.119,28	23.172.794,31

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	2.726,70	0,00	0,00	0,00	2.726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	334.852,83	0,00	0,00	0,00	334.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	377.579,53	0,00	0,00	0,00	377.579,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	**MISSIONE 2 : Giustizia**											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 : Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	0,00	7.583,29	0,00	0,00	0,00	7.583,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	1.573.905,52	0,00	0,00	0,00	1.573.905,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio	0,00	1.581.488,81	0,00	0,00	0,00	1.581.488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	44.615,35	0,00	0,00	0,00	44.615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	44.615,35	0,00	0,00	0,00	44.615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	0,00	6.201.872,74	0,00	0,00	0,00	6.201.872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	6.201.872,74	0,00	0,00	0,00	6.201.872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**MISSIONE 7 : Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 : Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	**MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	2.533.172,62	107.000,00	0,00	0,00	2.640.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	2.533.172,62	107.000,00	0,00	0,00	2.640.172,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
01	Difesa del suolo	0,00	140.099,58	0,00	0,00	0,00	140.099,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	1.932.023,98	0,00	0,00	0,00	1.932.023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	2.944.595,82	0,00	0,00	0,00	2.944.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	3.207.497,80	0,00	0,00	0,00	3.207.497,80	0,00	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	45.595,10	0,00	0,00	0,00	45.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	8.269.812,28	0,00	0,00	0,00	8.269.812,28	0,00	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05
10	**MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità**											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	5.699.207,63	0,00	0,00	0,00	5.699.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	5.699.207,63	0,00	0,00	0,00	5.699.207,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**MISSIONE 11 : Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	342.899,78	0,00	0,00	0,00	342.899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	1.149.758,00	0,00	0,00	0,00	1.149.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.522.657,78	0,00	0,00	0,00	1.522.657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**MISSIONE 13 : Tutela della salute**											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 13 : Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione**											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti**											
01	Fonti energetiche	0,00	3.964.313,46	0,00	0,00	0,00	3.964.313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	3.964.313,46	0,00	0,00	0,00	3.964.313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**MISSIONE 19 : Relazioni internazionali**											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 : Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	30.212.720,20	107.000,00	0,00	0,00	30.319.720,20	0,00	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	76.091,00	0,00	0,00	0,00	76.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	76.328,90	0,00	0,00	0,00	76.328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	**MISSIONE 2 : Giustizia**											
01	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 : Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	153.586,18	0,00	0,00	0,00	153.586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio	0,00	153.586,18	0,00	0,00	0,00	153.586,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	36.151,20	0,00	0,00	0,00	36.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	36.151,20	0,00	0,00	0,00	36.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	0,00	2.699.417,11	0,00	0,00	0,00	2.699.417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	2.699.417,11	0,00	0,00	0,00	2.699.417,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**MISSIONE 7 : Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 : Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	**MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	438.867,07	0,00	0,00	0,00	438.867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	438.867,07	0,00	0,00	0,00	438.867,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
01	Difesa del suolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	290.029,06	0,00	0,00	0,00	290.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	2.478.343,78	0,00	0,00	0,00	2.478.343,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	731.796,10	0,00	0,00	0,00	731.796,10	0,00	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	44.993,55	0,00	0,00	0,00	44.993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	3.545.162,49	0,00	0,00	0,00	3.545.162,49	0,00	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05
10	**MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità**											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	384.622,21	0,00	0,00	0,00	384.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	384.622,21	0,00	0,00	0,00	384.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**MISSIONE 11 : Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	447,36	0,00	0,00	0,00	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	447,36	0,00	0,00	0,00	447,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**MISSIONE 13 : Tutela della salute**											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 13 : Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione**											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti**											
01	Fonti energetiche	0,00	2.353.016,79	0,00	0,00	0,00	2.353.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	2.353.016,79	0,00	0,00	0,00	2.353.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**MISSIONE 19 : Relazioni internazionali**											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 : Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	9.687.599,31	0,00	0,00	0,00	9.687.599,31	0,00	0,00	0,00	1.903.049,05	1.903.049,05

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI		Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	**MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione**											
01	Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Segreteria generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,00	3.274,48	0,00	0,00	0,00	3.274,48	241.200,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	29.100,89	0,00	0,00	0,00	29.100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	29.876,52	0,00	0,00	0,00	29.876,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
10	Risorse umane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	63.459,69	0,00	0,00	0,00	63.459,69	241.200,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00
02	**MISSIONE 2 : Giustizia**											
01	Uffici giudiziari	0,00	18.842,53	0,00	0,00	0,00	18.842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 2 : Giustizia	0,00	18.842,53	0,00	0,00	0,00	18.842,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza**											
01	Polizia locale e amministrativa	0,00	1.373,84	0,00	0,00	0,00	1.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	15.522,62	0,00	0,00	0,00	15.522,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	0,00	16.896,46	0,00	0,00	0,00	16.896,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio**											
01	Istruzione prescolastica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	377.852,74	0,00	0,00	0,00	377.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio	0,00	377.852,74	0,00	0,00	0,00	377.852,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	**MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero**											
01	Sport e tempo libero	0,00	123.306,28	0,00	0,00	0,00	123.306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	123.306,28	0,00	0,00	0,00	123.306,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	**MISSIONE 7 : Turismo**											
01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,00	21.985,56	0,00	0,00	0,00	21.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 7 : Turismo	0,00	21.985,56	0,00	0,00	0,00	21.985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
08	**MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa**											
01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	1.285.355,62	0,00	0,00	0,00	1.285.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	1.285.355,62	0,00	0,00	0,00	1.285.355,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**											
01	Difesa del suolo	0,00	10.868,00	0,00	0,00	0,00	10.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	32.315,88	0,00	0,00	0,00	32.315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Servizio idrico integrato	0,00	437.271,05	0,00	0,00	0,00	437.271,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
06	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	480.454,93	0,00	0,00	0,00	480.454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità**											
01	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Trasporto pubblico locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Trasporto per vie d'acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Altre modalità di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	1.735.588,12	0,00	0,00	0,00	1.735.588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	1.735.588,12	0,00	0,00	0,00	1.735.588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**MISSIONE 11 : Soccorso civile**											
01	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**											
01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	79.567,17	0,00	0,00	0,00	79.567,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Interventi per la disabilità	0,00	129.537,23	0,00	0,00	0,00	129.537,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,00	330.311,55	0,00	0,00	0,00	330.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
05	Interventi per le famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Interventi per il diritto alla casa	0,00	741.933,01	0,00	0,00	0,00	741.933,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	1.281.348,96	0,00	0,00	0,00	1.281.348,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**MISSIONE 13 : Tutela della salute**											
04	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
	Totale Missione 13 : Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività**											
01	Industria PMI e artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	0,00	85.277,85	0,00	0,00	0,00	85.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività	0,00	85.277,85	0,00	0,00	0,00	85.277,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione**											
01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
03	Sostegno all'occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**											
01	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti**											
01	Fonti energetiche	0,00	1.452.560,84	0,00	0,00	0,00	1.452.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	1.452.560,84	0,00	0,00	0,00	1.452.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**											

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - PAGAMENTI C/RESIDUI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altri trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	TOTALE SPESE per incremento di attività finanziarie
		201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**MISSIONE 19 : Relazioni internazionali**											
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 19 : Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**											
02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MACROAGGREGATI	0,00	6.943.929,58	0,00	0,00	0,00	6.943.929,58	241.200,00	0,00	0,00	0,00	241.200,00

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Rimborso di titoli obbligazionari	Rimborso prestiti a breve termine	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	Rimborso di altre forme di indebitamento	Fondi per rimborso prestiti[1]	TOTALE
		401	402	403	404	405	400
20	**MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti**						
03	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**MISSIONE 50 : Debito pubblico**						
02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	1.397.391,39	0,00	0,00	1.397.391,39
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	0,00	0,00	1.397.391,39	0,00	0,00	1.397.391,39

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - IMPEGNI

	MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	TOTALE
		701	702	700
99	**MISSIONE 99 : Servizi per conto di terzi**			
01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	147.831.847,24	589.243,94	148.421.091,18
02	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 99 : Servizi per conto di terzi	147.831.847,24	589.243,94	148.421.091,18

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
IMPEGNI

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 : Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	11.887.040,29	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.116.598,20	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	52.897.758,07	1.047.515,52
104	Trasferimenti correnti	7.923.290,21	142.000,00
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00
107	Interessi passivi	1.377.099,39	0,00
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	76.837,46	0,00
110	Altre spese correnti	2.140.267,63	1.146.980,80
100	**Totale TITOLO 1**	77.418.891,25	2.336.496,32
	TITOLO 2 : Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.212.720,20	17.614.473,61
203	Contributi agli investimenti	107.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00
200	**Totale TITOLO 2**	30.319.720,20	17.614.473,61
	TITOLO 3 : Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	1.903.049,05	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	1.903.049,05	0,00
	TITOLO 4 : Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.397.391,39	0,00
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti(1)	0,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	1.397.391,39	0,00
	TITOLO 5 : Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5**	0,00	0,00
	TITOLO 7 : Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	147.831.847,24	0,00
702	Uscite per conto terzi	589.243,94	0,00
700	**Totale TITOLO 7**	148.421.091,18	0,00
	TOTALE IMPEGNI	259.460.143,07	19.950.969,93

(1) Gli stanziamenti di spesa riguardanti il macroaggregato "Fondi per rimborso prestiti" non possono essere impegnati e pagati.

Allegato f) Riepilogo accertamenti pluriennali per Titolo e Tipologia

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
	Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	39.789.439,78	0,00	39.589.439,78	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanitÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	16.817.744,04	0,00	16.817.744,04	0,00	0,00
10302	Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	Totale Titolo 1	56.607.183,82	0,00	56.407.183,82	0,00	0,00
	Titolo 2 Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	13.495.615,26	590.600,00	13.495.615,26	590.600,00	0,00
20102	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale Titolo 2	13.495.615,26	590.600,00	13.495.615,26	590.600,00	0,00
	Titolo 3 Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.485.389,65	59.383,99	15.479.389,65	30.107,88	0,00

Allegato f) Riepilogo accertamenti pluriennali per Titolo e Tipologia

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
30200	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	1.422.400,00	0,00	1.422.400,00	0,00	0,00
30300	Tipologia 300: Interessi attivi	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
30400	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	3.547.488,45	3.308,64	3.471.469,85	2.400,00	0,00
30000	Totale Titolo 3	20.462.278,10	62.692,63	20.380.259,50	32.507,88	0,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale					
40100	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	15.260.529,61	3.261.079,64	8.615.959,00	0,00	0,00
40300	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
40000	Totale Titolo 4	16.545.529,61	3.261.079,64	9.900.959,00	0,00	0,00
	Titolo 5 Entrate da riduzione di attivitÃ finanziarie					
50100	Tipologia 100: Alienazione di attivitÃ finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitÃ finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato f) Riepilogo accertamenti pluriennali per Titolo e Tipologia

ACCERTAMENTI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI ENTRATA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Accertamenti	Accertamenti
50000	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 6 Accensione Prestiti					
60100	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Tipologia 200: Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60400	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	Totale Titolo 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro					
90100	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	155.833.000,00	1.647.343,36	155.833.000,00	0,00	0,00
90200	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	308.555,48	0,00	308.555,48	0,00	0,00
90000	Totale Titolo 9	156.141.555,48	1.647.343,36	156.141.555,48	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	263.252.162,27	5.561.715,63	256.325.573,06	623.107,88	0,00

Allegato g) Riepilogo impegni pluriennali per Titolo e Macroaggregato

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
	Titolo 1 Spese correnti					
101	Tipologia 101: Redditi da lavoro dipendente	14.903.133,31	1.371.972,01	13.742.421,30	105.000,00	0,00
102	Tipologia 102: Imposte e tasse a carico dell'ente	1.242.466,00	87.900,00	1.154.566,00	0,00	0,00
103	Tipologia 103: Acquisto di beni e servizi	48.338.246,43	20.334.377,27	47.931.531,43	6.373.245,84	0,00
104	Tipologia 104: Trasferimenti correnti	8.538.068,21	71.040,40	8.538.068,21	0,00	0,00
105	Tipologia 105: Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Tipologia 106: Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Tipologia 107: Interessi passivi	1.355.569,80	0,00	1.311.637,73	0,00	0,00
108	Tipologia 108: Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Tipologia 109: Rimborsi e poste correttive delle entrate	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
110	Tipologia 110: Altre spese correnti	10.475.976,95	50.575,00	10.455.976,95	44.630,50	0,00
100	Totale Titolo 1	84.978.460,70	21.915.864,68	83.259.201,62	6.522.876,34	0,00
	Titolo 2 Spese in conto capitale					
201	Tipologia 201: Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	Tipologia 202: Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	23.038.829,61	5.461.079,64	12.794.259,00	1.500.000,00	0,00
203	Tipologia 203: Contributi agli investimenti	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
204	Tipologia 204: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato g) Riepilogo impegni pluriennali per Titolo e Macroaggregato

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
205	Tipologia 205: Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Totale Titolo 2	23.138.829,61	5.461.079,64	12.894.259,00	1.500.000,00	0,00
	Titolo 3 Spese per incremento attivitÃ finanziaria					
301	Tipologia 301: Aquisizioni di attivitÃ finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Tipologia 302: Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Tipologia 303: Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Tipologia 304: Altre spese per incremento di attivitÃ finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Totale Titolo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Rimborso prestiti					
401	Tipologia 401: Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Tipologia 402: Rimborso a prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	Tipologia 403: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.715.708,69	0,00	1.803.077,16	0,00	0,00
404	Tipologia 404: Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	Tipologia 405: Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Totale Titolo 4	1.715.708,69	0,00	1.803.077,16	0,00	0,00
	Titolo 5 Chiusura anticipazioni ricevuti da istituto tesoriere/cassiere					
501	Tipologia 501: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato g) Riepilogo impegni pluriennali per Titolo e Macroaggregato

IMPEGNI ASSUNTI NELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO E NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IMPUTATI ALL'ANNO SUCCESSIVO DI CUI SI RIFERISCE IL RENDICONTO E SEGUENTI

TITOLI E TIPOLOGIE DI SPESA		Anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Secondo anno successivo a quello cui si riferisce il rendiconto		Anni successivi
		Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Previsioni di competenza del bilancio pluriennale	Impegni	Impegni
500	Totale Titolo 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro					
701	Tipologia 701: Uscite per partite di giro	154.833.000,00	0,00	154.833.000,00	0,00	0,00
702	Tipologia 702: Uscite per conto terzi	1.308.555,48	0,00	1.308.555,48	0,00	0,00
700	Totale Titolo 7	156.141.555,48	0,00	156.141.555,48	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	265.974.554,48	27.376.944,32	254.098.093,26	8.022.876,34	0,00

Allegato h) al Rendiconto - Costi per missione

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Consumi materie prime		*Prestazioni di servizi e Trasferimenti e contributi*				*Utilizzo di beni di terzi*	*Personale*
		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	Prestazioni di servizi	Trasferimenti correnti	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni Pubbliche	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	Utilizzo beni di terzi	Personale
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	59.099,04	0,00	7.215.246,91	711.268,55	0,00	0,00	465.358,77	8.291.250,98
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	126.966,26	0,00	471.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.300,90
04	Istruzione e diritto allo studio	160.203,64	0,00	2.800.222,47	975.732,45	0,00	0,00	143.315,90	201.096,76
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2.789,84	0,00	628.505,16	120.000,00	0,00	0,00	0,00	198.573,40
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	158.243,42	0,00	0,00	0,00	2.880,00	43.890,00
07	Turismo	500,00	0,00	405.692,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	373,00	0,00	329.031,42	0,00	0,00	107.000,00	83.118,90	337.830,40
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.185,25	0,00	29.083.187,61	38.220,00	0,00	0,00	15.580,00	308.887,64
10	Trasporti e diritto alla mobilità	6.470,00	0,00	3.214.706,72	0,00	0,00	0,00	5.000,00	28.444,23
11	Soccorso civile	31.498,28	0,00	2.596,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2.097,02	0,00	5.532.436,55	6.078.069,21	0,00	0,00	40.000,00	518.005,90
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	531,41	0,00	591.809,41	0,00	0,00	0,00	30.130,00	102.961,87
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	401.713,74	0,00	50.433.423,31	7.923.290,21	0,00	107.000,00	785.383,57	11.811.242,08

MISSIONI		COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE							
		Ammortamenti e svalutazioni				*Accantonamenti*		*Oneri diversi di gestione*	**Totale componenti negativi della gestione**
		Ammortamenti immobilizzazioni Immateriali	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	Svalutazione dei crediti	Accantonamento per rischi	Altri accantonamenti	Oneri diversi di gestione	
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	2.145.391,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.963,53	20.288.579,73
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.059,00	2.396.071,43
04	Istruzione e diritto allo studio	0,00	4.033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,09	4.286.801,05
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	950.673,40
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	205.042,42
07	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	406.480,17
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00	858.932,72
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.413,50	29.506.474,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,00	3.263.061,95
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	36.594,48
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.561,75	12.176.170,43
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,50	726.806,19
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	1.020.170,84	0,00	1.741.387,26	0,00	2.761.558,10
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	0,00	2.149.425,69	0,00	1.020.170,84	0,00	1.741.387,26	1.490.209,37	77.863.246,07

MISSIONI		ONERI FINANZIARI		RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		COMPONENTI ED ONERI STRAORDINARI				
		Oneri finanziari	**Totale Oneri finanziari**	*Svalutazioni*	**Totale rettifiche di valore attività finanziarie**	*Oneri straordinari*				**Totale Oneri straordinari**
		Interessi ed altri oneri finanziari		Svalutazioni		Sopravenienze passive e insussistenze dell'attivo	Minusvalenze patrimoniali	Trasferimenti in conto capitale	Altri oneri straordinari	
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	469.994,81	469.994,81	0,00	0,00	7.040.313,11	0,00	0,00	0,00	7.040.313,11
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,82	0,00	0,00	0,00	3.257,82
04	Istruzione e diritto allo studio	171.003,72	171.003,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	105.403,12	105.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Turismo	149.265,74	149.265,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.671,28	20.671,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	75.759,92	75.759,92	0,00	0,00	7.118.080,21	0,00	0,00	0,00	7.118.080,21
10	Trasporti e diritto alla mobilità	323.287,69	323.287,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	61.713,11	61.713,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	1.377.099,39	1.377.099,39	0,00	0,00	14.161.651,14	0,00	0,00	0,00	14.161.651,14

	MISSIONI	IMPOSTE		TOTALE COSTI PER MISSIONE
		Imposte	Totale Imposte	
		Imposte		
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	909.720,10	909.720,10	28.708.607,75
02	Giustizia	0,00	0,00	0,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	111.967,22	111.967,22	2.511.296,47
04	Istruzione e diritto allo studio	5.118,71	5.118,71	4.462.923,48
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	950.673,40
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	310.445,54
07	Turismo	0,00	0,00	555.745,91
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	20.138,53	20.138,53	899.742,53
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	16.500,00	16.500,00	36.716.814,13
10	Trasporti e diritto alla mobilità	1.909,28	1.909,28	3.588.258,92
11	Soccorso civile	0,00	0,00	36.594,48
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1.088,60	1.088,60	12.238.972,14
13	Tutela della salute	0,00	0,00	0,00
14	Sviluppo economico e competitività	7.300,00	7.300,00	734.106,19
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00
19	Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	2.761.558,10
50	Debito pubblico	0,00	0,00	0,00
60	Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00
99	Servizi per conto di terzi	0,00	0,00	0,00
	TOTALE COSTI/ONERI	1.073.742,44	1.073.742,44	94.475.739,04

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione											
0101 Programma 1 : Organi istituzionali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Organi istituzionali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0102 Programma 2 : Segreteria generale											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Segreteria generale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Ufficio tecnico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0107 Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0108 Programma 8 : Statistica e sistemi informativi										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	4.404,59	PR	4.404,59	R	0,00		EP	0,00
		CP	797.794,00	PC	0,00	I	375.643,54	ECP 422.150,46	EC	375.643,54
		CS	572.419,19	TP	4.404,59	FPV	0,00		TR	375.643,54
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 8 : Statistica e sistemi informativi		RS	4.404,59	PR	4.404,59	R	0,00			EP	0,00
		CP	797.794,00	PC	0,00	I	375.643,54	ECP	422.150,46	EC	375.643,54
		CS	572.419,19	TP	4.404,59	FPV	0,00			TR	375.643,54
0109 Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	108.704,26	PR	66.940,93	R	0,00			EP	41.763,33
		CP	124.774,38	PC	47.979,42	I	121.000,00	ECP	3.774,38	EC	73.020,58
		CS	233.478,64	TP	114.920,35	FPV	0,00			TR	114.783,91
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		RS	108.704,26	PR	66.940,93	R	0,00			EP	41.763,33
		CP	124.774,38	PC	47.979,42	I	121.000,00	ECP	3.774,38	EC	73.020,58
		CS	233.478,64	TP	114.920,35	FPV	0,00			TR	114.783,91
0110 Programma 10 : Risorse umane											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 10 : Risorse umane		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0111 Programma 11 : Altri servizi generali										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 11 : Altri servizi generali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	113.108,85	PR	71.345,52	R	0,00		EP	41.763,33
		CP	922.568,38	PC	47.979,42	I	496.643,54	ECP 425.924,84	EC	448.664,12
		CS	805.897,83	TP	119.324,94	FPV	0,00		TR	490.427,45

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 2 : Giustizia										
0201 Programma 1 : Uffici giudiziari										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 1 : Uffici giudiziari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0202 Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Missione 2 : Giustizia		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma 1 : Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Polizia locale e amministrativa		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0302 Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Istruzione prescolastica		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0402 Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 4.689.500,00	PR 0,00	R 0,00		EP 4.689.500,00
		CP 310.500,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 310.500,00	EC 0,00
		CS 1.624.200,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 4.689.500,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria		RS	4.689.500,00	PR	0,00	R	0,00			EP	4.689.500,00
		CP	310.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	310.500,00	EC	0,00
		CS	1.624.200,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	4.689.500,00
0404 Programma 4 : Istruzione universitaria											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 : Istruzione universitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0405 Programma 5 : Istruzione tecnica superiore											

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 5 : Istruzione tecnica superiore		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0406 Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0407 Programma 7 : Diritto allo studio											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	300.000,00	PR	8.838,95	R	0,00			EP	291.161,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	8.838,95	FPV	0,00			TR	291.161,05
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 : Diritto allo studio		RS	300.000,00	PR	8.838,95	R	0,00			EP	291.161,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	8.838,95	FPV	0,00			TR	291.161,05
Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		RS	4.989.500,00	PR	8.838,95	R	0,00			EP	4.980.661,05
		CP	310.500,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	310.500,00	EC	0,00
		CS	1.824.200,00	TP	8.838,95	FPV	0,00			TR	4.980.661,05

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501 Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0502 Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 218.127,26	PR 62.823,46	R 0,00		EP 155.303,80
		CP 1.881.872,74	PC 14.898,89	I 1.081.872,74	ECP 800.000,00	EC 1.066.973,85
		CS 1.382.749,10	TP 77.722,35	FPV 0,00		TR 1.222.277,65
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sport e tempo libero		RS 218.127,26	PR 62.823,46	R 0,00		EP 155.303,80
		CP 1.881.872,74	PC 14.898,89	I 1.081.872,74	ECP 800.000,00	EC 1.066.973,85
		CS 1.382.749,10	TP 77.722,35	FPV 0,00		TR 1.222.277,65
0602 Programma 2 : Giovani						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Giovani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	218.127,26	PR	62.823,46	R	0,00		EP	155.303,80
		CP	1.881.872,74	PC	14.898,89	I	1.081.872,74	ECP 800.000,00	EC	1.066.973,85
		CS	1.382.749,10	TP	77.722,35	FPV	0,00		TR	1.222.277,65

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 7 : Turismo						
0701 Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 17.445,07	PR 0,00	R 0,00		EP 17.445,07
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 5.233,52	TP 0,00	FPV 0,00		TR 17.445,07
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS 17.445,07	PR 0,00	R 0,00		EP 17.445,07
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 5.233,52	TP 0,00	FPV 0,00		TR 17.445,07
Totale Missione 7 : Turismo		RS 17.445,07	PR 0,00	R 0,00		EP 17.445,07
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 5.233,52	TP 0,00	FPV 0,00		TR 17.445,07

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 7.300.000,00	PC 0,00	I 1.500.000,00	ECP 5.800.000,00	EC 1.500.000,00
		CS 3.150.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.500.000,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 7.300.000,00	PC 0,00	I 1.500.000,00	ECP 5.800.000,00	EC 1.500.000,00
		CS 3.150.000,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 1.500.000,00
0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	7.300.000,00	PC	0,00	I	1.500.000,00	ECP 5.800.000,00	EC	1.500.000,00
		CS	3.150.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	1.500.000,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901 Programma 1 : Difesa del suolo						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Difesa del suolo	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0903 Programma 3 : Rifiuti											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Rifiuti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0904 Programma 4 : Servizio idrico integrato											

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 4 : Servizio idrico integrato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0905 Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0906 Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0907 Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0908 Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1001 Programma 1 : Trasporto ferroviario						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Trasporto ferroviario		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1002 Programma 2 : Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Trasporto pubblico locale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1003 Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1004 Programma 4 : Altre modalità di trasporto											

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 4 : Altre modalità di trasporto		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 674.674,38	PR 594.793,06	R -0,02		EP 79.881,30
		CP 3.200.213,00	PC 300,00	I 1.200.213,00	ECP 0,00	EC 1.199.913,00
		CS 1.512.551,41	TP 595.093,06	FPV 2.000.000,00		TR 1.279.794,30
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		RS	674.674,38	PR	594.793,06	R	-0,02		EP	79.881,30
		CP	3.200.213,00	PC	300,00	I	1.200.213,00	ECP 0,00	EC	1.199.913,00
		CS	1.512.551,41	TP	595.093,06	FPV	2.000.000,00		TR	1.279.794,30
Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		RS	674.674,38	PR	594.793,06	R	-0,02		EP	79.881,30
		CP	3.200.213,00	PC	300,00	I	1.200.213,00	ECP 0,00	EC	1.199.913,00
		CS	1.512.551,41	TP	595.093,06	FPV	2.000.000,00		TR	1.279.794,30

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 11 : Soccorso civile						
1101 Programma 1 : Sistema di protezione civile						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sistema di protezione civile		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1102 Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	164.402,17	PR	71.757,17	R	0,00			EP	92.645,00
		CP	1.492.110,87	PC	447,36	I	342.899,78	ECP	149.211,09	EC	342.452,42
		CS	508.798,26	TP	72.204,53	FPV	1.000.000,00			TR	435.097,42
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido		RS	164.402,17	PR	71.757,17	R	0,00			EP	92.645,00
		CP	1.492.110,87	PC	447,36	I	342.899,78	ECP	149.211,09	EC	342.452,42
		CS	508.798,26	TP	72.204,53	FPV	1.000.000,00			TR	435.097,42
1202 Programma 2 : Interventi per la disabilità											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	1.558.000,00	PR	522.644,08	R	0,00			EP	1.035.355,92
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.057.500,00	TP	522.644,08	FPV	0,00			TR	1.035.355,92
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	400.000,00	PR	129.537,23	R	0,00			EP	270.462,77
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	400.000,00	TP	129.537,23	FPV	0,00			TR	270.462,77

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Interventi per la disabilità		RS	1.958.000,00	PR	652.181,31	R	0,00			EP	1.305.818,69
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	1.457.500,00	TP	652.181,31	FPV	0,00			TR	1.305.818,69
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Interventi per gli anziani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale											

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	3.681.598,05	PR	330.311,55	R	-635,95			EP	3.350.650,55
		CP	1.097.010,47	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.097.010,47	EC	0,00
		CS	1.872.386,96	TP	330.311,55	FPV	0,00			TR	3.350.650,55
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS	3.681.598,05	PR	330.311,55	R	-635,95			EP	3.350.650,55
		CP	1.097.010,47	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.097.010,47	EC	0,00
		CS	1.872.386,96	TP	330.311,55	FPV	0,00			TR	3.350.650,55
1205 Programma 5 : Interventi per le famiglie											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	600.000,00	PR	580.000,00	R	0,00			EP	20.000,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	580.000,00	FPV	0,00			TR	20.000,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 5 : Interventi per le famiglie		RS 600.000,00	PR 580.000,00	R 0,00		EP 20.000,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 600.000,00	TP 580.000,00	FPV 0,00		TR 20.000,00
1206 Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 500.000,00	PR 395.510,92	R 0,00		EP 104.489,08
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 500.000,00	TP 395.510,92	FPV 0,00		TR 104.489,08
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 1.197.142,24	PR 741.933,01	R 0,00		EP 455.209,23
		CP 1.078.585,00	PC 0,00	I 1.078.585,00	ECP 0,00	EC 1.078.585,00
		CS 1.900.000,00	TP 741.933,01	FPV 0,00		TR 1.533.794,23
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa		RS 1.697.142,24	PR 1.137.443,93	R 0,00		EP 559.698,31
		CP 1.078.585,00	PC 0,00	I 1.078.585,00	ECP 0,00	EC 1.078.585,00
		CS 2.400.000,00	TP 1.137.443,93	FPV 0,00		TR 1.638.283,31
1207 Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1208 Programma 8 : Cooperazione e associazionismo											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 8 : Cooperazione e associazionismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale							
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR	0,00
Totale Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP	0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR	0,00
Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS 8.101.142,46	PR 2.771.693,96	R -635,95		EP	5.328.812,55
		CP 3.667.706,34	PC 447,36	I 1.421.484,78	ECP 1.246.221,56	EC	1.421.037,42
		CS 6.838.685,22	TP 2.772.141,32	FPV 1.000.000,00		TR	6.749.849,97

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 13 : Tutela della salute						
1301 Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1302 Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1303 Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
1304 Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi										
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1305 Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari										
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1306 Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1307 Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 13 : Tutela della salute		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività											
1401 Programma 1 : Industria PMI e artigianato											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00	EC	0,00
		CS	130.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Industria PMI e artigianato		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	600.000,00	EC	0,00
		CS	130.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1402 Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1403 Programma 3 : Ricerca e innovazione										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 3 : Ricerca e innovazione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità										

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	600.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 600.000,00	EC	0,00
		CS	130.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale						
1501 Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1502 Programma 2 : Formazione professionale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV) /		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Formazione professionale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1503 Programma 3 : Sostegno all'occupazione											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	600.000,00	PR	422.432,95	R	0,00			EP	177.567,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	422.432,95	FPV	0,00			TR	177.567,05
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Sostegno all'occupazione		RS	600.000,00	PR	422.432,95	R	0,00			EP	177.567,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	422.432,95	FPV	0,00			TR	177.567,05
Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS	600.000,00	PR	422.432,95	R	0,00			EP	177.567,05
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	600.000,00	TP	422.432,95	FPV	0,00			TR	177.567,05

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601 Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1602 Programma 2 : Caccia e pesca						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Caccia e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche						
1701 Programma 1 : Fonti energetiche						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 2.077.351,32	PR 1.452.560,84	R 0,00		EP 624.790,48
		CP 4.134.129,00	PC 2.353.016,79	I 3.964.313,46	ECP 169.815,54	EC 1.611.296,67
		CS 3.807.095,70	TP 3.805.577,63	FPV 0,00		TR 2.236.087,15
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Fonti energetiche		RS 2.077.351,32	PR 1.452.560,84	R 0,00		EP 624.790,48
		CP 4.134.129,00	PC 2.353.016,79	I 3.964.313,46	ECP 169.815,54	EC 1.611.296,67
		CS 3.807.095,70	TP 3.805.577,63	FPV 0,00		TR 2.236.087,15
Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS 2.077.351,32	PR 1.452.560,84	R 0,00		EP 624.790,48
		CP 4.134.129,00	PC 2.353.016,79	I 3.964.313,46	ECP 169.815,54	EC 1.611.296,67
		CS 3.807.095,70	TP 3.805.577,63	FPV 0,00		TR 2.236.087,15

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1801 Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 19 : Relazioni internazionali											
1901 Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 19 : Relazioni internazionali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti											
2001 Programma 1 : Fondo di riserva											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 1 : Fondo di riserva	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003 Programma 3 : Altri fondi											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 3 : Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 50 : Debito pubblico											
5001 Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5002 Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie											
6001 Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 60 : Anticipazioni finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 99 : Servizi per conto di terzi										
9901 Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro										
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
9902 Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale										
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 99 : Servizi per conto di terzi	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	TOTALE MISSIONI	RS	16.791.349,34	PR	5.384.488,74	R	-635,97		EP	11.406.224,63
		CP	22.016.989,46	PC	2.416.642,46	I	9.664.527,52	ECP 9.352.461,94	EC	7.247.885,06
		CS	20.056.412,78	TP	7.801.131,20	FPV	3.000.000,00		TR	18.654.109,69

Allegato j) al Rendiconto - Spese su contributi UE e internazionali

UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 16.791.349,34	PR 5.384.488,74	R -635,97		EP 11.406.224,63
		CP 22.016.989,46	PC 2.416.642,46	I 9.664.527,52	ECP 9.352.461,94	EC 7.247.885,06
		CS 20.056.412,78	TP 7.801.131,20	FPV 3.000.000,00		TR 18.654.109,69

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma 1 : Organi istituzionali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Organi istituzionali		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0102 Programma 2 : Segreteria generale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Segreteria generale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
0103 Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0104 Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0105 Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 5 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0106 Programma 6 : Ufficio tecnico										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

Totale Programma 6 : Ufficio tecnico		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0107 Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 : Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0108 Programma 8 : Statistica e sistemi informativi											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 8 : Statistica e sistemi informativi		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0109 Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 9 : Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0110 Programma 10 : Risorse umane						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 10 : Risorse umane		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0111 Programma 11 : Altri servizi generali										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 11 : Altri servizi generali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
			PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 2 : Giustizia											
0201 Programma 1 : Uffici giudiziari											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Uffici giudiziari		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0202 Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Casa circondariale e altri soggetti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Missione 2 : Giustizia		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 3 : Ordine pubblico e sicurezza											
0301 Programma 1 : Polizia locale e amministrativa											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Polizia locale e amministrativa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0302 Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 3 : Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 4 : Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma 1 : Istruzione prescolastica						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Istruzione prescolastica		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0402 Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Altri ordini di istruzione non universitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0404 Programma 4 : Istruzione universitaria										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Istruzione universitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
0405 Programma 5 : Istruzione tecnica superiore										

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 5 : Istruzione tecnica superiore		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0406 Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 227.682,27	PR 29.732,66	R 0,00		EP 197.949,61
		CP 428.444,46	PC 0,00	I 428.444,46	ECP 0,00	EC 428.444,46
		CS 534.225,09	TP 29.732,66	FPV 0,00		TR 626.394,07
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Servizi ausiliari all'istruzione		RS	227.682,27	PR	29.732,66	R	0,00			EP	197.949,61
		CP	428.444,46	PC	0,00	I	428.444,46	ECP	0,00	EC	428.444,46
		CS	534.225,09	TP	29.732,66	FPV	0,00			TR	626.394,07
0407 Programma 7 : Diritto allo studio											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 : Diritto allo studio		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 4 : Istruzione e diritto allo studio		RS	227.682,27	PR	29.732,66	R	0,00			EP	197.949,61
		CP	428.444,46	PC	0,00	I	428.444,46	ECP	0,00	EC	428.444,46
		CS	534.225,09	TP	29.732,66	FPV	0,00			TR	626.394,07

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali						
0501 Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0502 Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 5 : Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0601 Programma 1 : Sport e tempo libero						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sport e tempo libero		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0602 Programma 2 : Giovani						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Giovani		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 6 : Politiche giovanili, sport e tempo libero		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 7 : Turismo											
0701 Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Sviluppo e valorizzazione del turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 7 : Turismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Urbanistica e assetto del territorio	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0802 Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 8 : Assetto del territorio ed edilizia abitativa		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0901 Programma 1 : Difesa del suolo						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Difesa del suolo		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0902 Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0903 Programma 3 : Rifiuti											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 3 : Rifiuti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
0904 Programma 4 : Servizio idrico integrato											

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 4 : Servizio idrico integrato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0905 Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 5 : Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0906 Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 6 : Tutela e valorizzazione delle risorse idriche		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0907 Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 7 : Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
0908 Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 8 : Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Missione 9 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 10 : Trasporti e diritto alla mobilità						
1001 Programma 1 : Trasporto ferroviario						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Trasporto ferroviario		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1002 Programma 2 : Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Trasporto pubblico locale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1003 Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Trasporto per vie d'acqua		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1004 Programma 4 : Altre modalità di trasporto						

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 4 : Altre modalità di trasporto		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1005 Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 5 : Viabilità e infrastrutture stradali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 10 : Trasporti e diritto alla mobilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 11 : Soccorso civile						
1101 Programma 1 : Sistema di protezione civile						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sistema di protezione civile		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1102 Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Programma 2 : Interventi a seguito di calamità naturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
	Totale Missione 11 : Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1201 Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 1 : Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1202 Programma 2 : Interventi per la disabilità						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Interventi per la disabilità		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1203 Programma 3 : Interventi per gli anziani						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Interventi per gli anziani		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1204 Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 4 : Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1205 Programma 5 : Interventi per le famiglie						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Totale Programma 5 : Interventi per le famiglie		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1206 Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 6 : Interventi per il diritto alla casa		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1207 Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 5.578.063,62	PR 2.262.541,10	R 0,00		EP 3.315.522,52
		CP 2.840.000,00	PC 932.616,62	I 2.664.780,08	ECP 175.219,92	EC 1.732.163,46
		CS 5.000.000,00	TP 3.195.157,72	FPV 0,00		TR 5.047.685,98

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR) / PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC) / TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) / IMPEGNI (I) / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R) / RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC) / TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 7 : Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali		RS	5.578.063,62	PR	2.262.541,10	R	0,00			EP	3.315.522,52
		CP	2.840.000,00	PC	932.616,62	I	2.664.780,08	ECP	175.219,92	EC	1.732.163,46
		CS	5.000.000,00	TP	3.195.157,72	FPV	0,00			TR	5.047.685,98
1208 Programma 8 : Cooperazione e associazionismo											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 8 : Cooperazione e associazionismo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
1209 Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 9 : Servizio necroscopico e cimiteriale		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 12 : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		RS	5.578.063,62	PR	2.262.541,10	R	0,00		EP	3.315.522,52
		CP	2.840.000,00	PC	932.616,62	I	2.664.780,08	ECP 175.219,92	EC	1.732.163,46
		CS	5.000.000,00	TP	3.195.157,72	FPV	0,00		TR	5.047.685,98

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 13 : Tutela della salute						
1301 Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1302 Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1303 Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
1304 Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi						
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 4 : Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1305 Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari						
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
	Totale Programma 5 : Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1306 Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Totale Programma 6 : Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
1307 Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria										
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 7 : Ulteriori spese in materia sanitaria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 13 : Tutela della salute		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 14 : Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma 1 : Industria PMI e artigianato						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Industria PMI e artigianato		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1402 Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1403 Programma 3 : Ricerca e innovazione						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Ricerca e innovazione		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1404 Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità						

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 4 : Reti e altri servizi di pubblica utilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 14 : Sviluppo economico e competitività		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale											
1501 Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
1502 Programma 2 : Formazione professionale											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 2 : Formazione professionale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1503 Programma 3 : Sostegno all'occupazione						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 3 : Sostegno all'occupazione		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Missione 15 : Politiche per il lavoro e la formazione professionale		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
MISSIONE 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca						
1601 Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Totale Programma 1 : Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare		RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
1602 Programma 2 : Caccia e pesca						
Titolo 1	**Spese correnti**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS 0,00	PR 0,00	R 0,00		EP 0,00
		CP 0,00	PC 0,00	I 0,00	ECP 0,00	EC 0,00
		CS 0,00	TP 0,00	FPV 0,00		TR 0,00

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 2 : Caccia e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 16 : Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche											
1701 Programma 1 : Fonti energetiche											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Fonti energetiche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 17 : Energia e diversificazione delle fonti energetiche		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali											
1801 Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 18 : Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 19 : Relazioni internazionali											
1901 Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 19 : Relazioni internazionali		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 20 : Fondi e accantonamenti											
2001 Programma 1 : Fondo di riserva											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Fondo di riserva		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2002 Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 2 : Fondo crediti di dubbia esigibilità		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
2003 Programma 3 : Altri fondi											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)			TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Titolo 2	**Spese in conto capitale**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Programma 3 : Altri fondi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
Totale Missione 20 : Fondi e accantonamenti		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 50 : Debito pubblico											
5001 Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 1 : Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
5002 Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari											
Titolo 4	**Rimborso Prestiti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 2 : Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Missione 50 : Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 60 : Anticipazioni finanziarie											
6001 Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria											
Titolo 1	**Spese correnti**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Titolo 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Programma 1 : Restituzione anticipazione di tesoreria		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 60 : Anticipazioni finanziarie		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE										
		RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 99 : Servizi per conto di terzi											
9901 Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro											
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 1 : Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
9902 Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale											
Titolo 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Totale Programma 2 : Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Totale Missione 99 : Servizi per conto di terzi		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
TOTALE MISSIONI		RS	5.805.745,89	PR	2.292.273,76	R	0,00			EP	3.513.472,13
		CP	3.268.444,46	PC	932.616,62	I	3.093.224,54	ECP	175.219,92	EC	2.160.607,92
		CS	5.534.225,09	TP	3.224.890,38	FPV	0,00			TR	5.674.080,05

Allegato k) al Rendiconto - Funzioni delegate dalle regioni

FUNZIONI DELEGATE DALLE REGIONI

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2023 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)		TOTALI RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		RS 5.805.745,89	PR 2.292.273,76	R 0,00		EP 3.513.472,13
		CP 3.268.444,46	PC 932.616,62	I 3.093.224,54	ECP 175.219,92	EC 2.160.607,92
		CS 5.534.225,09	TP 3.224.890,38	FPV 0,00		TR 5.674.080,05

INCASSI **SIOPE** **Pagina 1**

Ente Codice	800000059
Ente Descrizione	COMUNE DI CATANZARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2024
Data stampa	17-apr-2024
Importi in EURO	

INCASSI **SIOPE**

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	**48.666.798,39**	**48.666.798,39**
1.01.00.00.000	**Tributi**	**31.870.799,05**	**31.870.799,05**
1.01.01.00.000	**Imposte, tasse e proventi assimilati**	**31.870.799,05**	**31.870.799,05**
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	10.097.871,64	10.097.871,64
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attivita' di verifica e controllo	138.774,59	138.774,59
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	134.193,65	134.193,65
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	8.387.300,48	8.387.300,48
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	376.682,08	376.682,08
1.01.01.41.001	Imposta di soggiorno riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	163.181,64	163.181,64
1.01.01.41.002	Imposta di soggiorno riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	57,00	57,00
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione	11.165.118,35	11.165.118,35
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	150.442,65	150.442,65
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	186.104,93	186.104,93
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicita' e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito di attivita' di verifica e controllo	36.790,32	36.790,32
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	1.034.281,72	1.034.281,72
1.03.00.00.000	**Fondi perequativi**	**16.795.999,34**	**16.795.999,34**
1.03.01.00.000	**Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**16.795.999,34**	**16.795.999,34**
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	16.795.999,34	16.795.999,34
2.00.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**15.472.062,52**	**15.472.062,52**
2.01.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**15.472.062,52**	**15.472.062,52**
2.01.01.00.000	**Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**13.102.541,25**	**13.102.541,25**
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	6.713.523,86	6.713.523,86
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	99.090,80	99.090,80
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	154.957,84	154.957,84
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	322.017,49	322.017,49
2.01.01.01.013	Trasferimenti correnti da enti e istituzioni centrali di ricerca e Istituti e stazioni sperimentali per la ricerca	5.940,00	5.940,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	478.928,09	478.928,09
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	3.573.468,20	3.573.468,20
2.01.01.02.007	Trasferimenti correnti da Camere di Commercio	15.000,00	15.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.739.614,97	1.739.614,97
2.01.03.00.000	**Trasferimenti correnti da Imprese**	**6.280,00**	**6.280,00**
2.01.03.01.999	Sponsorizzazioni da altre imprese	6.280,00	6.280,00
2.01.05.00.000	**Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**2.363.241,27**	**2.363.241,27**
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	224.631,34	224.631,34

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE)	2.138.609,93	2.138.609,93
3.00.00.00.000 Entrate extratributarie		**15.597.408,64**	**15.597.408,64**
3.01.00.00.000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		**10.616.467,00**	**10.616.467,00**
3.01.01.00.000 Vendita di beni		**7.534.241,67**	**7.534.241,67**
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo	318.988,69	318.988,69
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento	7.129.144,27	7.129.144,27
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	86.108,71	86.108,71
3.01.02.00.000 Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		**813.179,26**	**813.179,26**
3.01.02.01.001	Proventi da alberghi	51,56	51,56
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido	32.315,61	32.315,61
3.01.02.01.003	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali	443,86	443,86
3.01.02.01.005	Proventi da giardini zoologici	41,00	41,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	56.390,21	56.390,21
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	511,40	511,40
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	8.320,00	8.320,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	159.196,79	159.196,79
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	12.815,12	12.815,12
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	177.375,44	177.375,44
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	3.299,02	3.299,02
3.01.02.01.035	Proventi da autorizzazioni	111.266,34	111.266,34
3.01.02.01.038	Proventi da analisi e studi nel campo della ricerca	50,00	50,00
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	251.102,91	251.102,91
3.01.03.00.000 Proventi derivanti dalla gestione dei beni		**2.269.046,07**	**2.269.046,07**
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	1.116.667,86	1.116.667,86
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	1.052.909,41	1.052.909,41
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali	40.042,25	40.042,25
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	55.032,23	55.032,23
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili	4.394,32	4.394,32
3.02.00.00.000 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**1.315.916,11**	**1.315.916,11**
3.02.02.00.000 Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		**1.315.916,11**	**1.315.916,11**
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a carico delle famiglie	86.183,58	86.183,58
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	732.204,45	732.204,45
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	497.528,08	497.528,08
3.03.00.00.000 Interessi attivi		**209.535,01**	**209.535,01**
3.03.02.00.000 Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine		**40.525,37**	**40.525,37**
3.03.02.02.001	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a Amministrazioni Centrali	5.155,47	5.155,47
3.03.02.02.999	Interessi attivi da finanziamenti a medio lungo termine concessi a altri soggetti	35.369,90	35.369,90

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
3.03.03.00.000 Altri interessi attivi		**169.009,64**	**169.009,64**
3.03.03.02.002	Interessi attivi di mora da Amministrazioni Locali	34,84	34,84
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti	168.970,56	168.970,56
3.03.03.04.001	Interessi attivi da depositi bancari o postali	4,24	4,24
3.05.00.00.000 Rimborsi e altre entrate correnti		**3.455.490,52**	**3.455.490,52**
3.05.02.00.000 Rimborsi in entrata		**992.652,40**	**992.652,40**
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	20,00	20,00
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali	397.984,06	397.984,06
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	545.572,36	545.572,36
3.05.02.03.003	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali	300,00	300,00
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	6.960,01	6.960,01
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2.102,24	2.102,24
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso dal Resto del mondo	37.630,53	37.630,53
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi	2.083,20	2.083,20
3.05.99.00.000 Altre entrate correnti n.a.c.		**2.462.838,12**	**2.462.838,12**
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)	395.209,38	395.209,38
3.05.99.03.001	Entrate per sterilizzazione Inversione contabile IVA (reverse charge)	2.056.475,54	2.056.475,54
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	11.153,20	11.153,20
4.00.00.00.000 Entrate in conto capitale		**15.923.698,89**	**15.923.698,89**
4.02.00.00.000 Contributi agli investimenti		**14.223.051,92**	**14.223.051,92**
4.02.01.00.000 Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		**9.299.066,42**	**9.299.066,42**
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	2.942.982,56	2.942.982,56
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	280.000,00	280.000,00
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	4.600.867,63	4.600.867,63
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	1.475.216,23	1.475.216,23
4.02.05.00.000 Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo		**4.923.985,50**	**4.923.985,50**
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	4.923.985,50	4.923.985,50
4.04.00.00.000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali		**9.559,15**	**9.559,15**
4.04.01.00.000 Alienazione di beni materiali		**9.559,15**	**9.559,15**
4.04.01.01.999	Alienazione di altri mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	3.370,00	3.370,00
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	936,94	936,94
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	5.252,21	5.252,21
4.05.00.00.000 Altre entrate in conto capitale		**1.691.087,82**	**1.691.087,82**
4.05.01.00.000 Permessi di costruire		**1.289.147,75**	**1.289.147,75**

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	1.289.147,75	1.289.147,75
4.05.04.00.000 Altre entrate in conto capitale n.a.c.		**401.940,07**	**401.940,07**
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	401.940,07	401.940,07
5.00.00.00.000 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie		**13.955,25**	**13.955,25**
5.04.00.00.000 Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie		**13.955,25**	**13.955,25**
5.04.07.00.000 Prelievi da depositi bancari		**13.955,25**	**13.955,25**
5.04.07.01.001	Prelievi da depositi bancari	13.955,25	13.955,25
6.00.00.00.000 Accensione Prestiti		**1.903.049,05**	**1.903.049,05**
6.03.00.00.000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**1.903.049,05**	**1.903.049,05**
6.03.01.00.000 Finanziamenti a medio lungo termine		**1.903.049,05**	**1.903.049,05**
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestiti - SPA	1.903.049,05	1.903.049,05
9.00.00.00.000 Entrate per conto terzi e partite di giro		**146.368.196,38**	**146.368.196,38**
9.01.00.00.000 Entrate per partite di giro		**146.124.012,67**	**146.124.012,67**
9.01.01.00.000 Altre ritenute		**6.858.508,88**	**6.858.508,88**
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.858.175,25	6.858.175,25
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c.	333,63	333,63
9.01.02.00.000 Ritenute su redditi da lavoro dipendente		**3.605.074,09**	**3.605.074,09**
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.390.318,06	2.390.318,06
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	972.966,87	972.966,87
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	241.789,16	241.789,16
9.01.03.00.000 Ritenute su redditi da lavoro autonomo		**214.225,86**	**214.225,86**
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	214.225,86	214.225,86
9.01.99.00.000 Altre entrate per partite di giro		**135.446.203,84**	**135.446.203,84**
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	60.993,76	60.993,76
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	68.540.376,61	68.540.376,61
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	66.606.775,98	66.606.775,98
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse	238.057,49	238.057,49
9.02.00.00.000 Entrate per conto terzi		**244.183,71**	**244.183,71**
9.02.02.00.000 Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi		**21.870,00**	**21.870,00**
9.02.02.02.003	Trasferimenti da Comuni per operazioni conto terzi	21.870,00	21.870,00
9.02.03.00.000 Trasferimenti da altri settori per operazioni conto terzi		**174.776,68**	**174.776,68**
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	157.691,68	157.691,68
9.02.03.02.001	Trasferimenti da imprese controllate per operazioni conto terzi	15.460,00	15.460,00
9.02.03.02.999	Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	1.625,00	1.625,00

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**5.837,75**	**5.837,75**
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	5.837,75	5.837,75
9.02.05.00.000 Riscossione imposte e tributi per conto terzi		**38.143,78**	**38.143,78**
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	38.143,78	38.143,78
9.02.99.00.000 Altre entrate per conto terzi		**3.555,50**	**3.555,50**
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	3.555,50	3.555,50
Entrate da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.995	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DI INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.00.99.996	INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (riscossioni codificate dal tesoriere solo per gli enti locali)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE INCASSI		**243.945.169,12**	**243.945.169,12**

PAGAMENTI **SIOPE** **Pagina 1**

Ente Codice	800000059
Ente Descrizione	COMUNE DI CATANZARO
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	COMUNI
Periodo	ANNUALE 2023
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	11-apr-2024
Data stampa	17-apr-2024
Importi in EURO	

PAGAMENTI **SIOPE**

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		**77.867.308,84**	**77.867.308,84**
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		**11.841.362,64**	**11.841.362,64**
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		**9.148.668,87**	**9.148.668,87**
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	119.988,20	119.988,20
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	5.791.160,00	5.791.160,00
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	130.459,46	130.459,46
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2.507.561,76	2.507.561,76
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	501.243,53	501.243,53
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	1.239,16	1.239,16
1.01.01.02.002	Buoni pasto	95.745,96	95.745,96
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	1.270,80	1.270,80
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		**2.692.693,77**	**2.692.693,77**
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2.571.592,40	2.571.592,40
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	119.701,83	119.701,83
1.01.02.02.001	Assegni familiari	1.167,14	1.167,14
1.01.02.02.002	Equo indennizzo	232,40	232,40
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		**1.154.546,70**	**1.154.546,70**
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		**1.154.546,70**	**1.154.546,70**
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	1.126.247,48	1.126.247,48
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	12.895,55	12.895,55
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	10.056,73	10.056,73
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	5.346,94	5.346,94
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		**52.975.198,99**	**52.975.198,99**
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		**323.193,27**	**323.193,27**
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	14.227,53	14.227,53
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	23.333,55	23.333,55
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	28.789,74	28.789,74
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	49.808,86	49.808,86
1.03.01.02.004	Vestiario	28.552,88	28.552,88
1.03.01.02.006	Materiale informatico	1.451,43	1.451,43
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	3.860,00	3.860,00
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	200,00	200,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	171.534,56	171.534,56
1.03.01.05.003	Dispositivi medici	1.434,72	1.434,72
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		**52.652.005,72**	**52.652.005,72**
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita'	1.336.093,59	1.336.093,59
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	34.779,83	34.779,83
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.929,92	1.929,92
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	109.292,36	109.292,36
1.03.02.02.002	Indennita' di missione e di trasferta	1.589,72	1.589,72

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.02.004	Pubblicita'	7.659,11	7.659,11
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	5.000,00	5.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	371.712,82	371.712,82
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	237.908,10	237.908,10
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	25.755,60	25.755,60
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	10.240,00	10.240,00
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	181.003,41	181.003,41
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	6.229,09	6.229,09
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	12.170,52	12.170,52
1.03.02.05.004	Energia elettrica	3.631.055,85	3.631.055,85
1.03.02.05.005	Acqua	10.000.093,36	10.000.093,36
1.03.02.05.006	Gas	534.338,42	534.338,42
1.03.02.05.007	Spese di condominio	52.092,78	52.092,78
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	188.143,96	188.143,96
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	719.953,81	719.953,81
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware	15.149,72	15.149,72
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	16.262,49	16.262,49
1.03.02.07.007	Altre licenze	222,28	222,28
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	5.648,28	5.648,28
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back	24.000,00	24.000,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	204.654,23	204.654,23
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	403.728,55	403.728,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2.430.225,89	2.430.225,89
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	44.786,98	44.786,98
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	14.103,66	14.103,66
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	391.201,21	391.201,21
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	740.231,66	740.231,66
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	1.414.766,53	1.414.766,53
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	49.508,10	49.508,10
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	29.550,50	29.550,50
1.03.02.11.004	Perizie	19.631,50	19.631,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	126.498,05	126.498,05
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	1.074.241,19	1.074.241,19
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	491.474,84	491.474,84
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	41.354,34	41.354,34
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	930.419,60	930.419,60
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico	45.628,00	45.628,00
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	386.404,43	386.404,43
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	33.392,83	33.392,83
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	16.957.592,79	16.957.592,79
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	620.285,06	620.285,06
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	111.521,30	111.521,30
1.03.02.15.012	Contratti di servizio per la gestione delle aree di sosta a pagamento	167.750,00	167.750,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.638.249,94	3.638.249,94
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	14.468,26	14.468,26
1.03.02.16.002	Spese postali	520.444,12	520.444,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	14.079,84	14.079,84
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	82.406,51	82.406,51

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa	38.894,42	38.894,42
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	319.153,77	319.153,77
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	4.404,59	4.404,59
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	75.266,89	75.266,89
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio	2.436,32	2.436,32
1.03.02.99.002	Altre spese legali	11.883,57	11.883,57
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	18.643,03	18.643,03
1.03.02.99.008	Servizi di mobilita' a terzi (bus navetta, ¿)	461.097,01	461.097,01
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano	451.072,59	451.072,59
1.03.02.99.011	Servizi per attivita' di rappresentanza	274,50	274,50
1.03.02.99.013	Comunicazione WEB	140,00	140,00
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.741.814,10	2.741.814,10
1.04.00.00.000	**Trasferimenti correnti**	**7.930.612,32**	**7.930.612,32**
1.04.01.00.000	**Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche**	**653.825,46**	**653.825,46**
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	616.542,83	616.542,83
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	15.736,88	15.736,88
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unita' locali della amministrazione	21.545,75	21.545,75
1.04.02.00.000	**Trasferimenti correnti a Famiglie**	**3.436.110,45**	**3.436.110,45**
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.016.828,42	2.016.828,42
1.04.02.03.001	Borse di studio	422.432,95	422.432,95
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	996.849,08	996.849,08
1.04.03.00.000	**Trasferimenti correnti a Imprese**	**599.910,92**	**599.910,92**
1.04.03.02.001	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	120.000,00	120.000,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	479.910,92	479.910,92
1.04.04.00.000	**Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private**	**3.240.765,49**	**3.240.765,49**
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3.240.765,49	3.240.765,49
1.07.00.00.000	**Interessi passivi**	**1.376.447,82**	**1.376.447,82**
1.07.05.00.000	**Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**1.367.595,35**	**1.367.595,35**
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.354.864,39	1.354.864,39
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	298,45	298,45
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	12.432,51	12.432,51
1.07.06.00.000	**Altri interessi passivi**	**8.852,47**	**8.852,47**
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali	115,75	115,75
1.07.06.99.002	Altri interessi passivi a Amministrazioni Locali	3,38	3,38
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti	8.733,34	8.733,34
1.09.00.00.000	**Rimborsi e poste correttive delle entrate**	**109.110,64**	**109.110,64**
1.09.01.00.000	**Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)**	**50.226,45**	**50.226,45**
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc¿)	50.226,45	50.226,45

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita		**45.920,05**	**45.920,05**
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	45.920,05	45.920,05
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		**12.964,14**	**12.964,14**
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	12.964,14	12.964,14
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		**2.480.029,73**	**2.480.029,73**
1.10.03.00.000 Versamenti IVA a debito		**777.399,12**	**777.399,12**
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	777.399,12	777.399,12
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		**23.467,12**	**23.467,12**
1.10.04.01.001	Premi di assicurazione su beni mobili	805,00	805,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	20.119,95	20.119,95
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	1.117,17	1.117,17
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c.	1.425,00	1.425,00
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		**1.623.902,80**	**1.623.902,80**
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni	46.926,82	46.926,82
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	25.411,65	25.411,65
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi	10.043,24	10.043,24
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	1.541.521,09	1.541.521,09
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		**55.260,69**	**55.260,69**
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	55.260,69	55.260,69
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		**16.631.528,89**	**16.631.528,89**
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		**16.631.528,89**	**16.631.528,89**
2.02.01.00.000 Beni materiali		**16.617.783,59**	**16.617.783,59**
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	4.720,18	4.720,18
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	13.168,68	13.168,68
2.02.01.04.002	Impianti	102.174,31	102.174,31
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	41.998,24	41.998,24
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	29.876,52	29.876,52
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	5.557,19	5.557,19
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	533.646,93	533.646,93
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali	225,00	225,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	323.391,03	323.391,03
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali	76.448,75	76.448,75
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	1.749.939,98	1.749.939,98
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	579.932,15	579.932,15
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2.406.751,29	2.406.751,29
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido	117.068,35	117.068,35
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche	16.900,00	16.900,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	5.007.359,42	5.007.359,42
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	5.549.836,11	5.549.836,11
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico	1.000,00	1.000,00
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	57.789,46	57.789,46

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.02.03.00.000 Beni immateriali		**13.745,30**	**13.745,30**
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	13.745,30	13.745,30
3.00.00.00.000 Spese per incremento attivita' finanziarie		**2.144.249,05**	**2.144.249,05**
3.01.00.00.000 Acquisizioni di attivita' finanziarie		**241.200,00**	**241.200,00**
3.01.01.00.000 Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale		**241.200,00**	**241.200,00**
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	241.200,00	241.200,00
3.04.00.00.000 Altre spese per incremento di attivita' finanziarie		**1.903.049,05**	**1.903.049,05**
3.04.07.00.000 Versamenti a depositi bancari		**1.903.049,05**	**1.903.049,05**
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari	1.903.049,05	1.903.049,05
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		**1.397.391,39**	**1.397.391,39**
4.03.00.00.000 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**1.397.391,39**	**1.397.391,39**
4.03.01.00.000 Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		**1.397.391,39**	**1.397.391,39**
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	1.043.827,43	1.043.827,43
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	300.410,99	300.410,99
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	53.152,97	53.152,97
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		**146.834.574,90**	**146.834.574,90**
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		**146.549.336,95**	**146.549.336,95**
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		**7.020.846,84**	**7.020.846,84**
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	7.011.985,19	7.011.985,19
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	8.861,65	8.861,65
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		**3.888.122,60**	**3.888.122,60**
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.750.462,67	2.750.462,67
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.129.969,10	1.129.969,10
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	7.690,83	7.690,83
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		**198.278,00**	**198.278,00**
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	198.278,00	198.278,00
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		**135.442.089,51**	**135.442.089,51**
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	60.130,89	60.130,89
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	68.540.376,61	68.540.376,61
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell¿art. 195 del TUEL	66.606.775,98	66.606.775,98
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	234.806,03	234.806,03

PAGAMENTI **SIOPE**

800000059 - COMUNE DI CATANZARO

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		**285.237,95**	**285.237,95**
7.02.01.00.000 Acquisto di beni e servizi per conto terzi		**147.237,81**	**147.237,81**
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	147.237,81	147.237,81
7.02.02.00.000 Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche		**32.709,64**	**32.709,64**
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	16.114,64	16.114,64
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	16.595,00	16.595,00
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		**1.300,00**	**1.300,00**
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.300,00	1.300,00
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		**103.990,50**	**103.990,50**
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	103.990,50	103.990,50
Pagamenti da regolarizzare		**0,00**	**0,00**
0.00.00.99.995	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER UTILIZZO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.996	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER DESTINAZIONE DI INCASSI LIBERI AL REINTEGRO DI INCASSI VINCOLATI (pagamenti codificati dal teoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.997	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE PER PIGNORAMENTI (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
0.00.00.99.999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
TOTALE PAGAMENTI		**244.875.053,07**	**244.875.053,07**

Esercizio: 2023 **ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO - ALLEGATO M**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
1999 / 00052	**(9020401) / 08660.000.0**	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' LOCALI ADIBITI AD UFFICI PROCURA DELLA REPUBBL. SITI IN P.ZZA MATTEOTTI - (ESENTE DA IVA) **252431** **BETA S.R.L.**	12.543,71	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 1999	12.543,71	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2001 / 03984	**(4020102) / 03781.000.0**	P.R.U. - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO- **250463 REGIONE CALABRIA**	1.786.174,54	0,00
2001 / 05806	**(4020102) / 03781.000.0**	P.R.U. - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO - COMPRESO COMPLESSO ATERP DI GERMANETO **250463 REGIONE CALABRIA**	1.387.417,82	0,00
2001 / 02265	**(4031002) / 04390.000.0**	REALIZZAZIONE D'INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA NELLA CITTA' DI CATANZARO. (VEDI D.D. DI ASSUNZIONE MUTUO N°6285/2001) **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	96.848,32	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2001	3.270.440,68	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2002 / 04339	**(1010108) / 00080.000.0**	RUOLO COATTIVO N. 2612/2002 ATERP ANNI 93/97 X ICI **259407 EQUITALIA ETR SPA**	581.573,68	0,00
2002 / 04348	**(3010101) / 01880.000.0**	LISTA DI CARICO ACQUA PRESUNTO ANNO 2002 **310784 DIVERSI UTENTI**	619.384,91	0,00
2002 / 04349	**(3010101) / 01885.000.0**	RUOLO PARTE FOGNATURA ANNO 2002 **310784 DIVERSI UTENTI**	79.349,93	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2002	1.280.308,52	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2003 / 04604	**(3010101) / 01880.000.0**	LISTA DI CARICO CANONE ACQUA ANNO 2003 **310784 DIVERSI UTENTI**	440.052,36	0,00
2003 / 04605	**(3010101) / 01885.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI FOGNA ANNO 2003 **309939 DIVERSI CREDITORI**	75.288,57	0,00
2003 / 03204	**(4040108) / 03080.000.0**	ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE IN FORMA RATEALE IN VIA A.MASCIARI N. 2 **44474 LONGO ETTORE**	218,01	0,00
2003 / 04013	**(4040108) / 03080.000.0**	ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE IN FORMA RATEALE IN VIA M.PRETI N.3 **19583 STAGLIANO' GIUSEPPA**	47,86	0,00
2003 / 01896	**(9019999) / 08860.000.0**	LOCALI ASSUNTI IN FITTO SITI IN VIA JANNONI N.91 DI PROPRIETA' DITTA GUIDO S.S. DI SANDOZ/TALARICO - DEPOSITO CAUZIONALE PARI A TRE MENSILITA' COME DA CONTRATTO,DA RECUPERARE A FINE LOCAZIONE CON GLI INTERESSI DI LEGGE **252531 GUIDO DI PATRIZIA TALARICO E C SS**	35.715,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2003	551.321,80	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2004 / 02880	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLO ORDINARIO- RUOLO 3037/04 - NON COATTIVO TARSU ANNO 2004 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	60,59	60,59
		TOTALE ESERCIZIO 2004	60,59	60,59

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2006 / 05659	**(6030104) / 07595.000.0**	PRESTITO CASSA DD.PP. SPA PER REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULLA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE 4501475/00 - **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	577.554,50	0,00
2006 / 05652	**(6030104) / 07819.000.0**	(cart. 416) PRESTITO CASSA DD.PP. SPA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIA CARLO V -2° LOTTO - POSIZIONE 4500712/00 - **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	225,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2006	577.779,50	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2007 / 03781	**(4020102) / 04230.000.0**	REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE CON ANNESI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI **250463 REGIONE CALABRIA**	6.358.441,63	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2007	6.358.441,63	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2008 / 04414	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLO ORDINARIO T.A.R.S.U. ANNO 2008 RUOLO N. 2961 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	127,36	127,36
2008 / 07562	**(4031101) / 04910.000.0**	MAGGIORI ONERI PER CAMBIO DESTINAZIONE D'USO **180728 MANCUSO BENIGNO**	339.557,50	0,00
2008 / 01229	**(9019999) / 08860.000.0**	SOMMA CORRISPOSTA A TITOLO DI CAUZIONE ALLA DITTA RUOPPOLO NICOLA PARI A 9 MENSILITA' PER I LOCALI SITI IN VIALE EMILIA ED ADIBITI AD ARCHIVIO STATO CIVILE TRIBUNALE - VEDI IMPEGNO N. 1806/08 **74575 RUOPPOLO NICOLA**	46.050,03	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2008	385.734,89	127,36

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2009 / 03946	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLO ORDINARIO NON COATTIVO T.A.R.S.U. 2009 RUOLO N. 3074 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	20.000,00	0,00
2009 / 06425	**(4020101) / 03505.000.0**	CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI- CIG 4788675B09C -APPROV.VERBALE DI GARA AGGIUD.ALLA DITTA ROGU COSTRUZIONI COME DA DD.1109/2013 PROGETTO DEFINITIVO DG..... **250463 REGIONE CALABRIA**	159.305,67	0,00
2009 / 03034	**(4031002) / 03727.000.0**	PROGETTO LAVORI MANUTENZIONE CONSERVATORIO (VEDI IMPEGNO 3078/09) -MUTUO CASSA DD.PP. POSIZ. 4533017 - CUP D62J09000060002 - **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	10.314,11	0,00
2009 / 05702	**(4040108) / 03080.000.0**	ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE VIA.M.PRETI IN FORMA RATEALE **188079 NASINI OTTAVIO**	1.304,66	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2009	190.924,44	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2010 / 03327	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2010 RUOLO N. 2921 PER L'ANNO 2010 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	150.000,00	0,00
2010 / 03434	**(4020102) / 03852.000.0**	OPCM - INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' NOTA 1386/DG DEL 9/7/2010 REGIONE CALABRIA - **250463 REGIONE CALABRIA**	414.370,98	0,00
2010 / 02951	**(4031002) / 04390.000.0**	MUTUO CASSA DD.PP. PER:"INTERVENTI TESI A MIGLIORARE LA MOBILITA' CICLISTICA- 2° LOTTO- LOCALITA' GIOVINO DI CZ LIDO - POSIZ. 4543350 - CUP D65I10000020004 **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	133.250,00	0,00
2010 / 03406	**(4020102) / 04390.000.0**	CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER MOBILITA' CICLISTICA 2° LOTTO LOC. GIOVINO AI SENSI DELLA L. 19/10/1998 N. 336 (COLLEGATO AL MUTUO POS. 4543350 E AD IMP. SU ONERI URB.) **250463 REGIONE CALABRIA**	266.500,00	0,00
2010 / 02072	**(6030104) / 07595.000.0**	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO DEL SOVRAPASSO SULLA FERROVIA DI CZ LIDO - DEVOLUZIONE DA DIVERSI MUTUI CASSA DD.PP. - CUPD66I10000010004 - **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	7.789,45	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2010	971.910,43	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 03444	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2011 PER ANNO 2011-PROF. 85971 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	150.000,00	83,21
2011 / 05378	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU ANNI 2011 E PRECEDENTI PR.DD. COD.DOC. 88437/2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	30.000,00	0,00
2011 / 02766	**(1010152) / 00240.000.0**	RISCOSSIONE RUOLI PER T.O.S.A.P. TEMPORANEA **259407 EQUITALIA ETR SPA**	5.000,00	0,00
2011 / 04822	**(1010153) / 00040.000.0**	RUOLI COATTIVI NN. 2587-2907-3736-17752/11 PER RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITÀ ANNI 2008-2009 DD PROF. 87979 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	26,08	26,08
2011 / 05433	**(3010101) / 01880.000.0**	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA CANONI ACQUA FOGNA E DEPURAZIONE ANNO 2011 **310784 DIVERSI UTENTI**	1.206.327,73	0,00
2011 / 04350	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE ANNO 2008 RETATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. COD. DOC. 87282/11 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	375.047,43	0,01
2011 / 00384	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2005 COD.PROFILO 80791/2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	80.149,38	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2011 / 00386	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2004 E ORDINANZE INGIUNZIONI NOTIFICATE NELL'ANNO 2005-2006-2007 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	112.426,28	0,00
2011 / 00387	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2001 COD.PROFILO 80806/2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	17.060,64	0,00
2011 / 03006	**(4031001) / 03470.000.0**	A SALDO PROGETTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRAZIONE IANÒ DI CZ.VEDI CAPITOLO USCITA 60870/IMP.3954 **308789 COMMISSARIO DELEGATO O.P.C.M.ORDINANZA PRESIDENTE CONSIGLIO MINISTRI**	23.101,77	0,00
2011 / 05147	**(4020102) / 04508.000.0**	UNA TANTUM IN CONTO CAPITALE AD ENTI LOCALI PER REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE ART.16 L. R. 12/6/2009 N.19 - IMMOBILI SERVIZI SOCIALI -VEDI IMP.6670/2011 COD.88317 **250463 REGIONE CALABRIA**	500,00	0,00
2011 / 04945	**(6030104) / 06425.000.0**	PRESTITO CASSA DD.PP. PER VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CATANZARO MARINA - CUP D66C11000000004 - collegato al progetto n° 1 PISU - **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	205.703,62	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2011	2.205.342,93	109,30

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 04582	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2012 PER L'ANNO 2012 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	150.000,00	0,00
2012 / 04746	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLO NON COATTIVO TARSU 2012 PER ANNI 2012 E PRECEDENTI **259407 EQUITALIA ETR SPA**	3,30	0,00
2012 / 00199	**(1010152) / 00240.000.0**	RUOLI COATTIVI TEMPORANEA TOSAP ANNI 2007-2008 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.000,00	6,63
2012 / 05766	**(3010101) / 01880.000.0**	CANONI ACQUA ANNO 2012 -COD-95025 **310784 DIVERSI UTENTI**	1.109.108,72	0,00
2012 / 03894	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. PR.DD. COD.92813/12 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.577,19	4,27
2012 / 04927	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLI SUPPLETIVI PER LA RISCOSSIONE COATTAANNI 2008-2009 RELATIVI ALLE SANZIONI AMM.VE PER VIOL. AL C.S. VEDI PR.DD. COD. 94119/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.551,35	0,00
2012 / 05290	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.D.D.COD.PR.92816 DEL 5-12-12 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	629.883,29	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2012 / 00010	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI E ORDINANZA SINDACALI ANNO 2008 DOC. 88908 DEL 10-1-2012 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	92.904,00	0,00
2012 / 00011	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2007 PR.D.D.88907 DEL 10-1-2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	88.179,88	0,00
2012 / 00012	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2006 PR.DD. 88906 DEL 10-1-2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	63.405,20	0,00
2012 / 04634	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI,REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2009 ORDINANZE INGIUNZIONI NOTIFICATE NELL'ANNO 2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	63.232,55	0,00
2012 / 04169	**(4020101) / 03512.000.0**	CONTRIBUTO PER PORTO DI CATANZARO LOCALITÀ CASCIOLINO.-RIAPPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE VEDI ANNOTAZ.N.4503/2012 -- VEDI COD.PROF.96697 **250463 REGIONE CALABRIA**	19.397.727,35	0,00
2012 / 05580	**(4020102) / 04230.000.0**	REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE - FINANZIAMENTO CIPE DELIBERA N.60 DEL 30/4/2012 VEDI IMP.5542/2012 **250463 REGIONE CALABRIA**	6.792.905,84	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2012	28.412.478,67	10,90

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 06018	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLO NON COATTIVO TARSU 2013 PER ANNO 2012 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	5.000,00	0,00
2013 / 06026	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI **259407 EQUITALIA ETR SPA**	25.000,00	0,00
2013 / 06064	**(3010101) / 01880.000.0**	CANONI ACQUA ANNO 2013. **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.606.832,18	14.102,43
2013 / 06066	**(3010101) / 01890.000.0**	CANONI FOGNA ANNO 2013 **310784 DIVERSI UTENTI**	500.660,69	325,49
2013 / 03744	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO GIORNALI ANNO 2013 **96562 SCARPINO MASSIMO**	200,00	200,00
2013 / 03299	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DD. COD.CE PROFILO 98701 DEL 23-7-2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	4.658,20	0,00
2013 / 05989	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. PROP.D.D.COD.PROFILO 101421/13 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	676.767,96	53,34

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2013 / 05608	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI ,REG.TI ED ORD.ZE SIND.LI ANNO 2010 ORD.ZE ING.NI NOTIFICATE NELL'ANNO 2012-2013 COD.DOC. 101253/2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	100.529,67	0,00
2013 / 06035	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2009 ORDINANZE INGIUNZIONI NOTIFICATE ANNO 2011 COD.PR. 101536 DEL 9-12-2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	5.222,20	0,00
2013 / 00235	**(4020101) / 03325.000.0**	MUTUO CASSA DD. PP. PER COMPLETAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA POSIZIONE N. 4402222/00 **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	33.988,12	0,00
2013 / 05547	**(4020102) / 03438.000.0**	PROGETTO PRELIM.LAVORI DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZIONALE STADIO CERAVOLO - DELIB.CIPE N.89/2012 - RIAPPROV.PROGETTO PRELIM.AI SENSI ART. 14 DDG.16105/2013 -COD.PROF.101319 **250463 REGIONE CALABRIA**	13.366,19	0,00
2013 / 04161	**(4020102) / 03762.000.0**	COMPLETAMENTO, RISANEMENTO, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GALLERIE COMPLESSO MOMUMENTALE S. GIOVANNI E LARGO PRIGIONI----DG N° 376/12.08.2013 ---- (ING. CARDAMONE)----- **250463 REGIONE CALABRIA**	1.703.968,18	0,00
2013 / 00514	**(9020401) / 08660.000.0**	ESCUSSIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA N.068119824 ASS. ALLIANZ SPA AGENZIA CZ - DITTA GNASSO SAVERIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	11.643,64	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2013	4.687.837,03	14.681,26

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 01836	**(1010151) / 00260.000.0**	ruolo coattivo t.a.r.s.u.g. 2014 per gli anni 2009 e precedenti pr.dd. codice profilo 104782/2014 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	10.000,00	22,77
2014 / 03092	**(1010161) / 00300.000.0**	INCASSO TARI ANNO 2014 **251074 AGENZIA DELLE ENTRATE**	980.091,48	0,00
2014 / 03922	**(2010101) / 00600.000.0**	CONTRIBUTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2014 **309983 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**	702.914,36	0,00
2014 / 03339	**(3010101) / 01890.000.0**	canoni depurazione anno 2014 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	517.786,18	0,00
2014 / 00011	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. PR.D.D.COD.DOC. 101421/2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	103.462,39	0,00
2014 / 03967	**(3020201) / 01400.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2011 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. PR.DD.108265/2014 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	340.539,00	0,00
2014 / 03742	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario per la riscossione relativa alle sanzioni amm.ve perviolazioni a leggi regolamenti anno 2012 13-14 pr.dd.codice 108124/2014 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	153.732,20	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2014 / 03743	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario relativa alle sanzioni amministrative per viol.ni e leggi anno 2009-10 ordinanze ed ingiunzioni anno 2011-12-13 pr.dd. codice 108126/2014 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	25.345,05	0,00
2014 / 03953	**(3030302) / 02360.000.0**	ACCERTAMENTO MAGGIORE ENTRATA INTERESI MORATORI RUOLO ICI/2002 ATERP **259407 EQUITALIA ETR SPA**	397.522,32	50,80
2014 / 02990	**(4020101) / 03415.000.0**	Riqualificazione area magna grecia in Catanzaro Lido per la realizzazione di una area fieristica coperta - dg 503 del 18.10.13 - dd 2099/2014 di indizione gara prog. preliminare - dg 534/14 approv. prog preliminare -dd codice profilo 106851 per indizione gara per supporto progettazione definitiva e dg di approv. prog defit in linea tecnica cod prof **250463 REGIONE CALABRIA**	503.690,00	0,00
2014 / 03665	**(4020102) / 03720.000.0**	prenotazione somma - per differenza - sull'importo totale di € 320.000,00 per lavori di intervento sismico della scuola primaria Rodari - codice intervento 00612CAL080 - DG COD. PROF. 107848 /2014 - (€ 144.000,00 incassati nel 2013 con annot. 6198/2013) **250463 REGIONE CALABRIA**	3.000,00	0,00
2014 / 03671	**(4020102) / 03720.000.0**	ad integrazione dell'accertamento effettuato NEL 2013 (per: ANTICIPAZIONE DEL 45% SUL TOTALE DI € 480.000,00 PER: "INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA PATARI" - REGOL. SOSPESO DI CASSA N° 61100 DEL 16.12.2013) dd di annotazione spesa 4022/2014 **250463 REGIONE CALABRIA**	3.000,00	0,00
2014 / 03668	**(4020102) / 04508.000.0**	POR FERS 2007-2013 ASSE IV Qualità della vita e inclusione sociale. Lavori di riqualificazione dei locali di proprietà comunale ubicati in Via Monsignor A. Fares da destinare a centro diurno per anziani. Approv. prog. esecutivo con DG cod. profilo 107757 - (settore patrimonio) - Convenzione con Reg. Cal. n° 3272 del 18.12.2013 - **250463 REGIONE CALABRIA**	10.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014	3.751.082,98	73,57

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01372	**(1010106) / 00090.000.0**	2014/03718 GETTITO IMU ANNO 2014 **251074** **AGENZIA DELLE ENTRATE**	1.730.124,73	0,00
2015 / 01528	**(1010106) / 00090.000.0**	2014/03978 ACCERTAMENTI EVASIONI IMU FABBRICATI ANNO 2012 **249010** **COMUNE DI CATANZARO**	373.027,58	0,00
2015 / 01529	**(1010106) / 00090.000.0**	2014/03984 ACCERTAMENTI EVASIONE IMU FABBRICATI ANNO 2013 **249010** **COMUNE DI CATANZARO**	388.052,66	0,00
2015 / 03969	**(1010106) / 00090.000.0**	GETTITO IMU ANNO 2015 **251074** **AGENZIA DELLE ENTRATE**	2.505.774,27	0,00
2015 / 01491	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05106 ACCERTAMENTI EVASIONI ICI IMMOBILI ANNO 2008 VEDI IMP. COD.94212 **249010** **COMUNE DI CATANZARO**	67.541,90	0,00
2015 / 01493	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05426 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2011 COD.94769 **311122** **BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170.221,87	0,00
2015 / 01494	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05429 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI IMMOBILI ANNO 2010 CODD.94766 **249010** **COMUNE DI CATANZARO**	126.122,57	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01562	**(1010151) / 00260.000.0**	2012/05764 LISTA SUPPLETIVA T.A.R.S.U. ANNO 2012 E PRECEDENTI COD.95028 RETTIFICATA CON DD 846/2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	50.000,00	0,00
2015 / 03267	**(1010151) / 00260.000.0**	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2015 PER GLI ANNI 2012 E PRECEDENTI. **259407 EQUITALIA ETR SPA**	3.304,07	147,33
2015 / 01346	**(1010151) / 00280.000.0**	2013/03392 INCASSO TARES ANNO 2013 **251074 AGENZIA DELLE ENTRATE**	1.222.303,10	0,00
2015 / 04178	**(1010152) / 00220.000.0**	lista di carico definitiva n° IPR 90020151545/2015 0013 per la riscossione coattiva della Tassa occupazione spazi e aree pubbliche permanente. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.000,00	0,00
2015 / 01434	**(1010152) / 00240.000.0**	2007/02805 RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP VARI ANNI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.000,00	37,64
2015 / 04182	**(1010152) / 00240.000.0**	lista di carico definitiva n° IPR 90020151544/2015 0012 per la riscossione coattiva della Tassa occupazione spazi e aree pubbliche temporanea. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.040,67	0,00
2015 / 01525	**(1010153) / 00040.000.0**	2014/03708 recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **249010 COMUNE DI CATANZARO**	23.321,75	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03455	**(1010153) / 00040.000.0**	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI 2012 - 2013- 2014 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	75.994,35	0,00
2015 / 01531	**(1010161) / 00300.000.0**	2014/03345 addizionale provinciale per tributo com.le tari anno 2014 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	472.030,05	0,00
2015 / 02019	**(1010161) / 00300.000.0**	INCASSO TARI ANNO 2015. pr.d.d. codice profilo 112786/2015 **251074 AGENZIA DELLE ENTRATE**	2.524.946,14	0,00
2015 / 02805	**(1010161) / 00300.000.0**	addizionale provinciale 2015 pr.d.d. codice profilo n. 112786/2015 **251074 AGENZIA DELLE ENTRATE**	726.799,68	0,00
2015 / 01330	**(2010102) / 00880.000.0**	2012/03901 L.R. N.8/2003 - SOSTEGNO AI TEATRI POLITEAMA E MASCIARI- ANNUALITÀ 2012 - DG 361/DEL 24/9/2012 **250463 REGIONE CALABRIA**	12.600,08	0,00
2015 / 01421	**(3010101) / 01880.000.0**	2004/04913 LISTA DI CARICO CANONE ACQUA ANNO 2004 **310784 DIVERSI UTENTI**	56.069,67	0,00
2015 / 01427	**(3010101) / 01880.000.0**	2005/04892 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2005 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	282.045,63	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01436	**(3010101) / 01880.000.0**	2007/05686 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2007 **312291 DIVERSI DEBITORI**	402.396,93	0,00
2015 / 01444	**(3010101) / 01880.000.0**	2008/07009 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONE ACQUA ANNO 2008 **312291 DIVERSI DEBITORI**	735.335,77	0,00
2015 / 01448	**(3010101) / 01880.000.0**	2009/05673 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2009 **312291 DIVERSI DEBITORI**	70.115,23	0,00
2015 / 01461	**(3010101) / 01880.000.0**	2010/05337 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2010 **312291 DIVERSI DEBITORI**	224.120,11	0,00
2015 / 01537	**(3010101) / 01880.000.0**	2014/03337 canoni acqua anno 2014 **312291 DIVERSI DEBITORI**	24,42	24,42
2015 / 03577	**(3010101) / 01880.000.0**	LISTA DI CARICO CANONI ACQUA - ANNO 2015-COD.114024 **312291 DIVERSI DEBITORI**	2.130.474,16	0,00
2015 / 01437	**(3010101) / 01885.000.0**	2007/05687 LISTA DI CARICO PRESUNTA ANNO 2007 PARTE FOGNATURA **249010 COMUNE DI CATANZARO**	28.926,65	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01445	**(3010101) / 01885.000.0**	2008/07010 CANONI PER LA RACCOLTA ACQUE RIFIUTO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	26.701,31	0,00
2015 / 01501	**(3010101) / 01885.000.0**	2012/05767 CANONI FOGNA ANNO 2012 -COD-95025 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.543,97	0,00
2015 / 01514	**(3010101) / 01885.000.0**	2013/06065 CANONI FOGNA ANNO 2013 **310784 DIVERSI UTENTI**	100,80	100,80
2015 / 03579	**(3010101) / 01885.000.0**	LISTA DI CARICO CANONI FOGNA ANNO 2015-COD.114024 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	259.203,81	0,00
2015 / 01438	**(3010101) / 01890.000.0**	2007/05688 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2007 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	73.286,12	0,00
2015 / 01446	**(3010101) / 01890.000.0**	2008/07011 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2008 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	75.178,49	0,00
2015 / 01502	**(3010101) / 01890.000.0**	2012/05768 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2012 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	245.027,05	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01554	**(3010101) / 01890.000.0**	2002/04350 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2002 **310784 DIVERSI UTENTI**	34.930,89	0,00
2015 / 01556	**(3010101) / 01890.000.0**	2003/04606 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2003 **309939 DIVERSI CREDITORI**	38.353,16	0,00
2015 / 03580	**(3010101) / 01890.000.0**	LISTA DI CARICO CANONI DEPURAZIONE ANNO 2015-COD.114024 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	766.813,64	0,00
2015 / 01350	**(3010201) / 01640.000.0**	2013/02260 INUMAZIONE DI N.101 ABORTI + CASSETTINE ANNO 2009/2010 + POSTO SALMA PER ANNI 5 **250164 AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE E CIACCIO"**	10.442,39	0,00
2015 / 01103	**(3010201) / 02020.000.0**	2000/04722 INCARICAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA N.200048 PER INADEMPIENZA CONTRATTO N.842 DEL 6.9.99 CON LA DITTA NER SRL DI SANGINETO CS. **311087 ASSICURAZIONE BRITANNIA**	81.083,73	0,00
2015 / 01147	**(3010201) / 02020.000.0**	2006/02051 PER ALTRETTANTE DA INCAMERARE DA POLIZZA N.4460 DEL 8/11/2004- PER RISOLUZIONE CONTRATTO ATI GIDARI/BORELLI/F.I **312239 ASSICURAZIONE GAN ITALIA S.P.A.**	286.029,68	0,00
2015 / 01176	**(3010201) / 02020.000.0**	2008/05146 INCAMERAMENTO POLIZZA N.06000020 PRESTATA A GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DEI LAVORI "OPERE DI URBANIZZAZIONI PRIMARIE DEL PIANO DI ZONA N.4 PISTOIA 2° LOTTO **312239 ASSICURAZIONE GAN ITALIA S.P.A.**	176.282,35	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01179	**(3010201) / 02020.000.0**	2008/05825 INCAMERAMENTO POLIZZA RILASCIATA DALLA SOCIETA' "ASSICURA SRL" DI LOCRI PER RISOLUZIONE CONTRATTO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	119.484,56	0,00
2015 / 01180	**(3010201) / 02020.000.0**	2008/07412 INCAMERAMENTO CAUZIONE PROVVISORIA PER REVOCA AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA VALORI S..C.A.R.L. DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' JANO' RUMBOLOTTO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	8.796,00	0,00
2015 / 01293	**(3010201) / 02020.000.0**	2011/01546 INCAMERAMENTO CAUZIONE PRESTATA DALLA DITTA T.S.S. SAFETY SISTEMS SRL DI BARI PER RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REP. 237 DEL 9.10.08. POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 235000298/08 **311204 HDI ASSICURAZIONI S.P.A.ISPETTORATO CALABRIA**	12.283,00	0,00
2015 / 01142	**(3010201) / 01660.000.0**	2006/00906 INUMAZIONE ARTI ED ABORTI VEDI DD. DOC.TO 1102/2006 ESENTE IVA ART. 10 DPR 633/1972 **250164 AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE E CIACCIO"**	2.437,88	0,00
2015 / 01156	**(3010301) / 02200.000.0**	2006/00185 CANONI FITTO BOCCIODROMO COMUNALE - BOCCIOFILA CORVO **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.301,46	0,00
2015 / 01223	**(3010301) / 02200.000.0**	2009/06501 CANONE MENSILE RIDOTTO PER CONCESSIONE BOCCIODROMO CORVO ANNO 2009 **251586 SOCIETA' BOCCIOFILA CORVO ALDO MORO**	1.952,20	0,00
2015 / 01320	**(3010301) / 02220.000.0**	2011/05608 QUOTA 70% DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO LEGGE REG. N° 1/1971 GIUSTA NOTA SETT. PATRIMONIO N°70848 DEL 5.9.11 **250463 REGIONE CALABRIA**	5.176,45	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01359	**(3010301) / 02220.000.0**	2013/00749 QUOTA 70% DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENE DEL DEMANIO MARITTIMO- LEGGE REGIONALE N. 1/1971 GIUSTA NOTA SETTORE PATRIMONIO N° 12616 DEL 16.2.2012 **250463 REGIONE CALABRIA**	1.597,00	0,00
2015 / 01360	**(3010301) / 02220.000.0**	2013/00750 QUOTA 70% DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO - LEGGE REGIONALE 1/1971 GIUSTA NOTA SETTORE PATRIMONIO N. 13279 DEL 12.2.2013 **250463 REGIONE CALABRIA**	7.048,31	0,00
2015 / 01361	**(3010301) / 02260.000.0**	2013/02843 POSTO SALMA PER ANNI 5 -INUMAZIONE ABORTI DAL 2009 AL 2012 **250164 AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE E CIACCIO"**	8.016,78	0,00
2015 / 01102	**(3010302) / 02140.000.0**	1997/04442 CONCESSIONE IN FITTO ONEROSO RELIQUATO DI TERRENO IN VIA SIRLETO GAGLI ANO PERIODO DAL 26.08.97 AL 31.12.97 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	181,06	0,00
2015 / 01238	**(3010302) / 02140.000.0**	2010/05572 FITTO DEL FONDO CUTURA ANNO 2010 **309388 POLLI GIUSEPPINAEREDE DI POLIMENI ROCCO**	1.180,00	0,00
2015 / 00939	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309770 SILIPO RAFFAELE***	121,64	0,00
2015 / 01091	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309175 GAGLIARDI RITA**	365,99	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02091	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **226184 ADAMO ALFONSO**	46,49	0,00
2015 / 02115	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 VEDI ACC. 320/16 **309770 SILIPO RAFFAELE***	54,09	0,00
2015 / 02173	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2014 **63739 PLACANICA LILIANA**	745,68	0,00
2015 / 02192	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2015 / 02193	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2015 / 02194	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **100167 RUSSOMANNO GIOVANNI**	51,60	0,00
2015 / 02195	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **100167 RUSSOMANNO GIOVANNI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02197	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2015 / 02198	**(3010302) / 02160.000.0**	INDNNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2015 / 02316	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **5212 BARBERIO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 02317	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2015 / 02318	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **6099 BASILE FRANCESCO**	710,16	0,00
2015 / 02321	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2015 / 02322	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02324	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2015 / 02325	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2015 / 02326	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2015 / 02330	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2015 / 02331	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2015 / 02332	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2015 / 02333	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02334	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2015 / 02335	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2015 / 02338	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **311175 MORELLI MASSIMO**	117,79	0,00
2015 / 02339	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2015 / 02340	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2015 / 02341	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2015 / 02342	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02343	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2015 / 02344	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2015 / 02345	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	61,97	0,00
2015 / 02346	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	61,97	0,00
2015 / 02349	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2015 / 02350	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2015 / 02355	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **51197 MAURO FRANCESCO**	547,87	0,00

Esercizio: 2023 **ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02356	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **51197 MAURO FRANCESCO**	356,00	0,00
2015 / 02529	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2014 da annullare vedi rev. 4075/15 **84518 NARDI MARIA**	61,97	0,00
2015 / 02530	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONI ALLOGGI COMUNALE ANNI 2013-2014 **309294 IACANTONIO ROSARIA**	123,94	0,00
2015 / 02724	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309787 DONATO FRANCESCO***	51,65	0,00
2015 / 03044	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2015 / 03045	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2015 / 03048	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03050	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00
2015 / 03051	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00
2015 / 03052	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 DA GIUGNO **309315 DATTILO GIUSEPPE**	30,96	0,00
2015 / 03053	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **309315 DATTILO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2015 / 03056	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **27572 DONATO ANTONIO VINCENZO**	205,32	0,00
2015 / 03057	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **27572 DONATO ANTONIO VINCENZO**	205,32	0,00
2015 / 03058	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023 **ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03059	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2015 / 03060	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 DA ANNULLARE VEDI REV. 1554/2013 **35935 GIGLIO VITTORIO**	61,97	0,00
2015 / 03061	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 DA ANNULLARE **35935 GIGLIO VITTORIO**	61,97	0,00
2015 / 03062	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2015 / 03063	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2015 / 03065	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **310739 LEONE SALVATORE**	39,85	0,00
2015 / 03066	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03067	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	61,97	0,00
2015 / 03074	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2015 / 03075	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **199393 NURCE HAXHIRE**	192,88	0,00
2015 / 03076	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **111967 PEZZANO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 03077	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **111967 PEZZANO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 03078	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2015 / 03079	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03082	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00
2015 / 03083	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00
2015 / 03084	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2015 / 03085	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2015 / 03086	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 DA GIUGNO **279947 MANARA ANNA RITA**	30,96	0,00
2015 / 03087	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 **279947 MANARA ANNA RITA**	61,97	0,00
2015 / 03136	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 20013 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03137	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2014 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2015 / 03144	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE SALDO ANNO 2014 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	49,21	0,00
2015 / 03145	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2013 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	164,52	0,00
2015 / 03146	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2014 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	164,52	0,00
2015 / 03148	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	20,19	0,00
2015 / 03149	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2015 / 03150	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03152	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **22505 CRISEO GIUSEPPE**	192,85	0,00
2015 / 03154	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2015 / 03155	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309824 LAUGELLI FRANCESCO**	135,96	0,00
2015 / 03156	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309824 LAUGELLI FRANCESCO**	295,44	0,00
2015 / 03159	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2015 / 03160	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2015 / 03161	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **7082 BEVACQUA FRANCESCO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03162	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **7082 BEVACQUA FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 03163	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00
2015 / 03171	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00
2015 / 04284	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **16234 CESARIO TIZIANA**	61,97	0,00
2015 / 04285	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2015 / 04287	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2015 / 04288	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04289	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309315 DATTILO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2015 / 04290	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **106175 DI MARZO ROMANA**	46,44	0,00
2015 / 04291	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **27572 DONATO ANTONIO VINCENZO**	205,32	0,00
2015 / 04292	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2015 / 04293	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2015 / 04294	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **310739 LEONE SALVATORE**	61,97	0,00
2015 / 04295	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04296	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **279947 MANARA ANNA RITA**	61,97	0,00
2015 / 04298	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2015 / 04302	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2015 / 04303	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **111967 PEZZANO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04304	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2015 / 04306	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 DA ANNULLARE **35935 GIGLIO VITTORIO**	61,97	0,00
2015 / 04308	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04309	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **221643 ZOUBID SAMIRA**	61,97	0,00
2015 / 04368	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2015 / 04370	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00
2015 / 04372	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00
2015 / 04373	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	164,52	0,00
2015 / 04392	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **45484 GIAMPA' ANNA**	61,97	0,00
2015 / 04393	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04396	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **100167 RUSSOMANNO GIOVANNI**	61,97	0,00
2015 / 04397	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2015 / 04411	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	61,97	0,00
2015 / 04412	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2015 / 04413	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **22505 CRISEO GIUSEPPE**	607,47	0,00
2015 / 04415	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2015 / 04417	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309824 LAUGELLI FRANCESCO**	295,44	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04450	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2015 / 04453	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2015 / 04454	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2015 / 04455	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2015 / 04456	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 da annullare **309175 GAGLIARDI RITA**	750,77	0,00
2015 / 04458	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	604,78	0,00
2015 / 04459	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04462	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2015 / 04463	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2015 / 04464	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2015 / 04467	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2015 / 04468	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2015 / 04469	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2015 / 04470	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04471	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2015 / 00001	**(3010302) / 02180.000.0**	canone anno 2015 per affidamento impianto sportivo via genovesi (loc. Pontegrande) di cz. **310296 A.C.D. AMARCORD PONTEGRANDE**	4.611,60	0,00
2015 / 01099	**(3010302) / 02180.000.0**	2000/04934 CONCESSIONE USO RELIQUATO VIA SIRLETO ANNO 2000 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	516,46	0,00
2015 / 01108	**(3010302) / 02180.000.0**	2001/04022 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2001 **309329 CURCIO ROSARIA**	13,95	0,00
2015 / 01109	**(3010302) / 02180.000.0**	2002/02909 CANONE DI CONCESSIONE LOCALE COM.LE ADIBITO A RISTORANTE IN PIAZZA FALLETTI PERIODO DALL1.3.AL 31.12.2002 **217113 TALARICO MARIO**	322,14	0,00
2015 / 01113	**(3010302) / 02180.000.0**	2001/05215 CONCESSIONE IN USO RELIQUATO TERRENO IN VIA SIRLETO ANNO 2001 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	516,46	0,00
2015 / 01115	**(3010302) / 02180.000.0**	2002/03048 SETT. AA.GG. - CANONE LOCALE SITO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN VIA ARGENTO ADIBITO A BAR PERIODO AGO/DIC.2001 **286820 GERICO SRL**	10.842,62	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01120	**(3010302) / 02180.000.0**	2004/00001 CONCESSIONE IN FITTO LOCALE COM.LE ADIBITO A RISTORANTE IN PIAZZA FALLETTI,N2 PERIODO GEN-FEB/2004 **217113 TALARICO MARIO**	294,08	0,00
2015 / 01121	**(3010302) / 02180.000.0**	2004/02474 SETT. AA.GG. - CANONE LOCALE SITO ALL'INTERNO DEL PALAZZIO DI GIUSTIZIA ADIBITO A BAR ANNO 2004 **286820 GERICO SRL**	48.712,20	0,00
2015 / 01122	**(3010302) / 02180.000.0**	2004/03086 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR E WC - ANNO 2004 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01123	**(3010302) / 02180.000.0**	2004/03208 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO - DIFFERENZA ANNO 2003 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	144,15	0,00
2015 / 01124	**(3010302) / 02180.000.0**	2004/05104 CONCESSIONE IN FITTO ONEROSO RELIQUATO TERRENO VIA SIRLETO ANNO 2004 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	516,46	0,00
2015 / 01131	**(3010302) / 02180.000.0**	2005/00003 CANONE LOCALE IN VIA DELLA STAZIONE ADIBITO A RISTORANTE PERIODO GEN-FEB.2005 **217113 TALARICO MARIO**	1.642,88	0,00
2015 / 01135	**(3010302) / 02180.000.0**	2005/05000 SETT. AA.GG. - CANONE PER FITTO LOCALE ADIBITO A BAR SITO ALL'INTERNO DI PALAZZO DI GIUSTIZIA VIA ARGENTO ANNO 2005 **286820 GERICO SRL**	48.712,21	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01136	**(3010302) / 02180.000.0**	2005/05028 CANONE PER CONCESSIONE USO RELIQUATO TERRENO IN VIA SIRLETO CONTR. N. 705 /96 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	516,46	0,00
2015 / 01137	**(3010302) / 02180.000.0**	2005/05988 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR-WC ANNO 2005 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01138	**(3010302) / 02180.000.0**	2005/05995 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2005 FINO AL 2.11.05 **17007 CHIRICO' FRANCESCO**	5.049,00	0,00
2015 / 01139	**(3010302) / 02180.000.0**	2005/05996 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2005 **90568 VONO VITALIANO**	1.934,40	0,00
2015 / 01160	**(3010302) / 02180.000.0**	2007/00962 CANONE DI CONCESSIONE IN FITTO LOCALE SITO IN PIAZZA FALLETTI -ADIBITO A RISTORANTE - ANNO 2007 **217113 TALARICO MARIO**	140,49	0,00
2015 / 01170	**(3010302) / 02180.000.0**	2007/03774 CANONE PER CONCESSIONE SUOLO PER CHIOSCO-GIORNALI -PERIODO DAL 1.06.06 AL 31.12.06 **309329 CURCIO ROSARIA**	1.995,56	0,00
2015 / 01171	**(3010302) / 02180.000.0**	2007/03775 CANONE DI CONCESSIONE AREA PER CHIOSCO GIORNALI ANNO 2007 **309329 CURCIO ROSARIA**	3.421,01	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01182	**(3010302) / 02180.000.0**	2008/03653 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE SITO IN P.ZZA FALLETTI USO RISTORANTE ANNO 2008 **217113 TALARICO MARIO**	5.920,04	0,00
2015 / 01183	**(3010302) / 02180.000.0**	2008/03954 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA PRODOTTI TIPICI ANNO 2007 **106203 LAMANNA ANNARITA**	624,34	0,00
2015 / 01184	**(3010302) / 02180.000.0**	2008/04847 RINNOVO E VOLTURA CONCESSIONE A TITOLO PRECARIO E TEMPORANEO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ASSOGGETTATO AD USO PUBBLICO IN VIALE EUROPA DOVE E' UBICATO UN CHIOSCO ADIBITO ALLA VENDITA DI FIORI E PIANTE DALLA DITTA EVARONI GIUSEPPE ALL DITTA EVARONI IGNAZIO VEDI PR. DD. 110/2008 ACCERTAMENTO PER CANONE DI CONCESSIONE PROVVISORIO 718,90 + 20% IVA 143,78 ANNO 2007 **28747 EVARONI IGNAZIO**	614,11	0,00
2015 / 01186	**(3010302) / 02180.000.0**	2008/04875 RINNOVO CONCESSIONE SUOLO A TITOLO PRECARIO E TEMPORANEO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CONCERNENTE IL CHIOSCO GIA' ESISTENTE FINALIZZATO ALLA VENDITA DI FIORI E PIANTE CANONE ANNO 2007 VEDI PR. DD. 113/2008 CANONE EURO 2013,00 + IVA 402,60 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.164,35	0,00
2015 / 01187	**(3010302) / 02180.000.0**	2008/07828 CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO ADIBITO A VENDITA PRODOTTI TIPICI -VIA SALEMI- ANNO 2008 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.120,40	0,00
2015 / 01195	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/01818 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR E WC - ANNO 2006 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01196	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/02721 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ANNO 2009 **16669 CHIODO ANNA**	769,26	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01197	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06498 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A BAR PIZZERIA PIAZZA FALLETTI ANNO 2009 **217113 TALARICO MARIO**	10.145,04	0,00
2015 / 01198	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06503 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ANNO 2009 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	4.915,83	0,00
2015 / 01203	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06546 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2007 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01204	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06547 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01205	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06548 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01206	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06551 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008 **309329 CURCIO ROSARIA**	3.421,01	0,00
2015 / 01207	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06552 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009 **309329 CURCIO ROSARIA**	3.421,01	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01208	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06554 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008 **28747 EVARONI IGNAZIO**	359,45	0,00
2015 / 01209	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06555 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009 **28747 EVARONI IGNAZIO**	862,68	0,00
2015 / 01210	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06577 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2006 **98238 FROIO ANNA RITA**	1.268,19	0,00
2015 / 01211	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06578 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2007 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.415,60	0,00
2015 / 01212	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06579 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.415,60	0,00
2015 / 01213	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06580 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.120,40	0,00
2015 / 01215	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06586 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2006 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	996,73	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01216	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06587 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2007 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	996,73	0,00
2015 / 01217	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06588 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	996,73	0,00
2015 / 01218	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06589 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	996,73	0,00
2015 / 01219	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06593 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2005 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	1.934,40	0,00
2015 / 01220	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06594 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2006 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	1.934,40	0,00
2015 / 01221	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06595 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2007 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	1.934,40	0,00
2015 / 01222	**(3010302) / 02180.000.0**	2009/06596 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	1.934,40	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01241	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/03972 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ADIBITO A VENDITA MARMI ANNO 2010 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	10.122,42	0,00
2015 / 01242	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05322 CONCESSIONE IN FITTO MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA PER VENDITA FIORI ANNO 2010 **16669 CHIODO ANNA**	4.233,60	0,00
2015 / 01243	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05326 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A BAR PIZZERIA - PIAZZA FALLETTI ANNO 2010 **217113 TALARICO MARIO**	10.145,04	0,00
2015 / 01246	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05767 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2010 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.415,60	0,00
2015 / 01248	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05773 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 **21960 COSTANTINO ANNA**	2.235,24	0,00
2015 / 01249	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05774 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.120,40	0,00
2015 / 01252	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05787 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNI 2009 E 2010 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	3.868,80	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01255	**(3010302) / 02180.000.0**	2002/03049 SETT. AA.GG. - CANONE LOCALE SITO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN VIA ARGENTO ADIBITO A BAR ANNO 2002 **286820 GERICO SRL**	48.712,21	0,00
2015 / 01256	**(3010302) / 02180.000.0**	2002/03065 CANONE DI CONCESSIONE PER RELIQUATO TERRENO VIA SIRLETO ANNO 2002 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	516,46	0,00
2015 / 01257	**(3010302) / 02180.000.0**	2002/03591 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2002 **17007 CHIRICO' FRANCESCO**	523,95	0,00
2015 / 01258	**(3010302) / 02180.000.0**	2002/03935 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA - ANNO 2002 **309329 CURCIO ROSARIA**	26,35	0,00
2015 / 01266	**(3010302) / 02180.000.0**	2003/00206 SETT. AA.GG. - CANONE LOCALE SITO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN VIA ARGENTO ANNO 2003 **286820 GERICO SRL**	48.712,20	0,00
2015 / 01267	**(3010302) / 02180.000.0**	2003/00207 CONCESSIONE FITTO LOCALE SITO PIAZZA FALLETTI N.2 ANNO 2003 **217113 TALARICO MARIO**	148,32	0,00
2015 / 01268	**(3010302) / 02180.000.0**	2003/00208 CONCESSIONE IN FITTO ONEROSO RELIQUATO TERRENO IN VIA SIRLETO ANNO 2003 **33411 GAGLIARDI DOMENICO**	516,46	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01270	**(3010302) / 02180.000.0**	2003/00218 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2003 **17007 CHIRICO' FRANCESCO**	6.023,95	0,00
2015 / 01271	**(3010302) / 02180.000.0**	2003/00219 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2003 **309329 CURCIO ROSARIA**	717,46	0,00
2015 / 01274	**(3010302) / 02180.000.0**	2003/02961 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2003 **90568 VONO VITALIANO**	644,80	0,00
2015 / 01281	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05792 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 **17737 CIOFFI CARMELA**	1.338,55	0,00
2015 / 01282	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05794 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010 **309329 CURCIO ROSARIA**	3.421,01	0,00
2015 / 01283	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05796 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2010 **28747 EVARONI IGNAZIO**	926,87	0,00
2015 / 01284	**(3010302) / 02180.000.0**	2010/05798 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNI 2005-2006-2007-2008-2009 SENZA IVA **87739 URSANO CELESTINO**	7.099,71	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01295	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/01157 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2011 **21960 COSTANTINO ANNA**	4.470,48	0,00
2015 / 01298	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03247 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO DIFFERENZA IVA 20% ANNI: DAL 2005 AL 2009 **87739 URSANO CELESTINO**	3.067,50	0,00
2015 / 01299	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03248 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO RES. ANNO 2010 **87739 URSANO CELESTINO**	613,50	0,00
2015 / 01300	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03249 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2011 **87739 URSANO CELESTINO**	3.681,01	0,00
2015 / 01302	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03855 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ANNO 2011 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	13.421,76	0,00
2015 / 01304	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03858 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A BAR PIZZERIA SITO IN P.ZZA FALLETTI- ANNO 2011 **217113 TALARICO MARIO**	10.145,04	0,00
2015 / 01305	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03859 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ANNO 2011 **16669 CHIODO ANNA**	4.233,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01306	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03860 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE AREA LOC. CORVO ANN0 2011 **263507 SOCIETA' BOCCIOFILA " ISONZO"**	1.102,38	0,00
2015 / 01307	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/03861 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE LOC. GIOVINO PER LA COSTRUZIONE CENTRO SOCIO ASSIST. ANNO 2011 **311367 ASSOCIAZIONE CASA DEL SORRISO LIONS ONLUS**	669,70	0,00
2015 / 01310	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/04377 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2011 **28747 EVARONI IGNAZIO**	926,87	0,00
2015 / 01311	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/04594 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2011 **309329 CURCIO ROSARIA**	3.421,01	0,00
2015 / 01316	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/05663 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2011 **207804 CERMINARA MARTINO**	1.620,00	0,00
2015 / 01317	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/05678 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2011 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.415,60	0,00
2015 / 01318	**(3010302) / 02180.000.0**	2011/05681 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2011 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.120,40	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01336	**(3010302) / 02180.000.0**	2012/06205 CANONE DI CONCESSIONE LOCALE COMUNALE ADIBITO A LAVORAZIONE MARMI NEL CIMITERO VIA F.PAGLIA **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	13.421,76	0,00
2015 / 01337	**(3010302) / 02180.000.0**	2012/06206 CANONE DI LOCAZIONE ADIBITO A BAR P.ZZA FALLETTI N. 2 ANNO 2012 **217113 TALARICO MARIO**	10.145,04	0,00
2015 / 01351	**(3010302) / 02180.000.0**	2013/00538 CONCESSIONE IN FITTO BOUVETTE,ADIBITO A BAR,ALL'INTERNO DEL COMUNE ANNO 2013 **216128 CRISTALLO MARIANO**	160,00	0,00
2015 / 01352	**(3010302) / 02180.000.0**	2013/00546 CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA PER VENDITA FIORI ANNO 2012 **16669 CHIODO ANNA**	4.233,60	0,00
2015 / 01353	**(3010302) / 02180.000.0**	2013/00547 CONCESSIONE IN FITTO DI UNMANUFATTO IN VIA F.PAGLIA PER VENDITA FIORI ANO 2013 **16669 CHIODO ANNA**	4.233,60	0,00
2015 / 01357	**(3010302) / 02180.000.0**	2013/06154 CANONE LOCALE ADIBITO A BAR-RISTORANTE IN PIAZZA FALLETTI ANNO 2013 **217113 TALARICO MARIO**	10.165,98	0,00
2015 / 01386	**(3010302) / 02180.000.0**	2014/00419 ASSOCIAZIONE A.C.D. AMARCORD PONTEGRANDE. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO VIA GENOVESI (LOCALITA' PONTEGRANDE) DI CATANZARO **310296 A.C.D. AMARCORD PONTEGRANDE**	3.843,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01387	**(3010302) / 02180.000.0**	2014/01598 CONCESSIONE IN FITTO LOCALE ADIBITO A BOUVETTE ALL'INTERNO DEL COMUNE ANNO 2014 **216128 CRISTALLO MARIANO**	200,00	0,00
2015 / 01388	**(3010302) / 02180.000.0**	2014/04220 CANONE DI CONCESSIONE LOCALE ADIBITO A RISTORANTE P.ZZA FALLETTI ANNO 2014 **217113 TALARICO MARIO**	10.228,92	0,00
2015 / 03404	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA PER VENDITA FIORI ANNO 2014 **16669 CHIODO ANNA**	4.968,52	0,00
2015 / 03405	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA PER VENDITA FIORI ANNO 2015 **16669 CHIODO ANNA**	4.955,82	0,00
2015 / 03406	**(3010302) / 02180.000.0**	INTEGRAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DAL 2007/2013 PER VENDITA FIORI IN VIA F.PAGLIA **16669 CHIODO ANNA**	2.665,72	0,00
2015 / 03416	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA ADIBITO A LAVORAZIONE MARMI ANNO 2013 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	15.681,43	0,00
2015 / 03417	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA ADIBITO A LAORAZIONE MARMI ANNO 2014 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	15.751,87	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03418	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA ADIBITO A LAORAZIONE MARMI ANNO 2015 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	15.711,62	0,00
2015 / 03625	**(3010302) / 02180.000.0**	canone annuo di concessione a titolo precario e temporaneo chiosco - bar iva compresa anno 2015 - ACCONTO VERSATO PER L'ANNO 2015 PER € 1000,00 CON BOLL. POSTALE N. 117 DEL 05/09/2015 SU C/C N. 299891 - PROT. N. 84 DEL 20/10/2015 **62654 VENEZIANO GIOVANNA**	2.325,92	0,00
2015 / 00266	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO MESE NOV.2014 C/C N.299891 PROT.N. 110 DEL 02/12/14 BOLL.N. 87 DEL 17/11/14 **6029 BASILE ANTONIO**	235,85	0,00
2015 / 00445	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **168 ABBRUZZESE CESARE**	61,97	0,00
2015 / 00446	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **168 ABBRUZZESE CESARE**	61,97	0,00
2015 / 00447	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2015 / 00448	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00449	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2015 / 00450	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2015 / 00451	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2015 / 00452	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2015 / 00453	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANO 2013 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2015 / 00454	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2015 / 00456	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00458	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00
2015 / 00459	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2015 / 00460	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2015 / 00461	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2015 / 00462	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2015 / 00463	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00
2015 / 00464	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00465	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2015 / 00467	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2015 / 00471	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **20161 CORASONITI VITALIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 00472	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **20161 CORASONITI VITALIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 00474	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2015 / 00475	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2015 / 00477	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00478	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00
2015 / 00479	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANO 2014 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00480	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00481	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2015 / 00482	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2015 / 00483	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00
2015 / 00484	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00485	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00486	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00487	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	61,97	0,00
2015 / 00488	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	61,97	0,00
2015 / 00489	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00
2015 / 00490	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00
2015 / 00491	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00492	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2015 / 00493	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00
2015 / 00494	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	46,49	0,00
2015 / 00497	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2015 / 00498	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2015 / 00499	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2015 / 00500	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00501	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **62657 PASSALACQUA RITA**	21,48	0,00
2015 / 00502	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **62657 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2015 / 00503	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00504	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00505	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2015 / 00506	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2015 / 00507	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **207199 ROMANO OSVALDO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00508	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **207199 ROMANO OSVALDO**	61,97	0,00
2015 / 00509	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2015 / 00510	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2015 / 00511	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2015 / 00512	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2015 / 00514	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00515	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00516	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 00517	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 00518	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2015 / 00519	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2015 / 00520	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 00521	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 00522	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00523	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2015 / 00524	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2015 / 00525	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2015 / 00526	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	61,97	0,00
2015 / 00527	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	61,97	0,00
2015 / 00639	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 00640	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00647	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2015 / 00648	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2015 / 00649	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2015 / 00650	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2015 / 00651	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2015 / 00652	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2015 / 00654	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00655	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00
2015 / 00657	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309777 CEFALI' MARISA**	61,30	0,00
2015 / 00658	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **92690 CRISAFULLI TOMMASO**	61,97	0,00
2015 / 00659	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **92690 CRISAFULLI TOMMASO**	61,97	0,00
2015 / 00661	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **41069 LOMOIO VINCENZA**	243,51	0,00
2015 / 00662	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **41069 LOMOIO VINCENZA**	61,97	0,00
2015 / 00663	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **48440 MANGIACASALE CATERINA**	56,81	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00668	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **51359 MAZZA ANTONIO**	718,40	0,00
2015 / 00670	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO SALDO ANNO 2014 **59436 PAONESSA IDA**	78,70	0,00
2015 / 00676	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	831,90	0,00
2015 / 00677	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2015 / 00679	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **90568 VONO VITALIANO**	61,97	0,00
2015 / 00680	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **90568 VONO VITALIANO**	61,97	0,00
2015 / 00942	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **8016 BITONTI GIULIO**	443,27	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 00978	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	40,97	0,00
2015 / 01094	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **76653 SCALFARI LUCA**	61,97	0,00
2015 / 01322	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05750 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2015 / 01752	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **6029 BASILE ANTONIO**	436,80	0,00
2015 / 02199	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2015 / 02200	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2015 / 02363	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02364	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00
2015 / 02365	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2015 / 02366	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2015 / 02367	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 02368	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 02369	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2015 / 02370	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02371	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **101369 BEVILACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 02372	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **101369 BEVILACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 02375	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO SALDO 2013 **8016 BITONTI GIULIO**	641,23	0,00
2015 / 02376	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO SALDO ANNO 2014 **8016 BITONTI GIULIO**	548,27	0,00
2015 / 02377	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2015 / 02378	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2015 / 02379	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02380	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00
2015 / 02381	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **202780 CHIRIACO SABRINA**	61,97	0,00
2015 / 02382	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **202780 CHIRIACO SABRINA**	61,97	0,00
2015 / 02383	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2015 / 02384	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2015 / 02385	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00
2015 / 02386	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02387	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **96143 GARCEA FRANCO**	982,70	0,00
2015 / 02388	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **96143 GARCEA FRANCO**	982,70	0,00
2015 / 02389	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **34247 GIORDANO MARIA**	61,97	0,00
2015 / 02390	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **34247 GIORDANO MARIA**	61,97	0,00
2015 / 02392	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2015 / 02393	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2015 / 02394	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02395	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2015 / 02396	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2015 / 02397	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2015 / 02398	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2015 / 02399	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2015 / 02400	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00
2015 / 02401	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02402	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2015 / 02403	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2015 / 02404	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 02405	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 02406	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2015 / 02407	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2015 / 02408	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	432,31	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02409	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2015 / 02410	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2015 / 02411	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2015 / 02412	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2015 / 02413	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2015 / 02414	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00
2015 / 02415	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 02416	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2015 / 02417	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2015 / 03164	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00
2015 / 03165	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **59290 OLIVO MARIO**	61,97	0,00
2015 / 03166	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2015 / 03167	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2015 / 03170	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03173	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **65552 POSELLA SALVATORE**	250,46	0,00
2015 / 03174	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2015 / 03175	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2015 / 03180	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **58743 RICCI IMMACOLATA**	61,97	0,00
2015 / 03181	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **58743 RICCI IMMACOLATA**	61,97	0,00
2015 / 03183	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2015 / 03184	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 03186	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 03188	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 03193	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	51,65	0,00
2015 / 03194	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014 **5262 BARBERIO VITALIANO**	305,18	0,00
2015 / 03688	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 DA ANNULLARE **39061 GUZZI LUIGI**	93,22	0,00
2015 / 04243	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,67	0,00
2015 / 04244	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04245	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04246	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2015 / 04247	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **101369 BEVILACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 04248	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	395,42	0,00
2015 / 04249	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2015 / 04250	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00
2015 / 04251	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **202780 CHIRIACO SABRINA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04252	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2015 / 04253	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00
2015 / 04261	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANO 2015 **96143 GARCEA FRANCO**	982,70	0,00
2015 / 04262	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **34247 GIORDANO MARIA**	61,97	0,00
2015 / 04264	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2015 / 04265	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2015 / 04266	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311215 MERCURIO DOMENICO**	672,35	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04267	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **55002 MOLTEDO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2015 / 04268	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2015 / 04271	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00
2015 / 04272	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2015 / 04273	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 04274	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2015 / 04275	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04276	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2015 / 04277	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2015 / 04278	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00
2015 / 04279	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2015 / 04280	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **76653 SCALFARI LUCA**	61,97	0,00
2015 / 04310	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **168 ABBRUZZESE CESARE**	61,97	0,00
2015 / 04311	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04312	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2015 / 04313	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2015 / 04314	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2015 / 04315	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00
2015 / 04316	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2015 / 04317	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2015 / 04318	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04319	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2015 / 04321	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **20161 CORASONITI VITALIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 04322	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2015 / 04324	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00
2015 / 04325	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04327	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2015 / 04328	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04329	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **188737 MATTEI ANGELO**	61,97	0,00
2015 / 04330	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04331	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	61,97	0,00
2015 / 04333	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00
2015 / 04334	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2015 / 04335	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 04336	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04337	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2015 / 04338	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **62657 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2015 / 04339	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04340	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2015 / 04341	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **207199 ROMANO OSVALDO**	61,97	0,00
2015 / 04342	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2015 / 04343	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04345	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04346	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2015 / 04347	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2015 / 04348	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2015 / 04349	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2015 / 04350	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2015 / 04351	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04352	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04353	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2015 / 04354	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2015 / 04355	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2015 / 04356	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00
2015 / 04357	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309777 CEFALI' MARISA**	61,97	0,00
2015 / 04358	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **92690 CRISAFULLI TOMMASO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04359	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **41069 LOMOIO VINCENZA**	243,51	0,00
2015 / 04362	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2015 / 04364	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **90568 VONO VITALIANO**	61,97	0,00
2015 / 04424	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **113375 URZINO VITO**	46,47	0,00
2015 / 04425	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **59290 OLIVO MARIO**	61,97	0,00
2015 / 04426	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2015 / 04428	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04429	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **65552 POSELLA SALVATORE**	348,18	0,00
2015 / 04430	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2015 / 04431	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **13895 CAROLEO LUIGI**	584,82	0,00
2015 / 04434	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **58743 RICCI IMMACOLATA**	61,97	0,00
2015 / 04435	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2015 / 04437	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2015 / 04441	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	40,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04442	**(3050203) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **5262 BARBERIO VITALIANO**	305,18	0,00
2015 / 04445	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2015 / 00006	**(3020201) / 01400.000.0**	ruolo ordinario per la riscossione coatta anno 2011 relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al c.s. pr.dd. 108265/2014 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	26.734,01	0,00
2015 / 03300	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI, REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2010 (RESIDUO) E 2011/A ORDINANZE INGIUNZIONI NOTIFICATE ANNI 2012-2013-2014 COD. PROF. 112953 DEL 25-09-2015 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	26.477,42	0,00
2015 / 03301	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA ALLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONIALEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2012/B ORDINANZE INGIUNZIONI NOTIFICATE ANNI 2013-2014-2015 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	31.472,32	0,00
2015 / 03494	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario ordinario per la riscossione tramite ente concessionario relativa alle sanzioni amministrative nell'anno 2014-2015 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	24.829,00	0,00
2015 / 01291	**(3020201) / 01440.000.0**	2011/02024 PROVENTI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DAL CORPO VIGILI URBANI - SERVIZIO RIMOZIONE AUTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA * **309939 DIVERSI CREDITORI**	378,55	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01532	**(3020201) / 01460.000.0**	2014/03709 sanzioni amministrative relative al recupero imposta comunale sulla pubblicita'degli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **249010 COMUNE DI CATANZARO**	12.222,44	0,00
2015 / 03456	**(3020201) / 01460.000.0**	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. ANNI 2012- 2013 -2014 **310784 DIVERSI UTENTI**	15.328,49	0,00
2015 / 01362	**(3030302) / 02360.000.0**	2013/01122 INTERESSI MATURATI DA RECUPERARE A FINE LOCAZIONE SU DEPOSITO CAUZIONALE DI → 41268,00 PER I LOCALI DI PROPRIETA' SOC. AURORA SRL **251129 AURORA SRL**	1.073,67	0,00
2015 / 01482	**(3030302) / 02360.000.0**	2010/04982 ACCERTAMENTO ICI SU AREE EDIFICABILI ANNO 2007 INTERESSI LEGALI **259407 EQUITALIA ETR SPA**	38,31	38,31
2015 / 01540	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03710 interessi su recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **259407 EQUITALIA ETR SPA**	496,80	0,00
2015 / 01541	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03970 INTERESSI PER ACCERTAMENTI EVASIONI IMU AREE EDIFICABILI ANNO 2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	21,98	21,98
2015 / 01543	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03981 INTERESSI ACCERTAMENTI EVASIONI IMU FABBRICATI ANNO 2012 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	17.913,85	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01544	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03986 INTERESSI ACCERTAMENTI EVASIONE IMU FABBRICATI ANNO 2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	5.685,62	0,00
2015 / 03461	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO DEFINITIVA N° IPR 90020151751/2015 0010 PER RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'- **259407 EQUITALIA ETR SPA**	51,30	0,00
2015 / 01279	**(3050203) / 02940.000.0**	2003/03296 INCARICAMENTO POLIZZA FIDEJUSSORIA N.2283521/2 DELL'1/12/1989 PRESTATA DALL'ATI COS.MA-VALOPPI-BITONTI **311212 ASSICURAZIONE R.A.S.**	181.230,92	0,00
2015 / 01280	**(3050203) / 02940.000.0**	2003/04020 QUOTA PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI SULL'IMMOBILE DI VIA MATTIA PRETI N. 3 **19583 STAGLIANO' GIUSEPPA**	134,35	0,00
2015 / 01324	**(3050203) / 02940.000.0**	2011/00308 RECUPERO SOMME DALL'A.T.I. CANTIERI EDILI/TORCHIA PIETRO GIA ESECUTORI DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CORSO MAZZINI NEL PROGETTO P.S.U. MEDIANTE ATTIVAZIONE INCARICAMENTO POLIZZA FIDEIUSSORIA ANCORA IN ESSERE **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.866,37	0,00
2015 / 01369	**(3050203) / 02940.000.0**	2013/00837 ESPROPRIAZIONI IMMOBILI REALIZZ. AMBITO PIANIFICATO N.5 CORVO-ARANCETO DICHIARAZ. NON SERVIBILITÀ DITTA TOTO F.SCO ECC... - COD. PROF. 96476 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.264,18	0,00
2015 / 01407	**(3050203) / 02940.000.0**	2014/03711 spese di notifica per recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **249010 COMUNE DI CATANZARO**	69,57	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01508	**(3050203) / 02940.000.0**	2012/05763 LISTA SUPPLETIVA T.A.R.S.U. ANNO 2012 E PRECEDENTI COD.95028 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.000,00	0,00
2015 / 03458	**(3050203) / 02940.000.0**	SPESE NOTIFICA PER RISCOSSIONE IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2012 - 2013 - 2014. **259407 EQUITALIA ETR SPA**	155,40	0,00
2015 / 01164	**(3050203) / 02950.000.0**	2014/03406 RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2014 - SU MUTUO CDP POS. 6006026 - Lavori di sistemazione Area Magna Grecia - L.R. N° 7DEL 21/08/2006 - art. 6 comma 3 L.R. N.15 DEL 13/06/2008 - DECRETO D.G. N. 9337 DEL 26/06/2013 **250463 REGIONE CALABRIA**	8.200,00	0,00
2015 / 01165	**(3050203) / 02980.000.0**	2014/01391 RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2011/2013 SU CONCESSIONE IN FITTO LOCALI SITI IN LOC. "CHALET" DI SIANO PER ATTIVITA' SCOLASTICA **267915 NUOVA DOMUS SOC. COOPERATIVA A.R.L.**	933,54	0,00
2015 / 04006	**(3050203) / 02980.000.0**	RIMBORSO SOMMA DEPOSITATA AL MEF A FAVORE DELLA DITTA MAIORINO - CARTA CONTABILE IN USCITA N. 36 **310693 MEF CED DSII SISTEMA NOIPA**	17.072,30	0,00
2015 / 01228	**(3050203) / 02925.000.0**	2009/02915 RECOPERO LAVORI A DANNO PER ELIMINAZIONE INCONVENIENTE FOGNA VIA BARLAAM DA SEMINARA (VEDI IMPEGNO N. 2929/09) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.234,53	0,00
2015 / 01229	**(3050203) / 02925.000.0**	2009/03677 LAVORI A DANNO PER ELIMINAZIONE INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO IN VIA CALLIPARI ESEGUITI DALL'ATI CONCOLINO 2008 -VEDI IMP.2510/09 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.090,96	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 01230	**(3050203) / 02925.000.0**	2009/03891 LAVORI A DANNO PER ELIMINAZIONE INCONVENIENTE IGIENICO SANITARIO IN VIA BELLINI CIVICO 3 E 5-VEDI IMPEGNO N4312/09 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.689,04	0,00
2015 / 01286	**(3050203) / 02925.000.0**	2010/00885 RIVALSA SU VARIE DITTE PER INCONVENIENTE FOGNIARIO IN VIA MELITO PORTO SALVO (VEDI IMPEGNO 2279/10) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.260,00	0,00
2015 / 01287	**(3050203) / 02925.000.0**	2010/02017 ULTERIORE SOMMA PER LAVORI A DANNO DI VIA MELITO PORTO SALVO AFFIDAM.ALLA DITTA A.T.I. CONCOLINO 2008 VEDI IN CONTO ACC.885/2010- **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	660,00	0,00
2015 / 01343	**(3050203) / 02925.000.0**	2012/03895 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ATI GRECON PER LAVORI A DANNO DITTA FULGINITI DAVIDE - VEDI IMP. 4149/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.000,00	0,00
2015 / 01366	**(3050203) / 02925.000.0**	2013/02131 RECUPERO SOMMA PER INTERVENTO SU RIPA SOTTOSTANTE AREA CONDOMINIO BLY ESECUZUONE LAVORI A DANNO VEDI IMP..2213.... DD.2055/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.206,45	0,00
2015 / 01402	**(3050203) / 02925.000.0**	2014/04025 per recupero somma anticipata dall'amm.ne comunale per rimozione d'ufficio in danno soggetti obbligati inadempienti (sig.ra De Fazio Anna) relativo a struttura balneare sita in cz Lido altezza realizzande opere di valorizzazioen turistiso-comm.le del porto. (impresa Beltrami) dd codice profilo 108735 sett. gest. terr.-vedi imp. 6242 sub 11/2014 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	21.430,31	0,00
2015 / 04131	**(3050204) / 02925.000.0**	RIPRISTINO URGENTE DELLE OPERE DAANNEGGIATE A SEGUITO DI INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITA' DELL'AREA DELLA FONTANA DI PIAZZA MATTEOTTI -AFFIDA.LAVORI IMPRESA BL COSTRUZIONI SRL .CODD.114711-VEDI IMP.8802/2015 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.022,58	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2015 / 04481	**(6030104) / 07291.000.0**	diverso utilizzo per lavori di adeguamento normativo palazzetto dello sport Corvo - (oltre ad € 40.499,92 già incassate) **309978 CASSA DEPOSITI E PRESTITI**	102.310,34	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2015	17.876.191,44	370,48

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01041	**(1010106) / 00090.000.0**	2014/03978 ACCERTAMENTI EVASIONI IMU FABBRICATI ANNO 2012 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	116.983,19	0,00
2016 / 00581	**(1010108) / 00080.000.0**	2011/04517 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2010 (COME DA ALLEGATA LISTA CARICO ELENCO DEBITORI) -DD PROF. 87637 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	267.770,43	0,00
2016 / 00854	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05106 ACCERTAMENTI EVASIONI ICI IMMOBILI ANNO 2008 VEDI IMP. COD.94212 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	143.002,56	0,00
2016 / 00855	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05110 ACCERTAMENTI EVASIONI ICI IMMOBILI ANNO 2009 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	308.057,77	0,00
2016 / 00856	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05426 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2011 COD.94769 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	280.049,22	0,00
2016 / 00857	**(1010108) / 00080.000.0**	2012/05429 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI IMMOBILI ANNO 2010 CODD.94766 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	268.347,13	0,00
2016 / 01077	**(1010151) / 00260.000.0**	2012/05764 LISTA SUPPLETIVA T.A.R.S.U. ANNO 2012 E PRECEDENTI COD.95028 RETTIFICATA CON DD 846/2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	20.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01038	**(1010153) / 00040.000.0**	2014/03708 recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **249010 COMUNE DI CATANZARO**	35.900,97	0,00
2016 / 04170	**(1010153) / 00041.000.0**	IMPOSTA PUBBLICITA' -RECUPERO EVASIONI **249010 COMUNE DI CATANZARO**	106.159,22	0,00
2016 / 01044	**(1010161) / 00300.000.0**	2014/03345 addizionale provinciale per tributo com.le tari anno 2014 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	231.015,03	0,00
2016 / 02884	**(1010161) / 00300.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2016). Accertamento entrata tributo di competenza comunale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.808.778,50	0,00
2016 / 02885	**(1010161) / 00300.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2016). Accertamento entrata tributo di competenza provinciale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	713.847,20	0,00
2016 / 05224	**(2010101) / 00600.000.0**	contributo spese giudiziarie anno 2016 **309983 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA**	300.000,00	0,00
2016 / 01772	**(2010101) / 00700.000.0**	PAC-PIANO AZIONE E COESIONE-SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA E GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-AMBITO SOCIALE DI CZ-NORD - AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIM. INCARICO DI COLLABORATORE SPECIALISTA DI SUPPORTO ATTIVITA' E MONITORAGGIO RENDIC. DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA E ANZIANI COD.114357 **311371 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE**	6.595,36	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01773	**(2010101) / 00700.000.0**	PAC-PIANO AZIONE E COESIONE-SERVIZI DI CURA PER L'INFANZIA E GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI-AMBITO SOCIALE DI CZ-LIDO - AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIM. INCARICO DI COLLABORATORE SPECIALISTA DI SUPPORTO ATTIVITA' E MONITORAGGIO RENDIC. DEL PIANO INTERVENTO INFANZIA E ANZIANI COD.114366 **311371 MINISTERO ECONOMIA E FINANZE**	8.533,51	0,00
2016 / 01778	**(2010101) / 00720.000.0**	FONDI PAC-PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI CROPANI COD.115082 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	7.155,66	0,00
2016 / 00008	**(3010101) / 01880.000.0**	2004/04913 LISTA DI CARICO CANONE ACQUA ANNO 2004 **312291 DIVERSI DEBITORI**	377.700,70	0,00
2016 / 00025	**(3010101) / 01880.000.0**	2005/04892 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2005 **312291 DIVERSI DEBITORI**	423.944,87	0,00
2016 / 00028	**(3010101) / 01880.000.0**	2006/05605 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2006 **312291 DIVERSI DEBITORI**	90.909,38	0,00
2016 / 00034	**(3010101) / 01880.000.0**	2007/05686 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2007 **312291 DIVERSI DEBITORI**	261.919,00	0,00
2016 / 00182	**(3010101) / 01880.000.0**	2008/07009 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONE ACQUA ANNO 2008 **312291 DIVERSI DEBITORI**	503.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00263	**(3010101) / 01880.000.0**	2009/05673 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2009 **312291 DIVERSI DEBITORI**	624.651,87	0,00
2016 / 00475	**(3010101) / 01880.000.0**	2010/05337 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2010 **312291 DIVERSI DEBITORI**	766.239,97	0,00
2016 / 01051	**(3010101) / 01880.000.0**	2014/03337 canoni acqua anno 2014 **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.426.505,85	0,00
2016 / 01753	**(3010101) / 01880.000.0**	2006/05605 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2006 **312291 DIVERSI DEBITORI**	727.528,93	0,00
2016 / 05042	**(3010101) / 01880.000.0**	LISTA DI CARICO CANONI ACQUA ANNO 2016 **312291 DIVERSI DEBITORI**	3.837.022,60	0,00
2016 / 00013	**(3010201) / 01885.000.0**	2004/04914 ACCERTAMENTO CANONE ACQUA PARTE FOGNATURA ANNO 2004 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	32.715,70	0,00
2016 / 00026	**(3010201) / 01885.000.0**	2005/04893 LISTA DI CARICO -DIRITTI O CANONI RACCOLTA ACQUE FOGNA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.972,37	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00183	**(3010201) / 01885.000.0**	2008/07010 CANONI PER LA RACCOLTA ACQUE RIFIUTO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	31.000,00	0,00
2016 / 00264	**(3010201) / 01885.000.0**	2009/05674 APPROV. LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI FOGNA ANNO 2009 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	63.601,81	0,00
2016 / 00476	**(3010101) / 01885.000.0**	2010/05338 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI FOGNATURA ANNO 2010 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	44.028,24	0,00
2016 / 00589	**(3010101) / 01885.000.0**	2011/05434 LISTA DI CARICO PROVVISORIA CANONI FOGNATURA ANNO 2011 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	93.489,11	0,00
2016 / 00864	**(3010101) / 01885.000.0**	2012/05767 CANONI FOGNATURA ANNO 2012 -COD-95025 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	133.044,45	0,00
2016 / 00921	**(3010101) / 01885.000.0**	2013/06065 CANONI FOGNATURA ANNO 2013 **310784 DIVERSI UTENTI**	150.809,54	0,00
2016 / 01052	**(3010101) / 01885.000.0**	2014/03338 canoni fogna anno 2014 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	133.499,57	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00009	**(3010201) / 01890.000.0**	2004/04915 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2004 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	85.115,61	0,00
2016 / 00036	**(3010201) / 01890.000.0**	2007/05688 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2007 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	40.000,00	0,00
2016 / 00184	**(3010201) / 01890.000.0**	2008/07011 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2008 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	118.671,00	0,00
2016 / 00265	**(3010201) / 01890.000.0**	2009/05675 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2009 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	150.586,40	0,00
2016 / 00477	**(3010201) / 01890.000.0**	2010/05339 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2010 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	72.602,46	0,00
2016 / 00590	**(3010201) / 01890.000.0**	2011/05435 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2011 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	93.724,68	0,00
2016 / 00865	**(3010201) / 01890.000.0**	2012/05768 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2012 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	341.387,68	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01069	**(3010201) / 01890.000.0**	2002/04350 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2002 **310784 DIVERSI UTENTI**	77.665,45	0,00
2016 / 01071	**(3010201) / 01890.000.0**	2003/04606 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2003 **309939 DIVERSI CREDITORI**	81.294,00	0,00
2016 / 05044	**(3010101) / 01890.000.0**	CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO ANNO 2016 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	24.285,74	0,00
2016 / 02897	**(3010201) / 01680.000.0**	retta aprile 2016 carta contabile 1793 del 26-5-2016 cartacontabile 1793 del 26-5-2016 **1962 AMATRUDA MICHELE**	1.600,00	0,00
2016 / 03071	**(3010201) / 01680.000.0**	RETTA SEZ. NIDO G. PEPE BOLL. n. 133 DEL 04.05.2016 SU C/C 299891 PROT. 43 DEL 13.06.2016 **269387 BASILE SALVATORE**	150,00	0,00
2016 / 03458	**(3010201) / 01680.000.0**	RETTA SCUOLA G. PEPE **262648 VELTRI GIULIA**	60,00	0,00
2016 / 01785	**(3010201) / 01700.000.0**	2011/01350 RETTE GENNAIO FEBBRAIO 2011 BOLL. 79 DEL 26-2-2011 VERSATO SUL C/C 299891 PR. 26 DEL 7-4-11 **18745 COLACIONE ANDREA**	110,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 04789	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' SIANO PERIODO DAL 19/10 AL 31/12/2016 **304062 A.S.D. CATANZARO LIDO 2004**	2.162,30	0,00
2016 / 04698	**(3010301) / 02220.000.0**	QUOTA 70% DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO - LEGGE REGIONALE 1/1971 GIUSTA NOTA SETTORE PATRIMONIO N. 38644 DEL 04/04/2016 **250463 REGIONE CALABRIA**	24.164,67	0,00
2016 / 00014	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/00671 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **52085 MELA MARIO**	148,32	0,00
2016 / 00016	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05933 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2007 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	326,76	0,00
2016 / 00018	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05936 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2007 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00
2016 / 00021	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05962 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **45484 GIAMPA' ANNA**	631,07	0,00
2016 / 00023	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05964 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00037	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/00684 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309230 CRISTOFARO TRENTO**	189,12	0,00
2016 / 00040	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05853 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **234 ABBRUZZESE PATRIZIO**	61,97	0,00
2016 / 00041	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05854 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **5212 BARBERIO FRANCESCO**	1.200,17	0,00
2016 / 00042	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05855 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2016 / 00043	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05856 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00044	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05857 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00045	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05858 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **9434 PAONE ANNA**	27,34	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00046	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05859 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2016 / 00047	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05860 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00048	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05861 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIIO ANNO 2007 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00
2016 / 00049	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05862 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2016 / 00050	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05863 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2016 / 00051	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05864 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311175 MORELLI MASSIMO**	221,88	0,00
2016 / 00052	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05865 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **57508 NATANGELO EMILIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00053	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05867 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	1.262,14	0,00
2016 / 00054	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05868 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2016 / 00055	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05869 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2016 / 00057	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05871 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	668,19	0,00
2016 / 00058	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05872 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2016 / 00073	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/05967 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2016 / 00074	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06124 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00076	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06129 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00077	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06130 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00
2016 / 00078	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06133 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00080	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06138 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2016 / 00081	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06141 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	649,41	0,00
2016 / 00083	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06145 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **100426 NICOLETTI CARLO**	61,97	0,00
2016 / 00084	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06146 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00085	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06148 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,06	0,00
2016 / 00087	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06150 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311360 TROPEANO TERESA**	303,92	0,00
2016 / 00088	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06152 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **190099 CRITELLI ANTONIO**	86,28	0,00
2016 / 00090	**(3010302) / 02160.000.0**	2007/06158 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309290 TRICOLI MARIO**	342,72	0,00
2016 / 00125	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06247 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **45484 GIAMPA' ANNA**	569,15	0,00
2016 / 00127	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06250 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2016 / 00129	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06254 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00131	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06617 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2016 / 00133	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06622 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2008 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00
2016 / 00136	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06963 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00138	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06966 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00185	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/01023 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309230 CRISTOFARO TRENTO**	198,22	0,00
2016 / 00186	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/01075 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO2 008 **309290 TRICOLI MARIO**	229,04	0,00
2016 / 00205	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06967 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00206	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06969 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00207	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06971 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PACHEGGIO ANNO 2008 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2016 / 00208	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06973 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	649,41	0,00
2016 / 00210	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06976 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **199393 NURCE HAXHIRE**	58,01	0,00
2016 / 00211	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06977 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **100426 NICOLETTI CARLO**	61,97	0,00
2016 / 00212	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06978 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2016 / 00213	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06980 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00215	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06983 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00216	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06986 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2016 / 00217	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06987 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00218	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06988 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00219	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06989 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2016 / 00220	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06990 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00221	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06991 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00222	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06992 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2016 / 00223	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06995 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2016 / 00224	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06997 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **51197 MAURO FRANCESCO**	212,28	0,00
2016 / 00225	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06998 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2016 / 00226	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/06999 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2016 / 00227	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07012 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2016 / 00228	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07013 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00229	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07014 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2016 / 00230	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07016 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	668,19	0,00
2016 / 00231	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07017 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2016 / 00232	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07018 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00233	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07729 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2016 / 00235	**(3010302) / 02160.000.0**	2008/07733 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	98,69	0,00
2016 / 00267	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/01677 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309230 CRISTOFARO TRENTO**	318,22	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00268	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/02036 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 DA ANNULLARE VEDI REV.11283/2013 **31840 FORNARA RENZO**	107,92	0,00
2016 / 00289	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05369 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2016 / 00290	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05370 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00291	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05372 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2016 / 00292	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05373 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00293	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05374 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00294	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05375 INDENNIZZO D'SO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00295	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05376 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2016 / 00297	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05378 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2016 / 00298	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05380 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2016 / 00299	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05381 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2016 / 00300	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05382 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00301	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05385 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2016 / 00302	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05386 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00303	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05387 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2016 / 00305	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05389 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	668,19	0,00
2016 / 00306	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05390 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2016 / 00307	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05392 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00309	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05395 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00310	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05397 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00
2016 / 00311	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05398 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00313	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05402 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2016 / 00314	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05418 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	649,41	0,00
2016 / 00316	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05423 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **100426 NICOLETTI CARLO**	61,97	0,00
2016 / 00317	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05424 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2016 / 00318	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05426 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2016 / 00319	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05427 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00
2016 / 00321	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05430 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **86998 TRAPASSO ROSA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00322	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05431 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00323	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05432 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **51197 MAURO FRANCESCO**	451,02	0,00
2016 / 00326	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05458 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2016 / 00328	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05462 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2016 / 00331	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05514 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2009 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2016 / 00332	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05518 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2009 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	26,55	0,00
2016 / 00334	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05520 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2009 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00383	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05562 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	31,97	0,00
2016 / 00384	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05563 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2016 / 00385	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05566 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2016 / 00387	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05571 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	158,69	0,00
2016 / 00388	**(3010302) / 02160.000.0**	2009/05574 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309290 TRICOLI MARIO**	257,04	0,00
2016 / 00481	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/04652 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2016 / 00483	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/04655 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00484	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05427 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2016 / 00485	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05428 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00486	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05429 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00487	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05431 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2016 / 00488	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05432 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00489	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05433 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00
2016 / 00490	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05434 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00492	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05436 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2016 / 00493	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05437 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **51197 MAURO FRANCESCO**	447,87	0,00
2016 / 00494	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05438 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2016 / 00495	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05439 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2016 / 00496	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05440 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00497	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05443 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2016 / 00498	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05444 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00499	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05445 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2016 / 00501	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05447 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	668,19	0,00
2016 / 00502	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05448 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2016 / 00505	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05474 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2010 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2016 / 00506	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05475 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2010 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00
2016 / 00593	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/00587 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309230 CRISTOFARO TRENTO**	218,22	0,00
2016 / 00594	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/01315 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 DA GEN/MAG.DA ANNULLARE VEDI ACC. N. 765/2018 **90380 VITALIANO RAFFAELLA**	37,23	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00596	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05473 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2016 / 00597	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05475 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00598	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05476 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00599	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05477 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **9434 PAONE ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00600	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05478 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2016 / 00601	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05479 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00602	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05480 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00603	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05481 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2016 / 00605	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05483 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2016 / 00606	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05484 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **51197 MAURO FRANCESCO**	547,87	0,00
2016 / 00607	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05485 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2016 / 00608	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05486 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2016 / 00609	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05487 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00610	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05489 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00611	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05490 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2016 / 00612	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05491 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2016 / 00614	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05493 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	668,19	0,00
2016 / 00615	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05494 INDENNIZZO D'USO ALLOGIIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2016 / 00616	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05496 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00618	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05498 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00619	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05499 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00621	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05501 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00623	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05504 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2016 / 00624	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05507 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	649,41	0,00
2016 / 00626	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05511 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO APRCHEGGIO ANNO 2011 **100426 NICOLETTI CARLO**	61,97	0,00
2016 / 00627	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05512 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2016 / 00628	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05513 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2016 / 00629	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05514 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00630	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05515 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309770 SILIPO RAFFAELE***	142,70	0,00
2016 / 00631	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05516 INDENNIZZO D'USO ALLLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00632	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05517 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **16234 CESARIO TIZIANA**	61,97	0,00
2016 / 00633	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05538 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	61,97	0,00
2016 / 00634	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05539 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2016 / 00636	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05542 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2016 / 00638	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05546 INDENNZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	158,69	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00639	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05547 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309290 TRICOLI MARIO**	257,04	0,00
2016 / 00642	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05578 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2011 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2016 / 00645	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05589 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2011 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00
2016 / 00647	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05604 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2016 / 00649	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05609 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2016 / 00650	**(3010302) / 02160.000.0**	2011/05613 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2016 / 00703	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05488 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	14,09	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00704	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05489 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2016 / 00705	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05491 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2016 / 00707	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05495 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	158,69	0,00
2016 / 00708	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05496 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309290 TRICOLI MARIO**	257,04	0,00
2016 / 00710	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05534 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00712	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05537 INENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00713	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05538 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00714	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05540 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00717	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05544 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2016 / 00718	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05546 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	649,41	0,00
2016 / 00720	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05550 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **100426 NICOLETTI CARLO**	61,97	0,00
2016 / 00721	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05551 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGIO ANNO 2010 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2016 / 00722	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05553 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00
2016 / 00723	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05554 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309770 SILIPO RAFFAELE***	142,70	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00724	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05557 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00725	**(3010302) / 02160.000.0**	2010/05558 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2016 / 00869	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/01670 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309230 CRISTOFARO TRENTO**	418,22	0,00
2016 / 00870	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/01816 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 DA ANNULLARE VEDI ACC. 765/2018 **90380 VITALIANO RAFFAELLA**	96,10	0,00
2016 / 00874	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05714 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2016 / 00875	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05715 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00876	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05716 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00877	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05717 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	56,91	0,00
2016 / 00878	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05718 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2016 / 00923	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05719 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00
2016 / 00924	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05721 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2016 / 00925	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05722 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309175 GAGLIARDI RITA**	812,74	0,00
2016 / 00926	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05723 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2016 / 00927	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05724 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **51197 MAURO FRANCESCO**	547,87	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00928	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05725 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2016 / 00929	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05726 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2016 / 00930	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05727 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00931	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05729 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2016 / 00932	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05730 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2016 / 00933	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05731 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2016 / 00935	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05733 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	668,19	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00936	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/05734 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2016 / 00941	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06024 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012 **63739 PLACANICA LILIANA**	466,32	0,00
2016 / 00944	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06033 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2016 / 00945	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06034 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00
2016 / 00946	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06035 CANONE ALLOGIO COMUNALE ANNO 2012 DA ELIMINARE IN QUANTO SUL RUOLO RISULTA 61,97 € **31831 FONTANA VITALIANO**	66,19	0,00
2016 / 00947	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06037 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	158,08	0,00
2016 / 00948	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06088 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **7082 BEVACQUA FRANCESCO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00949	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06116 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	61,97	0,00
2016 / 00950	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06117 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2016 / 00952	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06120 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **190099 CRITELLI ANTONIO**	159,59	0,00
2016 / 00954	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06125 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	158,69	0,00
2016 / 00955	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06127 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309290 TRICOLI MARIO**	257,04	0,00
2016 / 00957	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06132 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2016 / 00959	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06134 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00960	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06135 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **16234 CESARIO TIZIANA**	61,97	0,00
2016 / 00961	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06136 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00963	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06138 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00964	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06139 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **311336 CURRAO GIUSEPPE**	878,73	0,00
2016 / 00965	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06141 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00967	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06147 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2016 / 00968	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06150 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	649,41	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00970	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06154 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **100426 NICOLETTI CARLO**	61,97	0,00
2016 / 00971	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06155 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2016 / 00972	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06156 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2016 / 00973	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06158 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **112477 SILIPO ANTONIETTA**	228,60	0,00
2016 / 00974	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06159 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309770 SILIPO RAFFAELE***	142,70	0,00
2016 / 00975	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06160 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO ANNO 2012 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00976	**(3010302) / 02160.000.0**	2012/06161 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **111967 PEZZANO ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00001	**(3010302) / 02180.000.0**	canone anno 2016 per affidamento impianto sportivo via genovesi (loc. Pontegrande) di cz. **310296 A.C.D. AMARCORD PONTEGRANDE**	4.611,60	0,00
2016 / 02227	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2016 **96562 SCARPINO MASSIMO**	25,85	0,00
2016 / 02241	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR PERIODO PREGRESSO VEDI NOTA UFF.PATRIMONIO 25083 DEL 3/03/2016 **87739 URSANO CELESTINO**	17.708,65	0,00
2016 / 02273	**(3010302) / 02180.000.0**	INTEGRAZIONE CANONI PREGRESSI DAL 2007/2013 VEDI NOTA UFF. PATR. 25083 DEL 03/03/2016 **16669 CHIODO ANNA**	254,75	0,00
2016 / 02274	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSINE LOCALE ADIBITO A MARMERIA IN VIA PAGLIA PERIDO PREGRESSI VEDI NOTA N. 25083 DEL 03/03/2016 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	6.357,20	0,00
2016 / 02293	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CIOSCO BAR IN PIAZZA PREFETTURA VEDI NOTA UFF. PATRIM.N.25083 DEL 03/03/16 **17007 CHIRICO' FRANCESCO**	14.815,85	0,00
2016 / 02302	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO A FIORI VEDI NOTA N. 25083/2016 **98238 FROIO ANNA RITA**	8.573,70	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02304	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR VEDI NOTA UFF.PATRIM.25083/2016 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	6.907,05	0,00
2016 / 02336	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA PRODOTTI TIPICI NOTA UFF. PATRIM. 25083/2016 **106203 LAMANNA ANNARITA**	9.802,71	0,00
2016 / 02502	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO CHIOSCO EDICOLA ANNI PREGRESSI VEI NOTA N. 25083 DEL 3/3/16 **19825 CONSOLO ROSARIA**	8.562,13	0,00
2016 / 02511	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSINE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNI PREGRESSI VEDI NOTA UFF. PATRIM. 25083/2016 **207804 CERMINARA MARTINO**	11.645,41	0,00
2016 / 02513	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO CHIOSCO ADIBITO A EDICOLA VEDI NOTA UFF.PATRIM. 25083/16 **309329 CURCIO ROSARIA**	32.705,51	0,00
2016 / 02518	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNI PREGRESSI VEDI NOTA UFF.PATRIM.25083/16 **28747 EVARONI IGNAZIO**	4.448,97	0,00
2016 / 02522	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNI PREGRESSI NOTA UFF.PATRIM. 25083/2016 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	11.713,77	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02525	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A BAR NOTA UFF.PATRIM. 25083/2016 **62654 VENEZIANO GIOVANNA**	8.774,62	0,00
2016 / 02528	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A BAR ANNI PREGRESSI NOTA UFF.PATRIM.25083/2016 **21960 COSTANTINO ANNA**	19.365,47	0,00
2016 / 02534	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE CHIOSCO ADIBITO A BAR ANNI PREGRESSI VEI NOTA UFF.PATRIM. 25083/2016 **17737 CIOFFI CARMELA**	5.481,08	0,00
2016 / 02971	**(3010302) / 02180.000.0**	APPROVAZIONE CONTRATTO PER AFFIDAMENTO AREA ANTISTANTE AUDITORIUM ALL'ANAS **250362 A.N.A.S. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADALE**	7.930,00	7.930,00
2016 / 02980	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2016 **28747 EVARONI IGNAZIO**	919,39	0,00
2016 / 02981	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2016 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.573,71	0,00
2016 / 02982	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A EDICOLA ANNO 2016 **207804 CERMINARA MARTINO**	1.930,72	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02983	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A EDICOLA ANNO 2016 **19825 CONSOLO ROSARIA**	2.294,11	0,00
2016 / 02984	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A EDICOLA ANNO 2016 **309329 CURCIO ROSARIA**	4.321,14	0,00
2016 / 02988	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A EDICOLA BAR ANNO 2016 **21960 COSTANTINO ANNA**	3.437,80	0,00
2016 / 02990	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.298,48	0,00
2016 / 02992	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	1.195,21	0,00
2016 / 02993	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016 **87739 URSANO CELESTINO**	4.550,99	0,00
2016 / 02994	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016 **62654 VENEZIANO GIOVANNA**	3.401,75	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02995	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	2.390,42	0,00
2016 / 02999	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE LOCALE ADIBITO A LAVORAZIONE MARMI ANNO 2016 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	15.711,62	0,00
2016 / 03000	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE LOCALE ADIBITO A VENDITA FIORI ANNO 2016 **16669 CHIODO ANNA**	4.955,82	0,00
2016 / 00060	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05845 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309234 META VITTORIA**	972,52	0,00
2016 / 00062	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05848 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2016 / 00063	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05850 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	1.163,00	0,00
2016 / 00064	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05873 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **168 ABBRUZZESE CESARE**	831,58	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00065	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05876 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2016 / 00066	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05877 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2016 / 00067	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05878 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2016 / 00068	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05880 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00069	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05881 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00
2016 / 00070	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05882 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00071	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05883 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00072	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05884 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00094	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/00662 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **6029 BASILE ANTONIO**	988,45	0,00
2016 / 00096	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05795 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2016 / 00097	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05797 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2016 / 00099	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05799 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	19,37	0,00
2016 / 00100	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05800 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **8016 BITONTI GIULIO**	342,08	0,00
2016 / 00101	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05803 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00102	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05807 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2016 / 00103	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05811 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **39061 GUZZI LUIGI**	277,78	0,00
2016 / 00104	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05813 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2016 / 00105	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05814 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2016 / 00106	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05815 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.112,52	0,00
2016 / 00107	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05816 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2016 / 00108	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05817 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00109	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05818 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2016 / 00110	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05819 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00111	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05820 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2016 / 00112	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05821 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2016 / 00113	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05822 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2016 / 00115	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05825 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00
2016 / 00116	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05826 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00118	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05830 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00119	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05831 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2016 / 00120	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05833 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **42023 BASILE ANNA**	235,66	0,00
2016 / 00121	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05834 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2016 / 00122	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05835 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309776 CANINO GIUSEPPE***	863,97	0,00
2016 / 00124	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05842 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **50614 MASCIARI GAETANO**	61,97	0,00
2016 / 00139	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05885 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00140	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05886 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **23167 CAROLEO ELVIRA**	61,97	0,00
2016 / 00141	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05887 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2016 / 00142	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05888 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00143	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05890 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2016 / 00144	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05893 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	196,31	0,00
2016 / 00145	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05894 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00146	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05895 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00147	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05896 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00148	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05897 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00149	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05898 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2007 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 00151	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05900 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00152	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05901 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2016 / 00153	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05902 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **205088 RICCI FRANCESCA**	61,97	0,00
2016 / 00154	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05904 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00156	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05907 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00
2016 / 00157	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05913 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **71910 ROSI SILVIO**	1.284,72	0,00
2016 / 00158	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05917 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2016 / 00159	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05919 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00161	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05921 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00162	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05922 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00163	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05923 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00164	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05924 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00165	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05925 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2016 / 00166	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/05991 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2016 / 00168	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06005 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2016 / 00169	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06006 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **13895 CAROLEO LUIGI**	784,34	0,00
2016 / 00170	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06089 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00173	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06101 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00174	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06104 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **59290 OLIVO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00175	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06105 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00177	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06110 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00179	**(3050203) / 02660.000.0**	2007/06162 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2016 / 00191	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06210 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 00193	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06212 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00194	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06213 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PACHEGGIO ANNO 2008 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00196	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06218 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2016 / 00197	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06220 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2016 / 00198	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06222 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00200	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06224 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00201	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06225 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00202	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06226 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00203	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06227 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00204	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06228 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00236	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/00739 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **6029 BASILE ANTONIO**	988,45	0,00
2016 / 00238	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06171 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **168 ABBRUZZESE CESARE**	831,58	0,00
2016 / 00239	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06172 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **94576 ABBRUZZESE GUGLIELMO**	61,97	0,00
2016 / 00240	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06174 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2016 / 00241	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06175 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2016 / 00242	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06176 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00243	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06177 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00244	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06179 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00
2016 / 00245	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06180 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00246	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06182 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00247	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06185 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00248	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06186 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00249	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06190 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **23167 CAROLEO ELVIRA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00250	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06192 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00
2016 / 00251	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06193 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00252	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06196 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2016 / 00253	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06205 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00254	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06206 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00
2016 / 00255	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06207 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00256	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06209 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00257	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07773 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00259	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07777 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00269	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06592 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00270	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06593 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2016 / 00271	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06595 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00272	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06596 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2016 / 00273	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06597 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309776 CANINO GIUSEPPE***	863,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00277	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06612 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2016 / 00278	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06614 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	61,97	0,00
2016 / 00279	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06960 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2016 / 00280	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/06961 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	196,31	0,00
2016 / 00281	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07039 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00
2016 / 00282	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07040 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2016 / 00283	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07043 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00285	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07618 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	719,07	0,00
2016 / 00286	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07626 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **8016 BITONTI GIULIO**	793,27	0,00
2016 / 00287	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07630 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2016 / 00288	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07632 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00
2016 / 00335	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07638 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00336	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07640 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2016 / 00337	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07642 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00339	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07687 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2016 / 00340	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07688 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2016 / 00341	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07689 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2016 / 00342	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07690 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2016 / 00343	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07691 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00
2016 / 00344	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07692 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2016 / 00345	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07693 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00346	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07694 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2016 / 00347	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07695 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2016 / 00348	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07696 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO 1NNO 2008 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2016 / 00349	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07697 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	428,35	0,00
2016 / 00350	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07700 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00
2016 / 00351	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07701 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2016 / 00354	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07709 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00355	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07736 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2016 / 00356	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07738 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **184583 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 00357	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07744 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2016 / 00358	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07746 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **13895 CAROLEO LUIGI**	848,81	0,00
2016 / 00359	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07747 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **6930 BEVILACQUA ANTONIA**	61,97	0,00
2016 / 00360	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07751 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00
2016 / 00361	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07753 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00364	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07763 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	56,81	0,00
2016 / 00365	**(3050203) / 02660.000.0**	2008/07771 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008 **59290 OLIVO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00367	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05260 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00368	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05261 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00369	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05262 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00370	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05263 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00371	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05264 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **23167 CAROLEO ELVIRA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00372	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05265 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2016 / 00373	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05266 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00
2016 / 00374	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05267 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00375	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05269 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2016 / 00376	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05270 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00
2016 / 00377	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05272 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **188737 MATTEI ANGELO**	61,97	0,00
2016 / 00378	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05276 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	196,31	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00379	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05277 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00380	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05278 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00
2016 / 00391	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/01076 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **6029 BASILE ANTONIO**	988,44	0,00
2016 / 00393	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05253 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **168 ABBRUZZESE CESARE**	831,58	0,00
2016 / 00394	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05254 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **94576 ABBRUZZESE GUGLIELMO**	61,97	0,00
2016 / 00395	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05255 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2016 / 00396	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05256 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00397	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05257 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2016 / 00398	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05258 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00399	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05259 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00
2016 / 00401	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05363 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2016 / 00402	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05366 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	61,97	0,00
2016 / 00403	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05451 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2016 / 00404	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05469 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00405	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05470 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00408	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05474 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00409	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05480 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **59290 OLIVO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00410	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05481 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00412	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05486 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00414	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05495 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **5262 BARBERIO VITALIANO**	224,34	0,00
2016 / 00416	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05504 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00417	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05505 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **13895 CAROLEO LUIGI**	848,81	0,00
2016 / 00418	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05506 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **6930 BEVILACQUA ANTONIA**	61,97	0,00
2016 / 00419	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05509 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2016 / 00422	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05279 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00423	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05280 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00424	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05281 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 00426	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05283 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00427	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05284 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2016 / 00428	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05285 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00430	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05287 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2016 / 00431	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05288 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2016 / 00432	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05291 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00433	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05292 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	16,74	0,00
2016 / 00434	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05293 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00435	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05294 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00436	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05295 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00437	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05296 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2016 / 00438	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05297 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00439	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05298 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2009 **184584 VENEZIANO PIERINO**	61,97	0,00
2016 / 00440	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05302 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	30,99	0,00
2016 / 00441	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05303 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00442	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05304 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00
2016 / 00443	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05307 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2016 / 00445	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05309 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	719,07	0,00
2016 / 00446	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05311 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **8016 BITONTI GIULIO**	793,27	0,00
2016 / 00447	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05314 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2016 / 00448	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05315 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00
2016 / 00449	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05317 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00450	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05318 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2016 / 00451	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05319 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00
2016 / 00453	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05324 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2016 / 00454	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05325 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2016 / 00455	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05327 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2016 / 00456	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05328 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2016 / 00457	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05329 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00458	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05330 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2016 / 00459	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05331 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00460	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05332 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2016 / 00461	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05333 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2016 / 00462	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05334 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2016 / 00463	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05335 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2016 / 00464	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05336 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00465	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05337 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2016 / 00467	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05341 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00468	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05342 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2016 / 00507	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04820 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00
2016 / 00510	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05449 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00511	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05450 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2016 / 00512	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05452 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00513	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05453 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2016 / 00514	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05454 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00
2016 / 00517	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05499 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **5262 BARBERIO VITALIANO**	305,18	0,00
2016 / 00519	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05503 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2016 / 00520	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05504 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **13895 CAROLEO LUIGI**	848,81	0,00
2016 / 00521	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05505 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **6930 BEVILACQUA ANTONIA**	61,97	0,00
2016 / 00522	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05507 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **58743 RICCI IMMACOLATA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00523	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05508 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2016 / 00524	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05510 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00
2016 / 00525	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05511 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00528	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05514 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00529	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05518 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **59290 OLIVO MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00530	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05519 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00532	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05522 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00534	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05650 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **188737 MATTEI ANGELO**	61,97	0,00
2016 / 00535	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05657 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **168 ABBRUZZESE CESARE**	831,58	0,00
2016 / 00536	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05659 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **94576 ABBRUZZESE GUGLIELMO**	61,97	0,00
2016 / 00537	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05664 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2016 / 00538	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05666 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2016 / 00539	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05667 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2016 / 00540	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05668 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00541	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05670 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00542	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05681 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00543	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05684 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00544	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05685 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00545	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05687 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **23167 CAROLEO ELVIRA**	61,97	0,00
2016 / 00546	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05689 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2016 / 00547	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05690 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00548	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05691 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGFIO ANNO 2010 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00549	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05693 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2016 / 00550	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05694 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00
2016 / 00551	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05698 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00552	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05699 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	196,31	0,00
2016 / 00553	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05701 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00554	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05702 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00555	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05703 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00556	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05706 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00557	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05707 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 00558	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05711 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00559	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05715 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00
2016 / 00561	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05717 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00562	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05718 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00563	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05719 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00565	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05721 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2016 / 00566	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05722 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2016 / 00567	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05727 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00568	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05729 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	61,97	0,00
2016 / 00569	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05730 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00570	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05731 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00571	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05732 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00572	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05734 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2016 / 00573	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05735 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOA ANNO 2010 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00574	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/05736 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **184584 VENEZIANO PIERINO**	61,97	0,00
2016 / 00657	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/00585 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **6029 BASILE ANTONIO**	988,45	0,00
2016 / 00658	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/03923 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **59436 PAONESSA IDA**	429,40	0,00
2016 / 00660	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05522 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00661	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05523 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **13895 CAROLEO LUIGI**	848,81	0,00
2016 / 00662	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05524 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **6930 BEVILACQUA ANTONIA**	61,97	0,00
2016 / 00663	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05525 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **58743 RICCI IMMACOLATA**	61,97	0,00
2016 / 00664	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05526 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2016 / 00665	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05527 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **59290 OLIVO MARIO**	51,97	0,00
2016 / 00666	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05528 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00667	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05529 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00670	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05532 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00672	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05534 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00674	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05537 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **7082 BEVACQUA FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00675	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05712 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00676	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05713 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2016 / 00677	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05715 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00678	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05716 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00679	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05718 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00
2016 / 00680	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05719 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309777 CEFALI' MARISA**	31,00	0,00
2016 / 00681	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05720 INDENNIZZO D'USO AALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **92690 CRISAFULLI TOMMASO**	6,84	0,00
2016 / 00683	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05727 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **50614 MASCIARI GAETANO**	61,97	0,00
2016 / 00684	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05734 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309234 META VITTORIA**	975,52	0,00
2016 / 00686	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05740 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2016 / 00687	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05743 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00688	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05748 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00
2016 / 00689	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05752 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00690	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05753 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2016 / 00692	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05755 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	719,07	0,00
2016 / 00693	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05756 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **8016 BITONTI GIULIO**	793,27	0,00
2016 / 00694	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05758 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2016 / 00695	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05759 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00696	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05760 INENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2016 / 00697	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05345 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00698	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05346 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **98550 BEVILACQUA DAMIANA**	61,97	0,00
2016 / 00699	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05347 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00
2016 / 00701	**(3050203) / 02660.000.0**	2009/05361 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 **309234 META VITTORIA**	975,52	0,00
2016 / 00733	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/00987 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309230 CRISTOFARO TRENTO**	218,22	0,00
2016 / 00734	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/01167 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **6029 BASILE ANTONIO**	988,45	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00735	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/01290 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **20161 CORASONITI VITALIANO FRANCESCO**	36,17	0,00
2016 / 00736	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/01511 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **59436 PAONESSA IDA**	152,40	0,00
2016 / 00737	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04660 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00
2016 / 00738	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04745 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309234 META VITTORIA**	975,52	0,00
2016 / 00740	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04749 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2016 / 00741	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05761 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00
2016 / 00743	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05764 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **34247 GIORDANO MARIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00744	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05765 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **39061 GUZZI LUIGI**	474,26	0,00
2016 / 00745	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05767 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2016 / 00746	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05768 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2016 / 00747	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05769 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2016 / 00748	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05770 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2011 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2016 / 00749	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05771 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2011 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00
2016 / 00750	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05772 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00751	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05773 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00752	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05784 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2016 / 00753	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05785 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2016 / 00754	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05786 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2016 / 00755	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05787 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2016 / 00756	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05788 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00
2016 / 00757	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05789 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00759	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05809 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **168 ABBRUZZESE CESARE**	61,97	0,00
2016 / 00760	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05810 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **94576 ABBRUZZESE GUGLIELMO**	61,97	0,00
2016 / 00761	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05811 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2016 / 00762	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05812 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2016 / 00763	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05813 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2016 / 00764	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05814 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00765	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05815 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00766	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05816 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00767	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05817 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 00768	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05818 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO 2011 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00769	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05819 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2016 / 00770	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05820 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **23167 CAROLEO ELVIRA**	61,97	0,00
2016 / 00771	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05821 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **20161 CORASONITI VITALIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00772	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05822 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00773	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05823 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00
2016 / 00774	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05824 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00775	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05825 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2016 / 00776	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05826 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00
2016 / 00777	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05827 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCEHGGIO ANNO 2011 **188737 MATTEI ANGELO**	61,97	0,00
2016 / 00778	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05829 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00779	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05830 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	196,31	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00780	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05831 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00
2016 / 00781	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05832 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 00782	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05833 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2011 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00
2016 / 00783	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05834 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00784	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05835 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00785	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05836 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 00787	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05838 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00788	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04754 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANO 2010 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2016 / 00789	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04758 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00
2016 / 00790	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04760 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2016 / 00791	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04761 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2016 / 00792	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04762 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00
2016 / 00793	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04763 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2016 / 00794	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04764 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00795	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04765 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2016 / 00796	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04766 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2016 / 00797	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04767 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2016 / 00798	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04768 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2016 / 00800	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04771 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00
2016 / 00801	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04772 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2016 / 00803	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04802 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00804	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04803 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2016 / 00805	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04805 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00806	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04806 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2016 / 00808	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04808 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	719,07	0,00
2016 / 00809	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04809 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **8016 BITONTI GIULIO**	793,27	0,00
2016 / 00810	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04813 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00
2016 / 00811	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04814 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00812	**(3050203) / 02660.000.0**	2010/04819 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2016 / 00813	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05665 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	61,97	0,00
2016 / 00814	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05666 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00815	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05667 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00816	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05668 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2016 / 00817	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05669 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00818	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06045 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **94575 ABBRUZZESE FRANCESCA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00819	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06046 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **234 ABBRUZZESE PATRIZIO**	61,97	0,00
2016 / 00820	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06047 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **197 ABBRUZZO BIAGIO**	61,97	0,00
2016 / 00821	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06050 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **311458 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00822	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06051 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **6744 BERLINGIERE GIULIANA**	61,97	0,00
2016 / 00824	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06053 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **7729 BISANTIS MARIA TERESA**	719,07	0,00
2016 / 00825	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06055 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **8016 BITONTI GIULIO**	793,27	0,00
2016 / 00826	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06057 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309748 CELANO VITALIANO***	156,67	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00827	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06058 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **36351 CELI SANTINA**	61,97	0,00
2016 / 00828	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06059 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **29413 FANELLI SAVERIA**	61,97	0,00
2016 / 00829	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06060 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **31019 FIORENTINO ANTONIETTA**	61,97	0,00
2016 / 00831	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06063 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **34247 GIORDANO MARIA**	61,97	0,00
2016 / 00832	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06065 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **39061 GUZZI LUIGI**	190,96	0,00
2016 / 00833	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06067 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309751 MASCIARI GIOVANNI***	185,92	0,00
2016 / 00834	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06068 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **50463 MASCIARI RAFFAELE**	266,85	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00835	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05839 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2011 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2016 / 00836	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05840 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00838	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05842 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2016 / 00840	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05844 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2016 / 00841	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05846 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00842	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05847 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00843	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05848 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **184713 VENEZIANO LEONARDO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00844	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05849 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **184707 VENEZIANO GIOVANNI**	61,97	0,00
2016 / 00845	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05850 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **184585 VENEZIANO GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 00846	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05851 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **184579 VENEZIANO FRANCO**	61,97	0,00
2016 / 00847	**(3050203) / 02660.000.0**	2011/05852 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 **88997 VENEZIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 00879	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06069 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **311215 MERCURIO DOMENICO**	1.344,70	0,00
2016 / 00880	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06070 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **57551 NATANGELO ETTORE**	907,12	0,00
2016 / 00881	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06071 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **95444 PALAIA GIUSEPPE**	175,45	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00882	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06072 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309742 PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO***	61,97	0,00
2016 / 00883	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06073 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **311148 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 00884	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06074 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **67099 PROCOPIO NATALE**	61,97	0,00
2016 / 00885	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06075 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **66477 PRISTERA' GIUSEPPA**	1.770,21	0,00
2016 / 00886	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06077 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **67381 PUCCI RAFFAELE**	1.450,97	0,00
2016 / 00887	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06078 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2012 **309827 PUGLIESE ANTONIO**	663,68	0,00
2016 / 00888	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06079 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **70885 RIZZUTO ROSARIO**	861,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00889	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06080 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **72045 ROSI SAVERIO**	1.072,06	0,00
2016 / 00890	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06082 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **202780 CHIRIACO SABRINA**	61,97	0,00
2016 / 00892	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06090 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **196308 PARISI MARIO**	61,97	0,00
2016 / 00893	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06091 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **113375 URZINO VITO**	61,97	0,00
2016 / 00894	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06092 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNI 2011-2012 **311429 GUALTIERI ANTONIO**	123,94	0,00
2016 / 00897	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06095 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **211814 CUSATO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 00899	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06102 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **55285 MONIACI GIOVANNI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00900	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06103 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012 **65552 POSELLA SALVATORE**	98,18	0,00
2016 / 00902	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06105 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309211 SINDONI F. E GUALTIERI ROSA**	61,97	0,00
2016 / 00903	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06106 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **13895 CAROLEO LUIGI**	848,81	0,00
2016 / 00904	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06107 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **6930 BEVILACQUA ANTONIA**	61,97	0,00
2016 / 00905	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06108 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO AANNO 2012 **58743 RICCI IMMACOLATA**	61,97	0,00
2016 / 00906	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06109 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309769 MASCIARI DOMENICO***	247,94	0,00
2016 / 00908	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/06114 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **311396 SERAFINO**	981,61	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00983	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/00704 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **59436 PAONESSA IDA**	150,70	0,00
2016 / 00984	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/00709 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **6029 BASILE ANTONIO**	988,45	0,00
2016 / 00985	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05461 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **312326 ABBRUZZESE ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 00986	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05462 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **222 ABBRUZZESE COSIMINO**	61,97	0,00
2016 / 00987	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05465 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **42023 BASILE ANNA**	61,97	0,00
2016 / 00988	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05469 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309776 CANINO GIUSEPPE***	1.095,64	0,00
2016 / 00989	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05470 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309777 CEFALI' MARISA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00990	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05472 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **92690 CRISAFULLI TOMMASO**	61,97	0,00
2016 / 00992	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05477 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **50614 MASCIARI GAETANO**	61,97	0,00
2016 / 00994	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05482 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309234 META VITTORIA**	975,52	0,00
2016 / 00995	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05487 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **87054 TRAPASSO VINCENZO**	1.087,77	0,00
2016 / 00996	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05619 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	61,97	0,00
2016 / 00997	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05621 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **90568 VONO VITALIANO**	61,82	0,00
2016 / 00998	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05623 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **168 ABBRUZZESE CESARE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 00999	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05624 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **94576 ABBRUZZESE GUGLIELMO**	61,97	0,00
2016 / 01000	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05626 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **5515 BARBUTO MARIA**	154,94	0,00
2016 / 01001	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05627 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **178183 BERLINGERI COSMO**	61,97	0,00
2016 / 01002	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05628 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **7078 BEVILACQUA ARMIDIO**	61,97	0,00
2016 / 01003	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05629 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **211592 BEVILACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 01004	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05630 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **88636 BEVILACQUA FIORE**	61,97	0,00
2016 / 01005	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05631 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **6965 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01006	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05632 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **203859 BEVILACQUA LUIGI**	61,97	0,00
2016 / 01007	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05633 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **310084 BEVILACQUA GIANLUCA**	61,97	0,00
2016 / 01008	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05635 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **61987 BOVA TERESA**	61,97	0,00
2016 / 01009	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05636 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **23167 CAROLEO ELVIRA**	61,97	0,00
2016 / 01010	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05637 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **20161 CORASONITI VITALIANO FRANCESCO**	61,97	0,00
2016 / 01011	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05638 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **310950 D'ARMIDI ANTONIO**	1.318,56	0,00
2016 / 01012	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05639 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **310092 DE RASIS LUCIANO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01013	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05640 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **201228 FAIELLO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 01014	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05642 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **35403 GIACOMELLI SILVANA**	61,97	0,00
2016 / 01015	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05643 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **47234 MANCINI TOMMASO**	61,97	0,00
2016 / 01016	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05644 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **188737 MATTEI ANGELO**	61,97	0,00
2016 / 01017	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05645 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **312286 MONGIARDO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 01018	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05646 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309187 MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO**	61,97	0,00
2016 / 01019	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05647 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **60972 PAONESSA LUCIA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01020	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05648 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **184616 PASSALACQUA COSIMO**	61,97	0,00
2016 / 01021	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05650 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **62599 PASSALACQUA IOLANDA**	61,97	0,00
2016 / 01022	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05651 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **98499 PASSALACQUA DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 01023	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05652 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **62537 PASSALACQUA RITA**	61,97	0,00
2016 / 01025	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05654 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309962 PASSALACQUA ANNA**	61,97	0,00
2016 / 01026	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05655 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **65718 PONTIERO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 01027	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05656 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01028	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05657 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **71415 ROMAGNINO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2016 / 01030	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05659 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **71910 ROSI SILVIO**	913,26	0,00
2016 / 01031	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05660 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **15898 TRAPASSO ANGELA**	61,97	0,00
2016 / 01032	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05663 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **309319 VENEZIANO ANTONIO**	61,97	0,00
2016 / 01033	**(3050203) / 02660.000.0**	2012/05664 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 **184710 VENEZIANO DOMENICO**	61,97	0,00
2016 / 02910	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **59436 PAONESSA IDA**	142,14	0,00
2016 / 04917	**(3020201) / 01400.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO I QUADRIMESTRE ANNO 2013 PER LA RISCOSSIONE COATTA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZONI AL CODICE DELLA STRADA PR. DD 121044/2016 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	131.508,58	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 02989	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario per la riscssione relativo alle sanzioni amministrative per violazioni a leggi regolamenti ed ordinanze sindacali anno 2013 - ordinanze ingiunzioni notificate anni 2014-2015 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	83.107,77	0,00
2016 / 03591	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario per la riscossione tramite ente concessionario relativa a sanzioni amministrative per violazioni a leggi,regolamenti ed ordinanze sindacali residui anni 2010-2011-2012-2013 ordinanze ingiunzioni notificate nell'anno 2012-2014-2015-2016 cod.pr. 119161/2016 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	29.502,72	0,00
2016 / 04298	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario per la riscossione relativa alle sanzioni amministrative per violazioni a leggi e regolamenti ed ordinanze sindacali codice pr.lo 120029/2016 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	27.485,40	0,00
2016 / 01046	**(3020201) / 01460.000.0**	2014/03709 sanzioni amministrative relative al recupero imposta comunale sulla pubblicita'degli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **249010 COMUNE DI CATANZARO**	10.037,66	0,00
2016 / 04171	**(3020201) / 01460.000.0**	SANZIONI PER IMPOSTA PUBBLICITA -RECUPERO EVASIONI **310784 DIVERSI UTENTI**	15.012,42	0,00
2016 / 00980	**(3030302) / 02360.000.0**	2012/05425 INTERESSI LEGALI -EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2011 COD.94769 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	195,81	0,00
2016 / 00981	**(3030302) / 02360.000.0**	2012/05431 INTERESSI LEGALI SU EVASIONE ICI IMMOBILI ANNO 2010 COD.94766 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	4.196,76	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01054	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03710 interessi su recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014. **259407 EQUITALIA ETR SPA**	1.604,40	0,00
2016 / 01057	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03981 INTERESSI ACCERTAMENTI EVASIONI IMU FABBRICATI ANNO 2012 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	12.694,10	0,00
2016 / 01058	**(3030302) / 02360.000.0**	2014/03986 INTERESSI ACCERTAMENTI EVASIONE IMU FABBRICATI ANNO 2013 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	4.961,76	0,00
2016 / 00848	**(3050203) / 02680.000.0**	2011/00434 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE PER GLI ANNI 2009 -2010 **312344 DIVERSI COMUNI**	523,58	0,00
2016 / 01035	**(3050203) / 02680.000.0**	2013/01368 CONCORSO NELLE SPESE SOSTENUTE DA QUEST'AMM.NE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI CZ PER GLI ANNI 2011-2012 **312344 DIVERSI COMUNI**	844,51	0,00
2016 / 01059	**(3050203) / 02680.000.0**	2014/00720 riparto spese sostenute per il funzionamento della commissione e delle sottocommissioni elettorali circondariali di catanzaro per l'anno 2013. **312344 DIVERSI COMUNI**	376,49	0,00
2016 / 01563	**(3050203) / 02680.000.0**	RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALI CIRCONDARIALI DI CATANZARO PER L'ANNO 2015 **312344 DIVERSI COMUNI**	837,53	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2016 / 01767	**(3050203) / 02680.000.0**	rimborso spese sostenute per il funzionamento della commissione e sottocommissioni elettorali circondariali di cz per l'anno 2014 **312344 DIVERSI COMUNI**	339,40	0,00
2016 / 01768	**(3050203) / 02680.000.0**	2007/00369 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CIOMMISSIONE E SOTTOCOMMISIONE ELETTORALI ANNO 2006 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.519,92	0,00
2016 / 01769	**(3050203) / 02680.000.0**	2008/00992 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIANAMENTO DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALI ANNO 2007 **312344 DIVERSI COMUNI**	7.706,85	0,00
2016 / 00851	**(3050203) / 02940.000.0**	2011/05383 SPESE DI NOTIFICA A CARICO DEI CONTRIBUENTI PR.D.D. COD.PROFILO 88437/2011 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	1.018,78	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016	16.242.737,58	7.930,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 02242	**(1010106) / 00091.000.0**	ACCERTAMENTI EVASIONE IMU 2012 E 2013 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	320.709,78	0,00
2017 / 01004	**(1010108) / 00080.000.0**	accertamento evasione ici fabbricati anno 2011 - cod. prof. 123124/2017 **310784 DIVERSI UTENTI**	121.431,07	0,00
2017 / 03009	**(1010153) / 00041.000.0**	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIVERE ANNUALITA' PR. D.D. COD. PR. 126232/2017 **310784 DIVERSI UTENTI**	143.212,54	0,00
2017 / 00457	**(1010153) / 00421.000.0**	APPROVAZIONE LISTAA DI CARICO DEFINITIVA N° IPR 90020161984/2016 0010 PER RISCOSSIONE COATTIVA DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI AFFERENTI LE ANNUALITA' 2010 E 2015 COD.122534 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	21.232,21	0,00
2017 / 02719	**(1010153) / 00421.000.0**	approvazione lista di carico definitiva n. IPR 90020171637/2017 0009 per riscossione coattiva DIRITTI sulle Pubbliche Affissioni diverse annualità pr.d.d. codice profilo 125769/2017 **310784 DIVERSI UTENTI**	7.974,83	0,00
2017 / 01492	**(1010161) / 00300.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2017). Accertamento entrata tributo di competenza comunale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.095.299,45	0,00
2017 / 01493	**(1010161) / 00300.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2017). Accertamento entrata tributo di competenza provinciale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	705.690,84	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00022	**(2010101) / 00720.000.0**	DD.3678/2016-FONDI PAC 2 RIPARTO -EROGAZIONE BUONI SERVIZIO /VOUCHER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI FOSSALTO SERRALTA COD.120997 VEDI IMP.110/2016- COD.120997 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	50.262,31	0,00
2017 / 00024	**(2010101) / 00720.000.0**	FINANZIAMENTO PAC 2 -RIPARTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI ZAGARISE VEDI IMP.117/2017 COD.120989 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	106.633,73	0,00
2017 / 00026	**(2010101) / 00720.000.0**	FONDI PAC 2 RIPARTO-PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI CROPANI -VEDI IMP. 118/2017- COD.120972 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	415.005,45	0,00
2017 / 02239	**(2010102) / 00945.000.0**	DGR 370/2016 PIANO RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DEPURATI - ANTICIPAZIONE 30% **250463 REGIONE CALABRIA**	93.859,15	0,00
2017 / 03149	**(2010102) / 01207.000.0**	CONTRIBUTO REGIONALE PER APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE P.LL. MARCO POLO -INDIZIONE GARA COME DA DD.1580/2018 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.136,91	0,00
2017 / 03624	**(3010101) / 01880.000.0**	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONI IDRICI ANNO 2017 COD.127549 **312291 DIVERSI DEBITORI**	3.607.953,48	0,00
2017 / 03623	**(3010101) / 01885.000.0**	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONI IDRICI ANNO 2017 COD.127549 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	19.432,71	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00015	**(3010201) / 01890.000.0**	2002/04350 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2002 **310784 DIVERSI UTENTI**	126.114,92	0,00
2017 / 00017	**(3010201) / 01890.000.0**	2003/04606 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2003 **309939 DIVERSI CREDITORI**	114.000,00	0,00
2017 / 01412	**(3010301) / 02200.000.0**	FITTO BOCCIODROMO COMUNALE ANNO 2017 **251586 SOCIETA' BOCCIOFILA CORVO ALDO MORO**	66,66	0,00
2017 / 02287	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO LOCALITA' CZ LIDO "CURTO" PERIODO DAL 16/08 AL 31/12/2017 **309985 A.S.D. VIGOR CATANZARO**	3,00	0,00
2017 / 03591	**(3010301) / 02205.000.0**	CONCESSIONE D'USO 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" ANNO 2017 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	2.864,50	0,00
2017 / 03589	**(3010301) / 02210.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO PISCINA COMUNALE "VINICIO CALIO'" ANNO 2017 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	1.631,25	0,00
2017 / 00764	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **423 AGOSTO RENATO**	51,65	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00936	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2017 / 00937	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **100167 RUSSOMANNO GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 00938	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2017 / 01076	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 DA ANNULARE IN QUANTO ALIENATO **91063 ZERBI GIANPIERO**	190,89	0,00
2017 / 01196	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2017 / 01199	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00
2017 / 01201	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01203	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 01216	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **21777 TROVATO SERGIO**	61,97	0,00
2017 / 01220	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **82666 SQUILLACE UMBERTO**	61,97	0,00
2017 / 01224	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016 **63739 PLACANICA LILIANA**	1.491,36	0,00
2017 / 01227	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2017 / 01229	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2017 / 01230	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01231	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2017 / 01232	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00
2017 / 01233	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	604,78	0,00
2017 / 01234	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2017 / 01236	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **51197 MAURO FRANCESCO**	547,87	0,00
2017 / 01237	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2017 / 01238	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01239	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2017 / 01240	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2017 / 01241	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2017 / 01242	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2017 / 01243	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309285 RIZZO GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 01244	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	61,97	0,00
2017 / 01245	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01246	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **226184 ADAMO ALFONSO**	61,97	0,00
2017 / 01265	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **16234 CESARIO TIZIANA**	61,97	0,00
2017 / 01266	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2017 / 01268	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2017 / 01269	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309315 DATTILO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2017 / 01271	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **27572 DONATO ANTONIO VINCENZO**	205,32	0,00
2017 / 01272	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01273	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2017 / 01274	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **310739 LEONE SALVATORE**	61,97	0,00
2017 / 01275	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	61,97	0,00
2017 / 01277	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **279947 MANARA ANNA RITA**	61,97	0,00
2017 / 01279	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2017 / 01282	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2017 / 01283	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **111967 PEZZANO ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01284	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2017 / 01286	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2017 / 01287	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **221643 ZOUBID SAMIRA**	61,97	0,00
2017 / 01288	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **292523 NOR MOHAMMED**	61,97	0,00
2017 / 01293	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	61,97	0,00
2017 / 01294	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2017 / 01295	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **22505 CRISEO GIUSEPPE**	357,47	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01302	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **22504 CODISPOTI LUIGINA**	56,27	0,00
2017 / 01305	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00
2017 / 01308	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309824 LAUGELLI FRANCESCO**	295,44	0,00
2017 / 01377	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309085 MARINO ROSA EREDI**	61,97	0,00
2017 / 01442	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **69824 RICCA ROCCO**	1.631,22	0,00
2017 / 02246	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309175 GAGLIARDI RITA**	750,77	0,00
2017 / 02714	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO MAGGIO 2016 APRILE 2017 **50487 MASSARA ANTONIO**	25,80	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03732	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **21146 BERNASCHINO GIROLAMO**	200,75	0,00
2017 / 03734	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **22381 CRISAFI PIETROPAOLO**	31,01	0,00
2017 / 03819	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00
2017 / 03820	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **100167 RUSSOMANNO GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 03821	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2017 / 03825	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **48907 MARCELLINO MARCELLA**	15,49	0,00
2017 / 03830	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03832	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00
2017 / 03833	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **31831 FONTANA VITALIANO**	64,12	0,00
2017 / 03834	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00
2017 / 03835	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 03836	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **47405 MANCUSO CONCETTA**	52,55	0,00
2017 / 03838	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **309297 BIANCHI MARASCO ANNAMARIA**	366,36	0,00
2017 / 03839	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **309293 MUNIZZI TOMMASO**	62,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03842	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **226184 ADAMO ALFONSO**	61,97	0,00
2017 / 03843	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **16234 CESARIO TIZIANA**	61,97	0,00
2017 / 03844	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00
2017 / 03846	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2017 / 03847	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **309315 DATTILO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2017 / 03848	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **34113 GALLO MARIO**	61,97	0,00
2017 / 03849	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03850	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **310739 LEONE SALVATORE**	61,97	0,00
2017 / 03851	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	61,97	0,00
2017 / 03852	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **292523 NOR MOHAMMED**	61,97	0,00
2017 / 03856	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **57292 NARCISO FRANCO**	12,23	0,00
2017 / 03858	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **199393 NURCE HAXHIRE**	212,88	0,00
2017 / 03859	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **111967 PEZZANO ANTONIO**	61,97	0,00
2017 / 03860	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03861	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **185750 PULLACE ALFONSO**	61,97	0,00
2017 / 03863	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **100058 PURITA CATERINA**	214,68	0,00
2017 / 03864	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2017 / 03865	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **221643 ZOUBID SAMIRA**	61,97	0,00
2017 / 03866	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **100019 ALOI DIEGO**	61,97	0,00
2017 / 03867	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2017 / 03869	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03870	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **68609 RAFFAELE FRANCESCO**	61,97	0,00
2017 / 03872	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2017 / 03873	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309234 META VITTORIA**	61,97	0,00
2017 / 03874	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **204321 CONT GUGLIELMO**	61,97	0,00
2017 / 03875	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00
2017 / 03876	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2017 / 03877	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03879	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **51197 MAURO FRANCESCO**	547,87	0,00
2017 / 03880	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **52085 MELA MARIO**	596,64	0,00
2017 / 03881	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00
2017 / 03882	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2017 / 03883	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2017 / 03884	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2017 / 03885	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03886	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309285 RIZZO GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 03887	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	61,97	0,00
2017 / 03888	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00
2017 / 03890	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **211686 ABBRUZZESE MIRELLA**	61,97	0,00
2017 / 03891	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2017 / 03892	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **22505 CRISEO GIUSEPPE**	607,47	0,00
2017 / 03893	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03894	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309824 LAUGELLI FRANCESCO**	295,44	0,00
2017 / 03896	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	61,97	0,00
2017 / 03899	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **24322 RICCELLI TERESA**	320,04	0,00
2017 / 03902	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **18714 COLOMBO ITALO**	61,97	0,00
2017 / 00078	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN'AREA LOCALITA' CHALET DI SIANO ANNO 2017 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	109,00	0,00
2017 / 01612	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **311140 CHIARELLA PAOLO - CHIOSCO**	123,35	0,00
2017 / 01613	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **28747 EVARONI IGNAZIO**	922,32	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 01614	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.582,50	0,00
2017 / 01616	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **36201 GIGLIOTTI MASSIMO**	2,55	0,00
2017 / 01618	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **87739 URSANO CELESTINO**	1.235,41	0,00
2017 / 01621	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **19825 CONSOLO ROSARIA**	756,76	0,00
2017 / 01627	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017 **96562 SCARPINO MASSIMO**	771,06	0,00
2017 / 01629	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO CHIOSCO IN MURATURA IN VIA PAGLIA ANNO 2017 **16669 CHIODO ANNA**	4.971,70	0,00
2017 / 01630	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO LOCALE IN VIA PAGLIA PER LAVORAZIONE MARMI ANNO 2017 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	15.761,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00918	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **42456 PACE VITTORIO**	61,97	0,00
2017 / 00919	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **55002 MOLTEDO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2017 / 00920	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016 **309627 MOUMANE MOHAMMED**	61,97	0,00
2017 / 01113	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO MESI NOV.DIC. 2016 C/C N.299891 PROT.N. 25 DELL'11/04/2017BOL.N. 83 DEL 28/02/2017 **59436 PAONESSA IDA**	142,14	0,00
2017 / 03808	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **227174 BERLINGERI BARBARA**	46,44	0,00
2017 / 03810	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **42456 PACE VITTORIO**	61,97	0,00
2017 / 03814	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **309627 MOUMANE MOHAMMED**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03816	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **226403 AMATO ROSINA**	10,42	0,00
2017 / 03903	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017 **18731 COLICCHIA GIOVANNI**	61,97	0,00
2017 / 01841	**(3020201) / 01420.000.0**	ruolo ordinario per la riscossione tramite ente concessionario relativa a sanzioni amministrative per violazioni a leggi comunali ed ordinanze sindacali anno 2014 - ordinanze notificate nell'anno 2015-2016 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	70.101,61	0,00
2017 / 02259	**(3020201) / 01420.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE ENTE CONCESSIONARIO RELATIVA A SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2015 - ORDINANZE INGIUNZIONI EMESSE E NOTIFICATE ANNO 2016 COD. PR. 125117 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	148.698,03	0,00
2017 / 02486	**(3020201) / 01420.000.0**	approvazione ruolo ordinario per la riscossione per violazioni a leggi regolamenti ed ordinanze sindacali anno 2015/b ordinanze ingiunzioni emesse e notificate nell'anno 2016/2017 pr. d.g. cod.pr. 125419/2017 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	44.298,01	0,00
2017 / 00001	**(3050203) / 02680.000.0**	1997/00114 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE EL ETTORALE CIRCONDARIALE DI CZ NELL'ANNO 1995. **312344 DIVERSI COMUNI**	1.971,73	0,00
2017 / 00002	**(3050203) / 02680.000.0**	1998/02731 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE C IRC. ANNO 1997 **312344 DIVERSI COMUNI**	2.310,08	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00003	**(3050203) / 02680.000.0**	1999/02752 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE EL ETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 98 **312344 DIVERSI COMUNI**	1.294,78	0,00
2017 / 00004	**(3050203) / 02680.000.0**	2000/02171 RIPARTO SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETT.CIRC.DI CZ ANNO 1999 **312344 DIVERSI COMUNI**	1.068,29	0,00
2017 / 00007	**(3050203) / 02680.000.0**	2002/00377 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CATANZARO ANNO 2001 **312344 DIVERSI COMUNI**	1.295,00	0,00
2017 / 00009	**(3050203) / 02680.000.0**	2003/00630 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CZ ANNO 2002 **312344 DIVERSI COMUNI**	6.393,62	0,00
2017 / 00010	**(3050203) / 02680.000.0**	2005/00207 RIPARTO PER SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE DI CZ ANNO 2004 **312344 DIVERSI COMUNI**	3.311,41	0,00
2017 / 00011	**(3050203) / 02680.000.0**	1997/05689 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDORIALE DI CATANZARO ANNO 1996 **312344 DIVERSI COMUNI**	577,68	0,00
2017 / 00014	**(3050203) / 02680.000.0**	2001/00504 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRC.LE ANNO 2000 **312344 DIVERSI COMUNI**	2.523,53	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 00018	**(3050203) / 02680.000.0**	2004/00901 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMIS. E SOTTOCOMMIS. ELETTORALE DI CZ ANNO 2003 **312344 DIVERSI COMUNI**	2.101,84	0,00
2017 / 00019	**(3050203) / 02680.000.0**	2006/00730 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI CZ ANNO 2005 **312344 DIVERSI COMUNI**	4.620,02	0,00
2017 / 00483	**(3050203) / 02680.000.0**	riparto spese sostenute per il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali di Catanzaro per l'anno 2016 pr. d.d.cod. pr. 122382/2017 **312344 DIVERSI COMUNI**	351,81	0,00
2017 / 02616	**(3050203) / 02950.000.0**	IMBORSO REG. CAL. - ANNO 2017 - SU MUTUO CDP POS. 4521187/00 per messa in sicurezza e complet. campo sportivi aranceto - Proramma OO.PP. di cui all'art. 1 L.R. 31/07/87 n. 24 - D.D.S. n° 18230/07 **250463 REGIONE CALABRIA**	8.149,76	0,00
2017 / 02618	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2017 - SU MUTUO CDP POS. 4533017/00 per lavori manutenzione Conservatorio - L.R. n. 24/87 - L.R. n. 7/2006 - L.R. 15/2008 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.416,17	0,00
2017 / 02620	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2017 - SU MUTUO CDP POS. 6005992 per consolidamento viale brutium - L.R. n. 19/2009 **250463 REGIONE CALABRIA**	36.900,00	0,00
2017 / 02621	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2017 - SU MUTUO CDP POS. 6006281 per realizzazione struttura casalbergo destinata a disabili **250463 REGIONE CALABRIA**	10.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2017 / 03723	**(3050203) / 02980.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. 388 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE 54/2017 FRONTERA PASQUALINA **17235 FRONTERA PASQUALINA SILVANA**	4.385,58	0,00
2017 / 00029	**(4040108) / 03100.000.0**	ESPROPRIAZIONE IMMOBILI COD.121286 - RETTIFICATA CON COD. 126087 - AUTORIZZAZIONE STIPULA ATTI DI RETROCESSIONE - COD. PROF. 131737 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170.615,12	0,00
2017 / 02468	**(4050101) / 04980.000.0**	Rateizzazione III° e IV ° rata oneri concessori - P.D.C. n. 88624/15 - **24911 D'ANTONA RAFFAELE ANTONIO**	607,86	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2017	8.545.762,62	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01447	**(1010106) / 00090.000.0**	GETTITO IMU ANNO 2018 **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.537.211,35	0,00
2018 / 01886	**(1010106) / 00091.000.0**	accertamenti evasione imu 2012 e 2013 proposta d.d.cod. prof. 130805/2018 **310784 DIVERSI UTENTI**	1.027.077,20	0,00
2018 / 03220	**(1010106) / 00091.000.0**	ACCERTAMENTI EVASIONE IMU ANNO 2016 PR. D.D. CODICE PROFILO 132987/2018 **310784 DIVERSI UTENTI**	691.125,96	0,00
2018 / 01240	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2018). Accertamento entrata tributo di competenza comunale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.483.178,02	0,00
2018 / 01241	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2018). Accertamento entrata tributo di competenza provinciale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	682.057,52	0,00
2018 / 03343	**(1010152) / 00220.000.0**	Accertamento Tosap Permanente: lista di carico definitive n° IPR90020172182/2017 0015. **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	44.624,16	0,00
2018 / 03342	**(1010152) / 00240.000.0**	Accertamento Tosap Temporanea: lista di carico definitiva n° IPR90020172183/2017 0014 . **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	8.868,86	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00985	**(1010153) / 00041.000.0**	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DD COD.PR. 129349/2018 **311474 MEDIA ESSEGI S.R.L.**	70.509,06	0,00
2018 / 02524	**(1010153) / 00041.000.0**	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIVERSE ANNUALITA' COD.131988 **309939 DIVERSI CREDITORI**	122.842,23	0,00
2018 / 03141	**(3010101) / 01880.000.0**	lista carico canoni idrici anno 2018 pr. d.d. codice Prof. 133125/2018 **312291 DIVERSI DEBITORI**	4.130.753,19	0,00
2018 / 00801	**(3010201) / 01700.000.0**	rette marzo aprile 2018 carta contabile 1097 del 6-04-2018 **2912 APRILE CARLO**	90,00	0,00
2018 / 01845	**(3010201) / 01700.000.0**	rette maggio giugno 2018 boll.no 222 del 21-06-2018 versato sul c/c 299891 pr.llo 44 del 2-7-2018 **27958 D'ONOFRIO VALENTINO**	140,00	0,00
2018 / 00241	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO DELLA STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' GAGLIANO DI CATANZARO ANNO 2018 **306790 A.S.D. FRANCESCO VERDOLIVA**	2.359,00	0,00
2018 / 00258	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO STRUTTURA SPORTIVA IN LOCALITA' SIANO ANNO 2018 **304062 A.S.D. CATANZARO LIDO 2004**	10.725,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00600	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA" ANNO 2018 **312334 A.S.D. SCUOLA CATANZARESE ATLETICA LEGGERA**	4.750,99	0,00
2018 / 00601	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA" AGG.ISTAT +VARIAZIONE IVA DAL 01/01/2011 AL 31.12/2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. 23333/2018 **312334 A.S.D. SCUOLA CATANZARESE ATLETICA LEGGERA**	1.710,67	0,00
2018 / 01677	**(3010301) / 02200.000.0**	CONCESSIONE D'USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO LOCALITA' CORVO ANNO 2018 **251586 SOCIETA' BOCCIOFILA CORVO ALDO MORO**	2.342,68	0,00
2018 / 00806	**(3010301) / 02205.000.0**	CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS "S.GIACOTTI" ANNO 2018 VEDI NOTA U.P. 11053/2018 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	9.071,75	0,00
2018 / 00805	**(3010301) / 02210.000.0**	CONCESSIONE D'USO PISCINA COM/LE VINICIO CALIO' ANNO 2018 VEDI NOTA U.P. 11051/2018 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	27.294,08	0,00
2018 / 00017	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **66770 PROCOPIO FRANCESCO**	141,28	0,00
2018 / 01009	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **199393 NURCE HAXHIRE**	90,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01430	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309175 GAGLIARDI RITA**	559,40	0,00
2018 / 01660	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO CORVO ANNI 2013/2017 NOTA N.64598/2018 UFF.PATR. **64530 PISANO MICHELE**	13.612,24	0,00
2018 / 01662	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO CORVO ANNO 2018 **64530 PISANO MICHELE**	2.748,00	0,00
2018 / 01663	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PLESSO CASALINUOVO ANNI 2013/2017 NOTA UFF.PATR.64598/2018 **109547 BELPANNO ARTURO**	11.318,28	0,00
2018 / 01665	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PLESSO CASALINUOVO ANNO 2018 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **109547 BELPANNO ARTURO**	2.892,00	0,00
2018 / 01668	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA GALATI ANNI 2013/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **74709 RUSSO MARIA CONCETTA**	14.865,00	0,00
2018 / 01670	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA GALATI ANNO 2018 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **74709 RUSSO MARIA CONCETTA**	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01671	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE STADIO CURTO ANNI 2012/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **42483 NISTICO' MARIO**	13.505,42	0,00
2018 / 01673	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA T.CAMPANELLA ANNI 2012/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **24401 CURTO ANTONIO**	20.414,75	0,00
2018 / 01675	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA RODARI ANNI 2011/2016 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **200309 MANGIACASALE ANNA**	15.900,67	0,00
2018 / 01685	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PISCINA PERIODO 06/12/312/12/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **92040 CRITELLI MARIA**	187,50	0,00
2018 / 01686	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PISCINA PERIODO 01/01/ AL 05/02/2018 NOTA UFF.PATRIM. 64598/2018 **92040 CRITELLI MARIA**	262,50	0,00
2018 / 03047	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 MESE OTTOBRE **52085 MELA MARIO**	447,48	0,00
2018 / 03450	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **28401 PAPARAZZO ELISABETTA**	177,09	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03451	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **100167 RUSSOMANNO GIOVANNI**	61,97	0,00
2018 / 03461	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **226184 ADAMO ALFONSO**	61,97	0,00
2018 / 03462	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **423 AGOSTO RENATO**	61,97	0,00
2018 / 03463	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **227569 BENASSAI ALFREDO**	61,97	0,00
2018 / 03464	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **98861 BOCCHI GIOVANNI**	61,97	0,00
2018 / 03465	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **16234 CESARIO TIZIANA**	61,97	0,00
2018 / 03466	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **92137 COLAO MASSIMO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03468	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **107782 CRITELLI CESARE**	61,97	0,00
2018 / 03470	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309315 DATTILO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2018 / 03471	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **222982 LASFAR MUSTAPHA**	75,55	0,00
2018 / 03472	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **100429 LAUGELLI MARIA**	178,08	0,00
2018 / 03476	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **197853 MAIUOLO CLAUDIA**	61,97	0,00
2018 / 03477	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **47062 MANCARUSO GIACINTO**	57,14	0,00
2018 / 03479	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **292523 NOR MOHAMMED**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03481	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **52104 MAZZOTTA FRANCESCO**	61,97	0,00
2018 / 03483	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **57292 NARCISO FRANCO**	178,89	0,00
2018 / 03485	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **189277 PUCCIO GIULIO**	61,97	0,00
2018 / 03486	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **185750 PULLACE ALFONSO**	61,97	0,00
2018 / 03487	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **192412 SELVAGGIO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2018 / 03488	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **311360 TROPEANO TERESA**	61,97	0,00
2018 / 03489	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **221643 ZOUBID SAMIRA**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03504	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **6099 BASILE FRANCESCO**	772,13	0,00
2018 / 03507	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **6762 BERLINGIERI ANTONIO**	61,97	0,00
2018 / 03515	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **111027 BEVILACQUA CARMINA**	61,97	0,00
2018 / 03517	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **12411 CAPELLUPO RAFFAELE**	61,97	0,00
2018 / 03521	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **12635 CAPPUCCI ADELMO**	220,83	0,00
2018 / 03522	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **22505 CRISEO GIUSEPPE**	607,47	0,00
2018 / 03523	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **190099 CRITELLI ANTONIO**	191,88	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03525	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309824 LAUGELLI FRANCESCO**	295,44	0,00
2018 / 03528	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **308822 PIRRONCELLI FRANCESCHINA**	61,97	0,00
2018 / 03532	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **309297 BIANCHI MARASCO ANNAMARIA**	366,36	0,00
2018 / 03536	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **82666 SQUILLACE UMBERTO**	61,97	0,00
2018 / 03541	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **312761 BERNASCHINO DOMENICO**	296,52	0,00
2018 / 03542	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **21146 BERNASCHINO GIROLAMO**	200,75	0,00
2018 / 03544	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **309840 DE NARDO ALDO EREDI GRAZIELLA**	153,96	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03545	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **69824 RICCA ROCCO**	1.952,04	0,00
2018 / 03546	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **31831 FONTANA VITALIANO**	171,83	0,00
2018 / 03547	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **309292 FURRIOLO ANTONIO - EREDI -***	61,97	0,00
2018 / 03548	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **41309 LAMANNA GIOVANNI**	61,97	0,00
2018 / 03549	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018 **309193 ZANGARI GIUSEPPE***	61,97	0,00
2018 / 03553	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **18731 COLICCHIA GIOVANNI**	61,97	0,00
2018 / 03554	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **18714 COLOMBO ITALO**	61,97	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03555	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **17262 CHIRIACO MARIA**	61,97	0,00
2018 / 03556	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **204321 CONT GUGLIELMO**	61,97	0,00
2018 / 03557	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309787 DONATO FRANCESCO***	61,97	0,00
2018 / 03559	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **31769 FORTUNATO SALVATORE**	659,78	0,00
2018 / 03560	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **33783 GALEOTA PIETRO**	1.039,40	0,00
2018 / 03563	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **51197 MAURO FRANCESCO**	547,87	0,00
2018 / 03564	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **311175 MORELLI MASSIMO**	118,34	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03565	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **98915 MORELLO ANNA**	61,97	0,00
2018 / 03568	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **65823 PORTELLINI EZIO**	61,97	0,00
2018 / 03569	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309229 PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA**	61,97	0,00
2018 / 03570	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309059 PROCOPIO SOCCORSO***	1.036,06	0,00
2018 / 03571	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309285 RIZZO GIOVANNI**	61,97	0,00
2018 / 03572	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **309779 SESTITO ANTONIETTA***	61,97	0,00
2018 / 03573	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **84416 TASSONE FRANCESCO**	310,44	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03575	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONI PREGRESSI PER ALLOGGIO PLESSO VIA MURANO VEDI NOTA UFF. PATRIM. N. 64598/2018 **17112 CORAPI IDA**	23.580,00	0,00
2018 / 03577	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PLESSO VIA MURANO ANNO 2018 VEDI NOTA N. 64598/2018 UFF.PATRIM. **17112 CORAPI IDA**	4.764,00	0,00
2018 / 03578	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **54074 MILETTA ELISABETTA**	90,27	0,00
2018 / 00235	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE LOCALE ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE ANNO 2018 **310077 A.T.I. GEBAR DI CHIRILLO**	14.959,29	0,00
2018 / 00529	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. 23333/2018 **311140 CHIARELLA PAOLO - CHIOSCO**	458,33	0,00
2018 / 00532	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. 23333/2018 **28747 EVARONI IGNAZIO**	928,18	0,00
2018 / 00535	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. 23333/2018 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.600,06	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00553	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **87739 URSANO CELESTINO**	4.594,47	0,00
2018 / 00555	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	1.199,02	0,00
2018 / 00556	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **57367 NICOLETTA MAURIZIO**	1.206,63	0,00
2018 / 00559	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FRUTTA ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.305,80	0,00
2018 / 00560	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FRUTTA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **106203 LAMANNA ANNARITA**	2.320,44	0,00
2018 / 00562	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A BAR ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **21960 COSTANTINO ANNA**	4.667,86	0,00
2018 / 00563	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **21960 COSTANTINO ANNA**	4.697,50	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00568	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A BAR ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **62654 VENEZIANO GIOVANNA**	3.412,58	0,00
2018 / 00569	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **62654 VENEZIANO GIOVANNA**	3.434,25	0,00
2018 / 00573	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	2.398,03	0,00
2018 / 00575	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018 **89743 VETERE ANNUNZIATA**	2.413,26	0,00
2018 / 00719	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2017 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18 **207804 CERMINARA MARTINO**	1.936,87	0,00
2018 / 00720	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18 **207804 CERMINARA MARTINO**	1.949,17	0,00
2018 / 00724	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18 **19825 CONSOLO ROSARIA**	2.309,53	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 00729	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18 **249875 DIFFUSIONE EDITORIALE LEUZZI & C.S.A.S**	4.160,10	0,00
2018 / 00739	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18 **96562 SCARPINO MASSIMO**	1.392,26	0,00
2018 / 00848	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE IN FITTO DI UN'AREA IL LOCALITA' CHALET ANNO 2018 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	5,00	0,00
2018 / 00860	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE LOCALE USO COMMERCIALE LAVORAZIONE MARMI IN VIA PAGLIA ANNO 2018 **311861 SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI**	11.362,56	0,00
2018 / 00862	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE LOCALE PER VENDITA FIORI IN VIA PAGLIA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATR. N.23333 DEL 07/03/18 **16669 CHIODO ANNA**	5.003,44	0,00
2018 / 02804	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE AREA COMUNALE IN VIALE DEI NORMANNI PER REALIZZAZIONE DI CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT PER ANNI 29 **310239 E DISTRIBUZIONE SPA**	2.536,20	0,00
2018 / 03063	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE UTILIZZO AREA ADIBITA A PARCHEGGIO ADIACENTE L'AUDITORIUM CASALINUOVO PERIODO DAL 18/06/2017 AL 31/12/2018 **250362 A.N.A.S. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADALE**	12.181,43	12.181,43

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03432	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **42456 PACE VITTORIO**	61,97	0,00
2018 / 03433	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **52749 SIMEONE MARIA**	30,91	0,00
2018 / 03434	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **227174 BERLINGERI BARBARA**	61,97	0,00
2018 / 03436	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **10470 MUMOLI CLAUDIO**	30,30	0,00
2018 / 03437	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **298957 GARGANO ROSSELLA**	172,99	0,00
2018 / 03438	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **206953 MILETTA MARZIA**	120,88	0,00
2018 / 03439	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **114295 BEVILACQUA LUCIANA**	57,14	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03440	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **5793 BARTOLO ANNA MARIA**	15,17	0,00
2018 / 03441	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **267956 LUCIA ANGELO**	15,17	0,00
2018 / 03442	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **226403 AMATO ROSINA**	62,53	0,00
2018 / 03443	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **10954 CALIO' GREGORIO**	151,00	0,00
2018 / 03444	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **185211 CARTISANO RITA ORESTINA**	61,97	0,00
2018 / 03445	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **55002 MOLTEDO GIUSEPPE**	61,97	0,00
2018 / 03550	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **279240 CONFORTI CRISTINA**	30,34	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 03551	**(3010302) / 02660.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 **261719 PASSALACQUA DOMENICO**	60,68	0,00
2018 / 02847	**(3020201) / 01400.000.0**	incasso ruolo 990/2005 vv.uu. concessione di vibo valeltia carta contabile 3878 del 22-10-2018 ELIMINARE - DUPLICATO **302367 AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI**	156,11	0,00
2018 / 00928	**(3020201) / 01420.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE RELATIVA ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI , REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2016/A ORDINANZE INGIUNZIONI EMESSE E NOTIFICATE NELL'ANNO 2017 + RESIDUA ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA E NOTIFICATA NELL'ANNO 2014 PR.DD COD.PROFILO 129198/2018 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	28.465,39	0,00
2018 / 00817	**(3030302) / 02360.000.0**	interessi imu vedi nota del 9-4-2018 **259407 EQUITALIA ETR SPA**	906,34	0,00
2018 / 00820	**(3030302) / 02360.000.0**	interessi p.a. vedi nota del 9-4-2018 **310784 DIVERSI UTENTI**	193,96	0,00
2018 / 01661	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ANNI PREGRESSI 2013/2017 PER ALLOGGI CUSTODE NOTA UFF.PATR.64598/2018 **64530 PISANO MICHELE**	83,23	0,00
2018 / 01664	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ANNI 2013/2017 ALLOGGIO CUSTODE PLESSO CASALINUOVO NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **109547 BELPANNO ARTURO**	86,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01672	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI PER CANONE ALLOGGIO CUSTODE STADIO CURTO ANNI 2012/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **42483 NISTICO' MARIO**	136,79	0,00
2018 / 01676	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA RODARI ANNI 2011/2016 NOTA UFF.PATR. 64598/2018 **200309 MANGIACASALE ANNA**	462,52	0,00
2018 / 03576	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ATTIVI PER CANONI PREGRESSI PER ALLOGGIO CUSTODE PLESSO VIA MURANO VEDI NOTA N. 64598/2018 **17112 CORAPI IDA**	142,75	0,00
2018 / 00929	**(3050203) / 02680.000.0**	riparto spse per il funzionamento della Commissione e delle Sottocommisioni Elettorali Circondariali di Catanzaro per l'anno 2016/2017 **312344 DIVERSI COMUNI**	549,12	0,00
2018 / 01008	**(3050203) / 02680.000.0**	FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CIRCONDARIALI ELETTORALI IN OCCASIONE DI PRESENTAZIONE VERIFICA DELLE LISTE DEI CANDIDATI E DEGLI ELETTORI. COD. PROF. 129440.VEDI IMP. 1746/2018 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.800,00	0,00
2018 / 01081	**(3050203) / 02950.000.0**	IMBORSO REG. CAL. - ANNO 2018 - SU MUTUO CDP POS. 4521187/00 per messa in sicurezza e complet. campo sportivi aranceto - Proramma OO.PP. di cui all'art. 1 L.R. 31/07/87 n. 24 - D.D.S. n° 18230/07 **250463 REGIONE CALABRIA**	8.149,76	0,00
2018 / 01083	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2018 - SU MUTUO CDP POS. 4533017/00 per lavori manutenzione Conservatorio - L.R. n. 24/87 - L.R. n. 7/2006 - L.R. 15/2008 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.416,17	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01085	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2018 - SU MUTUO CDP POS. 6005992 per consolidamento viale brutium - L.R. n. 19/2009 **250463 REGIONE CALABRIA**	36.900,00	0,00
2018 / 01086	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. - ANNO 2018 - SU MUTUO CDP POS. 6006281 per realizzazione struttura casalbergo destinata a disabili **250463 REGIONE CALABRIA**	10.000,00	0,00
2018 / 01088	**(3050203) / 02950.000.0**	rimborso reg. calabria su mutuo posizione 6008054 - recupero demanio stradale zona cz centro nord e ovest - annualità 2018 - **250463 REGIONE CALABRIA**	37.823,00	0,00
2018 / 01089	**(3050203) / 02950.000.0**	rimborso Reg. Cal. su mutuo posiz. 6008058 - recupero demanio stradale zona cz centro sud e est - annualità 2018 - **250463 REGIONE CALABRIA**	36.977,00	0,00
2018 / 00397	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO DEL PROPRIETARIO PER L'ANNO 2018 - LOCALI DI PROPRIETA' COSTRUZIONI SCARTAGHIANDE - IMPOSTA ANTICIPATA DAL COMUNE DA RECUPERARE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	376,00	0,00
2018 / 01270	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DA RECUPERARE IN QUANTO GIA' ANTICIPATA DAL COMUNE PER I LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO PATRIZIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	166,00	0,00
2018 / 01335	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DA RECUPERARE IN QUANTO GIA' ANTICIPATA DALL'ENTE LOCALI DI PROPRIETA' DANIELE EGIDIO PER L'ANNO 2018 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	331,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2018 / 01905	**(4020102) / 03586.000.0**	REGIONE CALABRIA: PORTI ,LUOGHI DI SBARCO,SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43).ANNOTAZIONE IN BILANCIO DELLE POSTE CONTABILI A CARICO DELLA REGIONE CALABRIA .COD. PROF. 130885 **250463 REGIONE CALABRIA**	97.689,37	0,00
2018 / 00742	**(4020102) / 03690.000.0**	2017/00855 PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO REGIONALE LEGALITA' E SICUREZZA IN CALABRIA CENTRO PER LA SCOLARIZZAZIONE E L'INFANZIA EROGAZIONE ANTICIPAZIONE 30 PER CENTO **250463 REGIONE CALABRIA**	246.156,34	0,00
2018 / 03061	**(4020503) / 04915.000.0**	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA RIGUARDANTI ILPROGRAMMA "AGENDA URBANA" A SEGUITO DELLA FIRMA DELLA CONVENZIONE NR. 3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA - DD 3178/2018 **250463 REGIONE CALABRIA**	1.154.929,01	0,00
2018 / 03061.002	**(4020503) / 04915.000.0**	AGENDA URBANA -AZIONE 9.5.8 (CAPITOLO DI SPESA COLLEGATO 63320 IMP. 4630.001) PROGETTO "OASI DELLA MISERICORDIA " IMPRESA SOCIALE FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE-DD 409/2020 E SUCCESSIVA DD 1248/2020 **250463 REGIONE CALABRIA**	160.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018	12.925.212,30	12.181,43
		di cui sottoaccertamento di livello 1	160.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01297	**(1010106) / 00090.000.0**	GETTITO IMU ANNO 2019 **312291 DIVERSI DEBITORI**	2.237.567,60	0,00
2019 / 03166	**(1010106) / 00091.000.0**	recuper evasioni IMU anno 2016-2017 codice proposta 4723/2019 **310784 DIVERSI UTENTI**	2.027.261,65	0,00
2019 / 01675	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2019). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale cod. prorposta n° 2548 **310784 DIVERSI UTENTI**	2.901.296,96	0,00
2019 / 01818	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2019). Accertamento entrata del tributo di competenza provinciale. cod. prorposta n° 2548 **310784 DIVERSI UTENTI**	707.057,52	0,00
2019 / 03167	**(1010153) / 00041.000.0**	RECUPERO EVASIONI IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 CODICE PROPOSTA 4722/2019 **310784 DIVERSI UTENTI**	282.480,89	0,00
2019 / 00001	**(2010101) / 00710.000.0**	APPROVAZ.CONV.DI SOVVENZ.TRA LA DIREZ.GENE.PER L'INCLUS.E LE POLITICHE SOC.DEL MINISTERO DEL LAVORO ED IL COMUNE DI CZ IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA AVVISO PUBBLICO 3/2016 PROGRAMMA PON COD.125537 **312748 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**	592.547,69	0,00
2019 / 01882	**(2010102) / 00800.000.0**	INTERVENTI INNOVATIVI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA - PON INCLUSIONE E PO I FEAD - COD. PROP. 3176 - imp. 2956/19 **250463 REGIONE CALABRIA**	152.661,79	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00009	**(2010501) / 01100.000.0**	assunzione impegno d spesa corrente per azione 2.2.1. e autorizzazione a contrarre riguardanti il programma agenda urbana a seguito della firma della convenzione n. 3005/2018 con la regione calabria pr. d.d. codice profilo 133128/2018 **310784 DIVERSI UTENTI**	6.189,73	0,00
2019 / 00828	**(2010501) / 01105.000.0**	ASSUNZIONE ACCERTAMENTI DI ENTRATA RIGUARDANTI ILPROGRAMMA "AGENDA URBANA" A SEGUITO DELLA FIRMA DELLA CONCENZIONE NR. 3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA - DD PROFILO 132703/2018 **250463 REGIONE CALABRIA**	25.000,00	0,00
2019 / 03414	**(3010101) / 01880.000.0**	approvazione lista di carico canoni idrici anno 2019 vedi pr.dd 4788/2019 **312291 DIVERSI DEBITORI**	2.815.847,91	915,27
2019 / 03409	**(3010101) / 01881.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N.6/2013/R/COM E N.529/2013/R/COM COD.5254 **309939 DIVERSI CREDITORI**	169.787,51	0,00
2019 / 02252	**(3010101) / 01882.000.0**	incassi canoni idrici fatture conguaglio 2017 acconto 2018 relativamente alla componente UI12 come maggiorazione ai corrispettivi di acquedotto fognatura e depurazione pr.dd codice proposta 3279/2019 **310784 DIVERSI UTENTI**	80.469,39	0,00
2019 / 03412	**(3010101) / 01882.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI2 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N.664/2015/R/DR DEL 28/12/2015 ART.33 DELL'ALLEGATO A COD.5277 **309939 DIVERSI CREDITORI**	49.443,04	0,00
2019 / 02254	**(3010101) / 01883.000.0**	incassi canoni idrici fatture conguaglio 2017 acconto 2018 relativamente alla componente UI3 maggiorazioni al corrispettivo acquedotto pr.dd. codice proposta 3280/2019 **310784 DIVERSI UTENTI**	14.926,67	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 03413	**(3010101) / 01883.000.0**	QUOTA RIVERSAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA U13 IN FAVORE A.E.E.G.S.I. DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N.897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL'ALLEGATO A COD.5303 **309939 DIVERSI CREDITORI**	30.072,69	0,00
2019 / 03415	**(3010101) / 01885.000.0**	approvazione lista di carico canoni idrici anno 2019 vedi pr. dd 4766/2019 **312291 DIVERSI DEBITORI**	281.968,74	0,00
2019 / 03416	**(3010101) / 01890.000.0**	approvazione lista di carico canoni idrico anno 2019 vedi pr. D.D. 4788/2019 **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.056.830,21	167,59
2019 / 03433	**(3010101) / 02640.000.0**	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2019 COD.5322 **309939 DIVERSI CREDITORI**	44.217,50	0,00
2019 / 03434	**(3010101) / 02640.000.0**	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I CONSORZI COREVE E COREPLA COD.5322 **309939 DIVERSI CREDITORI**	262.702,02	0,00
2019 / 02432	**(3010301) / 02195.000.0**	CASA GASLINI srls. Iscrizione in bilancio 2019 degli accertamenti/impegni per concessioni di servizi e locazioni con scomputo dei canoni mediante la controprestazione di servizi e/o lavori Periodo Gennaio 2019 - Agosto 2019 Codice Proposta 3627/2019 vedi impegno 3491/2019 **308945 CASA GASLINI SRLS**	3.212,02	0,00
2019 / 02364	**(3010301) / 02200.000.0**	AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' LIDO DENOMINATO "CURTO" ANNO 2019 **309985 A.S.D. VIGOR CATANZARO**	6.757,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02369	**(3010301) / 02205.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTT" ANNO 2019 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	9.699,00	0,00
2019 / 03357	**(3010301) / 02205.000.0**	IVA SUL CANONE ANNO 2017 PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS S.GIACOTTI. **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	728,75	0,00
2019 / 02370	**(3010301) / 02210.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO PISCINA COMUNALE "VINICIO CALIO'" ANNO 2019 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	29.232,00	0,00
2019 / 02361	**(3010301) / 02215.000.0**	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER INSTALLAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI ANNO 2019 **308581 NAVYLOS SRL**	5.247,26	0,00
2019 / 02022	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2019 **187731 VERALDI CARMEN**	180,00	0,00
2019 / 00871	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2019 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.620,56	0,00
2019 / 01672	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2019 PEC DEL 15/05/2019 SETTORE PATRIMONIO **28747 EVARONI IGNAZIO**	935,50	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01843	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE LOCALE UBICATO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN VIA ARGENTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 **316315 CONSORZIO DI COOPERATIVE A.P.A. MULTISERVIZI COOP.SOCIALE**	1.722,00	0,00
2019 / 01970	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2019 **312712 BIFANO GIANFRANCO - CHIOSCO EDICOLA**	6,10	0,00
2019 / 01985	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2019 **96562 SCARPINO MASSIMO**	1.403,24	0,00
2019 / 02724	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE AREA ADIBITA A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2019 **311140 CHIARELLA PAOLO - CHIOSCO**	771,90	0,00
2019 / 02954	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2019 **111114 MANCUSO FRANCESCO**	1,70	0,00
2019 / 01348	**(3020201) / 01400.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO 1° QUADRIMESTRE (DALL'1 GENNAIO AL 30 APRILE 2018) PER LA RISCOSSIONE COATTA RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COD. PROPOSTA 1880/22019 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	63.370,34	0,00
2019 / 02335	**(3020201) / 01400.000.0**	approvazione ruolo ordinario 2° quadrimestre anno 2018 (dal 1 maggio al 31 agosto 2018) per la riscossione coatta relativo allesanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada pr. D.D. 3375/2019 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	21.309,44	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 01346	**(3020201) / 01420.000.0**	approvazione ruolo ordinario per la riscossione tramite ente concessionario relativa alle sanzioni amministrative per violazioni a leggi, regolamenti ed ordinanze sindacali anno 2017/A Ordinanze ingiunzioni emesse e notificate nell'anno 2018 Cod. Proposta 1878/2019 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	37.407,23	0,00
2019 / 00465	**(3050203) / 02680.000.0**	RIMBORSO DAI COMUNI DEL MANDAMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA C.E.M. COD.449 VEDI IMP.835 **309939 DIVERSI CREDITORI**	609,92	0,00
2019 / 00872	**(3050203) / 02680.000.0**	RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA cOMMISSIONE E DELLE SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI DI CATANZARO PER L'ANNO 2018 RICHIESTA RIMBORSI AI COMUNI DI CATANZARO **312344 DIVERSI COMUNI**	772,05	39,65
2019 / 01023	**(3050203) / 02680.000.0**	Elezioni Amministrative 2019 -Funzionamento delle Commissioni Circondariali elettorali in occasione di presentazione e verifica delle liste dei candidati e degli elettori. Autorizzazione lavoro straordinario. CODICE PROPOSTA N° 1517 **312291 DIVERSI DEBITORI**	4.200,00	0,00
2019 / 03366	**(3050203) / 02680.000.0**	RIMBORSO SPES DI VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI CZ PER L'ANNO 2019 COD.4899 **309939 DIVERSI CREDITORI**	930,56	0,00
2019 / 00476	**(3050203) / 02940.000.0**	Rimborso somme per la sistemazione dei danni agli impianti della vasca di vetro e telecamere in Piazza Matteotti a seguito di impatto del mezzo raccolta rifiuti della SIECO con involucro protezione e quadro elettrico. COD. PROP. 748 **252498 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.**	8.906,00	0,00
2019 / 00968	**(3050203) / 02940.000.0**	RIPARTIZIONE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI FACENTI PARTE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CATANZARO PER IL FITTO DEI LOCALI SITI IN VIALE BRUTIUM PER L'ANNO 2017 AI SENSI DELLA LEGGE N. 56 DEL 28-2-1987 PR. DD. COD. 13012019 **312344 DIVERSI COMUNI**	10.315,26	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 02581	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2019 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4521187/00 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO ARANCETO - L.R. NR 13 DEL 14/04/2004 **250463 REGIONE CALABRIA**	8.149,76	0,00
2019 / 02583	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2019 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4533017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATORIO - L.R. 15/2008 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.416,17	0,00
2019 / 00949	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - 50% A CARICO PROPRIETARIO DA RECUPERARE IN QUANTO GIA' ANTICIPATA DAL COMUNE PER I LOCALI IN FITTO SETTORE FINANZIARIO **310402 UFFICIO DEL REGISTRO DI CATANZARO**	70,00	0,00
2019 / 01010	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DA RECUPERARE - LASTRICO SOLARE - LOCALI DI PROPRIETA' DITTA GUIDO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11,00	0,00
2019 / 01121	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DA VERSARE NELL'ANNO 2019 PER I LOCALI DI PROPRIETA' SIG. DANIELE EGIDIO - QUOTA DA RECUPERARE IN QUANTO GIA' ANICIPATA DALL'ENTE (VEDI IMPEGNO N° 1825/2019 **24879 DANIELE EGIDIO**	331,00	0,00
2019 / 01677	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO NTICIPATA DAL COMUNE E DA RECUPERARE PE I LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO PATRIZIO **299472 SANSEVERINO DI MARCELLINARA PATRIZIO**	166,00	0,00
2019 / 03227	**(4020101) / 03420.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO NEL COMUNE DI CATANZARO IN VIA PAGLIA DENOMINATO PALAGRECO" - finanziamento Ministero Sviluppo Economico - DL 30.04.2019 NR 34 (DL CRESCITA). APPROVAZIONE PROGETTO_cod.prop.4872 **310437 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**	61.149,85	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 03294	**(4020101) / 03515.000.0**	prenotazione entrata con dg codice 4976/2019 per approvazione progetto esecutivo per manutenz. ed adeguamento sismico scuola elementare aranceto **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	640.000,00	0,00
2019 / 01925	**(4020101) / 03525.000.0**	Cartella 180- Manutenzione Straordinaria e Adeguamento Sismico SCUOLA VIA MOLIE - FONDI MIUR - CODICE PROGETTO CZEE861016 -DG CODICE 2894/2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	647.478,00	0,00
2019 / 00822	**(4020101) / 03550.000.0**	PAC LEGALITA' 2014-2020-INTERVENTI INTEGRATI PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI PROG. SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI IN ESECUZ. ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA N.252/2018 VEDI ANCHE DD.2355/2018- FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO NOTA COMUNICAZ.PROT.3693/6.6.2018 ALLEGATO ALLA DD.COD.131462 - IMP.3304/2018- **309939 DIVERSI CREDITORI**	33.144,79	0,00
2019 / 00821	**(4020102) / 03600.000.0**	PAC LEGALITA' 2014-2020-INTERVENTI INTEGRATI PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI PROG. SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI IN ESECUZ. ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA N.252/2018 VEDI ANCHE DD.2355/2018- FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO NOTA COMUNICAZ.PROT.3693/6.6.2018 ALLEGATO ALLA DD.COD.131462 - IMP.3305/2018- **309939 DIVERSI CREDITORI**	94.191,56	0,00
2019 / 00820	**(4020102) / 03710.000.0**	LAVORI SCUOLA MADDALENA DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A FORZE DELL'ORDINE DI CUI AL DGR 49/2016 - ACCONTO DI € 190.000,00 (CARTA C. NR 2933/10.08.2018) - **250463 REGIONE CALABRIA**	1.710.000,00	0,00
2019 / 00339	**(4020503) / 04915.000.0**	AZIONE 9.4.4 - AG URBANA - DI CUI € 150.000,00 VIA CILEA (DG 2414 DEL 14/10/2020 - (cod prop 17672) **250463 REGIONE CALABRIA**	174.904,00	0,00
2019 / 00340	**(4020503) / 04915.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI" approvazione QTE preliminare e sostituzione intervento (Adeguamento sismico e riqualificazione infrastrutturale ed energetico della Scuola media Mazzini DD 296/2019 (vedi anche imp.662/2019, 345/2021)) COD PROP22309/2023. **250463 REGIONE CALABRIA**	481.750,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2019 / 00466	**(4020503) / 04915.000.0**	AGENDA URBANA - MISURA 9.4.1 + 9.4.4 RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DI VIA CILEA - EX SCUOLA ELEMENTARE. Approvazione P.E. DG cod prop 17672 **250463 REGIONE CALABRIA**	296.575,00	0,00
2019 / 00495	**(4020503) / 04915.000.0**	FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI - DD CODICE PROP. 731/2019 - **250463 REGIONE CALABRIA**	355.890,00	0,00
2019 / 00398	**(4050499) / 03731.000.0**	TRASFERIMENTI REGIONALI DDG 5052 DEL 23/5/208 FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE DI CUI GIA' INCASSATI 10.150,00 COD.1126 **250463 REGIONE CALABRIA**	4.350,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2019	18.467.245,07	1.122,51

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 01471	**(1010106) / 00090.000.0**	GETTITO IMU ANNO 2020 **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.656.493,02	0,00
2020 / 02676	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (TARI 2020). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Codice profilo n° 8151 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.439.741,02	0,00
2020 / 00988	**(2010101) / 00610.000.0**	PROROGA TECNICA PER IL PERIODO 1/1 - 30/6/2020 PROGETTO SPRAR/SIPROMI DENOMINATO "CATANZARO MINORI" COD. PROP. 6363 - REGOLARIZZAZIONE C.C. 1791 I° ACCONTO SPAR MINORI SIPROMI **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	64.971,64	0,00
2020 / 02526	**(2010101) / 00610.000.0**	PROGETTO SPRAR/SIPROMI CATANZARO MINORI ACCOGLIENA DI N. 20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PERIODO 01/07/2020 AL 31/12/2020 COD. PROP.7943 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	82.408,60	0,00
2020 / 03620	**(2010101) / 00770.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. 5269 PROGETTO F.I.S. RETE DI FATTORIE SOCIALI A SOSTEGNO DEGLI OBIETTIVI DI INCLUSIONE E AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DEI CARE LEAVERS PROGETTO " IA.IA.O" PROGETTO DENOMINATO IA.IA.O. – VERSO UNA RETE DI FATTORIE SOCIALI A SOSTEGNO DEGLI OBIETTIVI DI INCLUSIONE E AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DEI **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	2.541,83	0,00
2020 / 04610	**(2010102) / 00830.000.0**	D.G.R. N. 503 DEL 25.10.2019 "RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI E POLITICHE SOCIALI. ANNULLAMENTO D. D. N° 3262 DEL 14/12/2020. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RETTE DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI A CICLO RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE **250463 REGIONE CALABRIA**	1.180.080,51	0,00
2020 / 00059	**(2010102) / 00905.000.0**	Rettifica D.D. n° 1355 del 24/05/2019 - Conferimento incarico per la redazione di studi di Microzonazione sismica Livello 3 OCDPC n° 293/2015 - CIG Z80287CDA6_cod. proposta 5524_2020 **250463 REGIONE CALABRIA**	20.812,50	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 01445	**(2010102) / 00905.000.0**	INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA MICROZONIZZAZIONE SISMICA LIVELLO 3 ALLA DITTA CIGIT TRAMITE PIATTAFORMA MEPA (VEDI anche IMP.1918.006/2015; acc. 1445/2020) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	34.687,50	0,00
2020 / 00003	**(2010501) / 01100.000.0**	ASSISTENZA TECNICA E COSTITUZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ED AUTORIZZAZIONE DELLA FIRMA DELLA CONVENZIONE N. 3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA **310784 DIVERSI UTENTI**	64.686,00	0,00
2020 / 04631	**(3010101) / 01880.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2020 cod. 10330 **310784 DIVERSI UTENTI**	2.749.569,82	0,00
2020 / 04611	**(3010101) / 01881.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM COD. 10282 **310784 DIVERSI UTENTI**	200.000,00	0,00
2020 / 04627	**(3010101) / 01882.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI2 DI CUI ALLA DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR del 28/12/2015,art. 33, dell'Allegato A cod. 10289 **310784 DIVERSI UTENTI**	100.000,00	0,00
2020 / 04628	**(3010101) / 01883.000.0**	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. N.897/2017/R/IDR del 21/12/2017 art.9 dell'Allegato A cod. 10300 **310784 DIVERSI UTENTI**	31.000,00	0,00
2020 / 04630	**(3010101) / 01885.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2020 cod. 10330 **310784 DIVERSI UTENTI**	321.962,79	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 04629	**(3010101) / 01890.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2020 cod. 10330 **310784 DIVERSI UTENTI**	954.468,22	0,00
2020 / 00427	**(3010101) / 02580.000.0**	ALLACCIO IDRICO **310784 DIVERSI UTENTI**	945,66	0,00
2020 / 00433	**(3010101) / 02600.000.0**	ALLACCIO FOGNA COMUNALE **310784 DIVERSI UTENTI**	1.815,00	0,00
2020 / 03613	**(3010201) / 01950.000.0**	CONGUAGLIO DA INCASSARE A FRONTE DI UN MINORE VERSAMENTO DEL 25 OTTOBRE 2019 PER L'UTILIZZO DELLO STADIO COMUNALE N.CERAVOLO **286550 UNIONE SPORTIVA CATANZARO 1929 SRL**	1.100,00	1.100,00
2020 / 01157	**(3010301) / 02195.000.0**	CONCESSIONE PARCO GASLINI SALDO ANNO 2019 CIG. 7099622968 **308945 CASA GASLINI SRLS**	2.379,26	0,00
2020 / 01737	**(3010301) / 02195.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PARCO GASLINI ANNO 2020 COD. PROPOSTA 7029 **308945 CASA GASLINI SRLS**	1.883,66	0,00
2020 / 00007	**(3010301) / 02200.000.0**	AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' LIDO DENOMINATO "CURTO" ANNO 2020 **309985 A.S.D. VIGOR CATANZARO**	13.020,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 02846	**(3010301) / 02200.000.0**	assegnazione area in concessione onerosa ad E-distribuzione spa su Via Girolamo De rada per la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT per mq 28 per anni 29 - DG codice 8356/2020 RETTIFICA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 283 DEL 18 SETTEMBRE 2020 AD OGGETTO: "SPOSTAMENTO CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT DENOMINATA "ISES MATERDOMINI" COD. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	708,40	0,00
2020 / 00009	**(3010301) / 02205.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTT" ANNO 2020 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	9.699,00	0,00
2020 / 00010	**(3010301) / 02210.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO PISCINA COMUNALE "VINICIO CALIO'" ANNO 2020 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	29.232,00	0,00
2020 / 00006	**(3010301) / 02215.000.0**	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER INSTALLAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI ANNO 2020 **308581 NAVYLOS SRL**	10.053,20	0,00
2020 / 00008	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE LOCALE UBICATO ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE IN VIA ARGENTO ANNO 2020 **316315 CONSORZIO DI COOPERATIVE A.P.A. MULTISERVIZI COOP.SOCIALE**	90.036,00	0,00
2020 / 04652	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ANNO 2020 **98238 FROIO ANNA RITA**	2.627,00	0,00
2020 / 04911	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE LOCALE ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2020 **55594 MONTESANO GIANLUCA**	2.346,10	2.346,10

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 04918	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE SUOLO ANNO 2020 PER CHIOSCO EDICOLA VIA T. CAMPANELLA **96562 SCARPINO MASSIMO**	1.408,00	0,00
2020 / 04919	**(3010302) / 02180.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO FIORI ANNO 2020 **16445 CHIARELLA PAOLO**	5,81	0,00
2020 / 03902	**(3010302) / 02660.000.0**	CANONE DI LOCAZIONE - MESE DI GIUGNO 2020 - PREL. MESE DI SETTEMBRE - PROT. 68 DEL 21/10/2020 **22504 CODISPOTI LUIGINA**	69,32	0,00
2020 / 04457	**(3020201) / 01400.000.0**	"Approvazione ruolo integrativo per la riscossione coatta, anni 2015/2016, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada"_cod. proposta 9970 **309393 TALARICO PASQUALE**	7.902,00	0,00
2020 / 02554	**(3050203) / 02680.000.0**	Elezioni Amministrative 2020 -Funzionamento delle Commissioni Circondariali elettorali in occasione di presentazione e verifica delle liste dei candidati e degli elettori. Autorizzazione lavoro straordinario. Cod. Proposta 8062 **312291 DIVERSI DEBITORI**	3.500,00	0,00
2020 / 04227	**(3050203) / 02680.000.0**	Rimborso spese viaggio sostenute dai componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro per l'anno 2020. IMPEGNO 4031/2020 COD. PROPOSTA 9862/2020 **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.500,00	0,00
2020 / 04243	**(3050203) / 02680.000.0**	Fornitura carta formato A4 per stampanti e fotocopiatore occorrente per il funzionamento dellasegreteria delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali. Affidamento fornitura, tramite MEPA, alla ditta CRITELLI ANGELA di Catanzaro con sede Via D.Milelli - Catanzaro – CIG Z8C2FA9792. IMPEGNO 4162/2020 COD. PROPOSTA 9912/2020 **312291 DIVERSI DEBITORI**	512,40	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 01491	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2020 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4521187/00 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO ARANCETO - L.R. NR 13 DEL 14/04/2004 **250463 REGIONE CALABRIA**	8.149,76	0,00
2020 / 01496	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2020 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4533017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATORIO - L.R. 15/2008 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.416,17	0,00
2020 / 01426	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTE DI REGISTRO - QUOTE 50% A CARICO DEL PROPRIETARIO PER L'ANNO 2020 ANTICIPATE DALL'ENTE E DA RECUPERARE- LOCALI DITTA GUIDO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.055,50	0,00
2020 / 01427	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - 50% A CARICO PROPRIETARIO DA VERSARE NELL'ANNO 2020 ANTICIPATA DAL COMUNE E DA RECUPERARE - LOCALI DITTA GUIDO ADIBITI A LASTRICO SOLARE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30,00	0,00
2020 / 01940	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO DA RECUPERARE IN QUANTO ANTICIPATA DALL'ENTE- QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO - LOCALI DI PROPRIETA' SIG. DANIELE EGIDIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	331,00	0,00
2020 / 01943	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO DEL PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE - LOCALI I PROPRIETA' SIG. DANIELE EGIDIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	40,00	0,00
2020 / 02883	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO DEL PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE - LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO PATRIZIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	166,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 03254	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% PER L'ANNO 2020 A CARICO POPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE (VEDI IMP. 3269/2020) E DA RECUPERARE PER I LOCALI DI PROPRIETA' DITTA PASCALI SANDRA CODICE PROPOSTA 8815 **312280 DITTA PASCALI SANDRA**	43,00	0,00
2020 / 03860	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% DA VERSARE NELL' ANNO 2020 A CARICO DEL PROPRIETARIO DA RIMBORSARE - LOCALI DI PROPRIETA' SIG.RA PASCALI SANDRA ADIBITI AD UFFICIO PATRIMONIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	248,14	0,00
2020 / 03937	**(4020101) / 03405.000.0**	PROGRAMMA MISE 5G - BANDA LARGA - D.M. 7/1/2020 - CUP:D65B20000010001 -dd di annotazione 9435/2020 **273302 MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPART. COMUNICAZIONI**	437.036,47	0,00
2020 / 02296	**(4020101) / 03410.000.0**	PROGRAMMA PIANI DI SETTORE PUMS . D.D. MIT N. 16772 DEL 18.02.2019 - Fondo progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonchè per la project review delle infrastrutture già finanziate - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	27.676,55	0,00
2020 / 04391	**(4020101) / 03530.000.0**	"CATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRA" PON Legalità 2014/2020 Asse 3 Azione 3.1.1 CUP: D69G19000230006 Rimodulazione progetto e contestuale affidamento incarico progettazione a personale interno al Settore, riformulazione governance cod. 9829 **309939 DIVERSI CREDITORI**	599.773,60	0,00
2020 / 02574	**(4020101) / 03610.000.0**	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERG. SANIT. CIVID-19 - FONDI STRUTURALI EUROPEI -CONTRIBUTO- MIUR DG CODICE 8082/2020 (CAPITOLI SPESA 57590 E 57600) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	0,01	0,00
2020 / 04599	**(4020102) / 04410.000.0**	Pontegrande – Vincenzale – Via A. Genovese, Catanzaro Nord – Viale Pio X – Via Bambinello Gesù cod. int. 079023-M4_Servizio di Prog. esecutiva, Coord. Prog., D.L., misure, contabilità, C.R.E.Coord. Esecuzione.CUP D64H20000870002 cod. 10250 **250463 REGIONE CALABRIA**	40.260,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2020 / 01288	**(4020503) / 04915.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANTO JANNI" sostituzione intervento ed approvazione QTE preliminare cod prop 2204/2023. EX "Adeguamento sismico e riqualificazione infrastrutturale ed energetico della Scuola media Mazzini - DD CODICE 6847/2020 (collegato ad imp.662/2019, 1749/2020,345/2021) **250463 REGIONE CALABRIA**	1.660.000,00	0,00
2020 / 02349	**(4020503) / 04915.000.0**	ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE STRUTTUR. E FUNZ.le del TEATRO MASCIARI - AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 9 - AZIONE 9.6.6 - APPROV. Q.E. PRELIMINARE - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DD 3178/5.12.2018 - DD DI ACC ED IMP. CODICE 7667/2020 - IMPEGNO 2555/2020 --- dg codice 10040/2020 (per € 600.000,00) -- **250463 REGIONE CALABRIA**	734.443,53	0,00
2020 / 02663	**(4020503) / 04915.000.0**	AZIONE 9.6.6 - POR CALABRIA FESR FSE 2014-2020 - ASSE 9 -INCLUSIONE SOCIALE -LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E ARREDO DEL CENTRO SOCIALE PER ANZIANI UMBERTO I° - APPROVAZIONE Q.E. PRELIMINARE ED ISCRIZIONE DELLE POSTE IN ENTRATA ED IN USCITA CON DD CODICE 7911/2020 **250463 REGIONE CALABRIA**	46.895,00	0,00
2020 / 03217	**(4020503) / 04915.000.0**	AZIONE 9.4.1- AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea € 266.165,00 (vedi imp. correlato 3250/2020). **250463 REGIONE CALABRIA**	266.165,00	0,00
2020 / 02060	**(4040108) / 03100.000.0**	RETROCESSIONE ALLA DITTA BRANDONISIO LUIGI QUALE PROCURATORE SPECIALE DEL SIG. TOTO FRANCESCO IMMOBILI ESPROPRIATI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AMBITO PIANIFICATO N.5 "CORVO ARANCETO" **8823 BRANDONISIO LUIGI**	19.689,63	0,00
2020 / 02683	**(9020501) / 08670.000.0**	Accertamento tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2020, per versamenti TARI anno 2020 effettuati tramite bollettino di c/c o attraverso strumenti di pagamento elettronici (DIVERSI DA PAGAMENTI TRAMITE MODELLO F24) **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.880,41	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2020	14.941.466,03	3.446,10

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 03178	**(1010106) / 00090.000.0**	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	1.562.820,22	577,68
2021 / 03511	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (TARI 2021). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Codice profilo n° 13648 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	3.517.873,22	0,00
2021 / 01028	**(1010151) / 00291.000.0**	Tari anno 2015. Accertamento entrata a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento suppletivi (attività antievasione). Codice profilo n° 13762 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	7.608,38	0,00
2021 / 01030	**(1010152) / 00245.000.0**	Tosap (temporanea e permanente) anno 2015. Accertamento entrata a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento, contribuenti morosi. Codice profilo n° 13764 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	5.527,10	0,00
2021 / 07083	**(1010153) / 00041.000.0**	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ANNUALITÀ 2019_cod. proposta 15709 det. 72 del 12,01,2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	89.868,09	0,00
2021 / 05012	**(2010101) / 00610.000.0**	SERVIZIO GESTIONE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RIVOLO A N.20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR/SIPROIMI) - ANNO 2021 - COD. PROP. 130847 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	181.239,90	0,00
2021 / 07365	**(2010101) / 01215.000.0**	REGOLARIZZAZIONE CC 1472 INDICI SPAZIALI PREZZI AL CONSUMO ANNO 2021- CINTRIBUTO INTEGRATIVO IDMOD **259480 IST NAZION.DI STATISTICA- UFF.REG. PER LA CALABRIA**	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 06770	**(2010102) / 00830.000.0**	DGR. 503 DEL 25.10.2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019 – D.G.R.171 DEL 3 MAGGIO 2021 E LINEE GUIDA – FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.) – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA._COD. PROPOSTA 15258 **309939 DIVERSI CREDITORI**	860.804,55	0,00
2021 / 06035	**(2010102) / 01165.000.0**	QUOTE DI CO-FINANZIAMENTO A CARICO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO INERENTI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (ANNUALITA' 2018) - CUP D69J21014960005. IMPEGNO 3591/2021 COD. 14567/2021 **312291 DIVERSI DEBITORI**	7.253,64	0,00
2021 / 04412	**(2010102) / 01213.000.0**	ELEZIONI REGIONALI DEL 3 e 4 OTTOBRE 2021 PRENOTAZIONE DI SPESA (bilancio 2021). cod. prop. 13450 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.960,12	0,00
2021 / 07094	**(3010101) / 01880.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2021_cod. proposta 15720 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.787.386,05	0,00
2021 / 06814	**(3010101) / 01881.000.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM_COD. PROPOSTA 15139 **309939 DIVERSI CREDITORI**	200.000,00	0,00
2021 / 06855	**(3010101) / 01882.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI2 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33, ALLEGATO A. CONGUAGLIO 2021 COD. 15140 **309939 DIVERSI CREDITORI**	250.000,00	0,00
2021 / 06826	**(3010101) / 01883.000.0**	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A_COD. PROPOSTA 9777 **309939 DIVERSI CREDITORI**	35.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 07080	**(3010101) / 01884.000.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 DELL' ALLEGATO A_cod. proposta 15703 **309939 DIVERSI CREDITORI**	136.234,64	0,00
2021 / 07095	**(3010101) / 01885.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2021_cod. proposta 15720 **309939 DIVERSI CREDITORI**	572.519,99	0,00
2021 / 07097	**(3010101) / 01890.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2021_cod. proposta 15720 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.706.123,95	0,00
2021 / 01191	**(3010101) / 02580.000.0**	ALLACCIO IDRICO **310784 DIVERSI UTENTI**	659,46	659,46
2021 / 05208	**(3010101) / 02640.000.0**	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2021 DA MESE DI SETTEMBRE COME DA NOTA SETT. IGIENE PROT. 133210 DEL 13/09/2021 **311377 ECOSISTEM S.R.L.**	1.180,33	697,45
2021 / 02039	**(3010301) / 02188.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ANNO 2021 - CHIOSCO EDICOLA - CUP 2021 VARIATO ACCERTAMENTO COME DA NOTA PATRIMONIO PROT. 65820 DEL 15/06/2021 **96562 SCARPINO MASSIMO**	1.833,15	0,00
2021 / 06400	**(3010301) / 02188.000.0**	CANONE CHIOSCO FIORI ANNO 2020 (SOLO CONCESSIONE OSP) E ANNO 2021 (CUP - CONCESSIONE + EX TRIBUTO TOSAP) VIALE EUROPA CIMITERO CZ LIDO PER EVARONI IGNAZIO DECEDUTO IN ATTESA DI VOLTURA AGLI EREDI COME DA NOTA SETT. PATRIMONIO PROT. 65820 DEL 15/06/2021 **28747 EVARONI IGNAZIO**	1.422,10	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00009	**(3010301) / 02195.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PARCO GASLINI ANNO 2021 COD. PROPOSTA 7029 **308945 CASA GASLINI SRLS**	2.379,26	0,00
2021 / 00003	**(3010301) / 02200.000.0**	AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' LIDO DENOMINATO "CURTO" ANNO 2021 **309985 A.S.D. VIGOR CATANZARO**	13.020,00	0,00
2021 / 00005	**(3010301) / 02205.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTT" ANNO 2021 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	9.699,00	0,00
2021 / 00006	**(3010301) / 02210.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO PISCINA COMUNALE "VINICIO CALIO'" ANNO 2021 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	29.232,00	8.754,25
2021 / 07245	**(3010301) / 02215.000.0**	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER INSTALLAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI ANNO 2021 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 28/02/2021 + INTERESSI LEGALI PER MOROSITA' NEL PAGAMENTO DAL 2019 AL 2021 COME DA NOTA PROT. 181240 DEL 29/12/2021 E SUCC. RETTIFICA NOTA PROT. 3489 DEL 12/01/2022 **308581 NAVYLOS SRL**	2.728,31	0,00
2021 / 07286	**(3010301) / 02215.000.0**	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER INSTALLAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI ANNO 2021 PERIODO DAL 11/08/2020 AL 31/12/2020 COME DA NOTA PROT. 181240 DEL 29/12/2021 E SUCC. RETTIFICA NOTA PROT. 3489 DEL 12/01/2022 **308581 NAVYLOS SRL**	6.385,35	0,00
2021 / 00076	**(3010302) / 02160.000.0**	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO CASA PARCHEGGIO - CANONE MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 - PREL. DA CCP 299891 MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 **64474 ROSANO' MARIA**	15,75	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 01196	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE AGOSTO 2019/LUGLIO 2020 **206647** **PODIGORA IVAN**	61,92	0,00
2021 / 00004	**(3010302) / 02180.000.0**	CONCESSIONE LOCALE UBICATO ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE IN VIA ARGENTO ANNO 2021 **316315** **CONSORZIO DI COOPERATIVE A.P.A. MULTISERVIZI COOP.SOCIALE**	90.036,00	0,00
2021 / 06903	**(3010302) / 02180.000.0**	SUBENTRO DEL COMUNE DI CATANZARO IN CONTRATTO DI LOCAZIONE COD. ID. TDE 16T001349000HH (DITTA CONDUTTRICE COLOR DESING SRL) A SEGUITO DI TRASFERIMENTO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI CATANZARO DI BENE IMMOBILE SITO IN VIA EMILIA N. 67/Q - LOC. BARONE (CZ) - ACCERTAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DOVUTI DAL 05/05/2021 AL 31/12/2021 - COD. PROP. 14690 DEL 10/11/2021 **294729** **COLOR DESIGN SRL**	932,81	234,92
2021 / 01199	**(3010302) / 02660.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 **10954** **CALIO' GREGORIO**	45,03	0,00
2021 / 06571	**(3020201) / 01400.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO 3° QUADRIMESTRE ANNO 2018 DI € 290.266,00 PER LA RISCOSSIONE COATTA RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - COD. PROP. 15100 **312713** **DIVERSI CONTRAVVENTORI**	192.412,97	0,00
2021 / 05177	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ATTIVI P.A. SCARPINO MASSIMO **96562** **SCARPINO MASSIMO**	0,38	0,00
2021 / 07300	**(3050203) / 02620.000.0**	UTILIZZO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO - ANNO 2021 **311992** **COMUNE DI BORGIA**	18.747,39	18.747,39

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 06867	**(3050203) / 02625.000.0**	FORNITURA ACQUA POTABILE DA PARTE DELLA SORICAL SPA RELATIVA AL III e IV TRIMESTRE DELL'ANNO 2021 - ACCERTAMENTO NOTA DI CREDITO. cod. 15254 **308964** **SO.RI.CAL. SPA**	83.882,98	0,00
2021 / 04593	**(3050203) / 02680.000.0**	ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 3 e 4 OTTOBRE 2021 Elezioni Amministrative 2021 -Funzionamento delle Commissioni Circondariali elettorali in occasione di presentazione e verifica delle liste dei candidati e degli elettori. Autorizzazione. COD. PROP. 13625 **312291** **DIVERSI DEBITORI**	3.044,57	0,00
2021 / 03929	**(3050203) / 02910.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. 4376 ACCONTO RESTITUZIONE ONORARIO SENTENZA TRIB. CZ 311/2016 **42203** **LA SALVIA FRANCESCO**	4.670,58	0,00
2021 / 05122	**(3050203) / 02910.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. 6425 RIMBORSO SPESE LEGALI SENTENZA TRIBUNALE CIVILE **57985** **NISTICO' PATRIZIA ROSA**	3,61	0,00
2021 / 05977	**(3050203) / 02910.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. SPESE LEGALI SENTENZA 1357/2006 RG 209/2002 SENTENZA CORTE D'APPELLO 491/2011 R.G 1497/2007 **25510** **GULLA' GIUSEPPINA**	5.200,00	0,00
2021 / 07101	**(3050203) / 02940.000.0**	RECUPERO SOMME DALL'AGENZEA DELL'ENTRATE PER PROCEDURA ESECUTIVA N. 2558/2018 - PIGNORAMENTO C/O TESORIERE CARTA CONTABILE N. 73 - cod. 15730 **251074** **AGENZIA DELLE ENTRATE**	226,25	0,00
2021 / 02810	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2021 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4521187/00 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO ARANCETO - L.R. NR 13 DEL 14/04/2004 **250463** **REGIONE CALABRIA**	8.149,76	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 02812	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2021 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4533017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATORIO - L.R. 15/2008 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.416,17	0,00
2021 / 01783	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO LASTRICO SOLARE - LOCALI DI PROPRIETA' DITTA GUIDO DI PATRIZIA TALARICO ANNO 2021 - QUOTA ANTICIPATA DALL' ENTE DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20,00	0,00
2021 / 01798	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DITTA GUIDO DI TALARICO PATRIZIA - SANDOZ MATILDE - E TALARICO - ANTICIPATA DALL'ENTE DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.055,50	0,00
2021 / 03772	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE ANNO 2021 - LOCALI DI PROPRIETA' DITTA PASCALI SANDRA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	86,17	0,00
2021 / 03863	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE PER L'ANNO 2021 LOCALI DI PROPRIETA' PASCALI SANDRA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	248,00	0,00
2021 / 04494	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% ANTICIPATA DALL'ENTE E RIMBORSATA DAL PROPRIETARIO PER L'ANNO 2021 - LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO PATRIZIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	166,00	0,00
2021 / 06886	**(3050204) / 02930.000.0**	Ripristino dello sversamento continuo di acque luride su Via Stretto Cappuccini: Intervento a danno. Impegno somme con dd codice 15409/2021 (imp.4237/2021) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.689,60	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 06202	**(4020101) / 03550.000.0**	PAC LEGALITA' 2014-2020 - Completamento cinturazione CZ LIDO mediante sistema di videosorveglianza - Impegno ed Accertamento somme residue da destinare all'incentivo - cod prop.14767 (vedi C.U. 57425 IMP. 03702/2021) **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.000,00	0,00
2021 / 06201	**(4020102) / 03600.000.0**	PAC CALABRIA 2014-2020 - Completamento cinturazione CZ Nord mediante sistema di videosorveglianza - Impegno ed Accertamento somme residue da destinare all'incentivo - cod prop.14767 (vedi C.S. 57428 imp. 03701/2021) **309939 DIVERSI CREDITORI**	22.000,00	0,00
2021 / 04488	**(4020102) / 04410.000.0**	iano degli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 della L. n. 145 del 30.12.2018. Annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020 - "Raccolta e smaltimento acque piovane, in località Pontegrande, Vincenzale, Via A. Genovese, Catanzaro Nord, Viale Pio X , Via Bambinello Gesù" cod. int. 079023-M4 - CUP:D64H20000870002 -APPROV PROG. ESEC.CON DG CODICE 13543/2021 **250463 REGIONE CALABRIA**	348.543,55	0,00
2021 / 04486	**(4020102) / 04420.000.0**	Piano degli invest. di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020. "Messa in sicurezza sede stradale", in località Gagliano - C.da Cavaglioti intervento codice CTZ/C.14 - CUP: D64H20000880002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON DG CODICE PROPOSTA 13539/2021. **250463 REGIONE CALABRIA**	45.361,84	0,00
2021 / 04489	**(4020102) / 04430.000.0**	Piano degli investimenti di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020_ Raccolta e smaltimento acque bianche, in località Fortuna-Via Stretto Antico intervento codice CTZ/C.13 _. C.U.P.: D64H20000860002. Approvazione Progetto Esecutivo CON DG CODICE13544/2021 **250463 REGIONE CALABRIA**	290.360,07	0,00
2021 / 04487	**(4020102) / 04440.000.0**	Piano degli investimenti di cui all'art. 2, comma 1 della L. n. 145 del 30.12.2018. Annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020 ."Regimentazione idraulica delle acque bianche in località CZ lido Viale Magna Grecia" cod. int. CTZ/C.28 CUP: D64H20000850002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON DG CODICE 13538/2021 **250463 REGIONE CALABRIA**	9.499,74	0,00
2021 / 07071	**(4020102) / 04470.000.0**	Intervento CTZ/C.01 Messa in sicurezza sede stradale in località S.ELIA CUP D67H2100488002- DD 3948/2021 a contrarre Progettazione-DL-CSE. € 68.810,20. Rettificato importo a € 65604,56 con cod prop 16967 **250463 REGIONE CALABRIA**	65.604,56	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 07076	**(4020102) / 04490.000.0**	Intervento CTZ/C 02 Messa in sicurezza attraversamento torrente in loc. Piterà -CUP D67H21004890002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15686 **250463 REGIONE CALABRIA**	30.451,00	0,00
2021 / 07074	**(4020102) / 04500.000.0**	Intervento CTZ/C 03 Messa in sicurezza sede stradale in loc. IANO' -CUP D67H21004900002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15680 **250463 REGIONE CALABRIA**	19.409,40	0,00
2021 / 07077	**(4020102) / 04520.000.0**	Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15687 **250463 REGIONE CALABRIA**	25.862,78	0,00
2021 / 07075	**(4020102) / 04540.000.0**	Intervento CTZ/C 16 Messa in sicurezza sede stradale in loc. CZ Lido Via Teano -CUP D67H21004930002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15682 **250463 REGIONE CALABRIA**	14.999,50	0,00
2021 / 07105	**(4020102) / 04570.000.0**	Intervento CTZ/C.27 Regimentazione idraulica delle acque bianche Lungomare Giovino CUP D67H21004960002- DD a contrarre Progettazione-DL-CSE cod prop 15736 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.980,00	0,00
2021 / 07073	**(4020102) / 04590.000.0**	Intervento CTZ/C.32 Consolidamento scarpata - Campo B Stadio Ceravolo CUP D67H21004980002- DD 3934/2021 a contrarre Progettazione-DL-CSE; DD rettifica importo da € 47.910,01 ad € 38.179,31 cod prop 17014 **250463 REGIONE CALABRIA**	38.179,31	0,00
2021 / 06089	**(4020102) / 04610.000.0**	RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "CALMES - CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILE" CUP: D69J19001640006 - CIG: ZE633C05A5 - dd codice 14601/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	35.043,94	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2021 / 00008	**(4020503) / 04915.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANTO JANNI" € 840.000,00 - RIQUALIFICAZIONE IC PATARI-RODARI € 300.900,00 sostituzione intervento scuola Mazzini (DD 6847/2020) ed approvazione QTE preliminare cod prop 22304/2023 + 22309/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.140.900,00	0,00
2021 / 00013	**(4020503) / 04915.000.0**	"Autorità Urbana POR 2014/2020" - Asse 9 – Azione 9.6.6. - "Acquisto e Riqualificazione Strutturale del Teatro Masciari - Rimodulazione quadro economico con integrazione somme a seguito di ridistribuzione risorse giusta Delibera di Giunta n. 363 del 17/11/2020 **312291 DIVERSI DEBITORI**	937.900,00	0,00
2021 / 03778	**(9020501) / 08670.000.0**	Accertamento tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2021, per versamenti TARI anno 2021 effettuati tramite bollettino di c/c o attraverso strumenti di pagamento elettronici (DIVERSI DA PAGAMENTI TRAMITE MODELLO F24) **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.730,90	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2021	17.482.696,84	29.671,15

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 02012	**(1010106) / 00090.000.0**	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2022 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	1.737.368,03	0,00
2022 / 02048	**(1010151) / 00290.000.0**	Tassa Rifiuti (TARI 2022). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Accertamento e impegno partite di giro TEFA. Codice profilo n° 18142 **311059 DIVERSI CONTRIBUENTI**	5.010.319,88	0,00
2022 / 01801	**(1010151) / 00291.000.0**	Tari anno 2016. Accertamento entrata a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento suppletivi (attività antievasione). Codice profilo n° 18429 **309939 DIVERSI CREDITORI**	528.904,22	0,00
2022 / 01892	**(1010152) / 00245.000.0**	Tosap (temporanea e permanente) anno 2016. Accertamento entrata a seguito dell'emissione degli avvisi di accertamento, contribuenti morosi. Codice profilo n°18425 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.662,97	0,00
2022 / 01817	**(1030101) / 00430.000.0**	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	16.585,97	0,00
2022 / 00006	**(2010101) / 00610.000.0**	SERVIZIO GESTIONE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RIVOLTO A N. 20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR/SIPROIMI) - ANNO 2022 - COD. PROP. 130847 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	117.607,89	0,00
2022 / 04265	**(2010101) / 00620.000.0**	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE, IN REGIME DI CO-PROGETTAZIONE EX ART.55 DEL D.LGS. 117/2017, IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CATANZARO DEL PROGETTO "LAVORO, DIGNITA', INTEGRAZIONE: AZIONI DI GOVERNANCE MULTISETTORIALE" PROGRAMMA MINISTERO DEL LAVORO "PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA' SOCIALE. COD. 21435 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	80.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 03918	**(2010101) / 00700.000.0**	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE A VALERE SUI FONDI DENOMINATI PAC/PNSCIA. IMPEGNO 4106/2022 COD. 20825 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	683.054,33	0,00
2022 / 03925	**(2010101) / 00870.000.0**	PNRR - MISSIONE M5- COMPONENTE 2- INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE , COMUNITA' E TERZO SETTORE- INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. CUP. D64H2200170006. IMPEGNO 4226/2022. COD. 20901 **312291 DIVERSI DEBITORI**	643.500,00	0,00
2022 / 03940	**(2010101) / 01010.000.0**	PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) AVVISO PUBBLICO 1/2021 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PRINS) E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ, DA FINANZIARE A VALERE SULLE RISORSE DELL'INIZIATIVA REACT-EU. CUP: D69J22001490001. IMPEGNO 4245/2022. COD. 20876 **312291 DIVERSI DEBITORI**	188.950,00	0,00
2022 / 01444	**(2010101) / 01212.000.0**	REFERENDUM ABROGATIVO - ELEZIONI COMUNALI DEL 12 GIUGNO 2022 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 26 GIUGNO 2022 PRENOTAZIONE DI SPESA (bilancio 2022) . COD. PROFILO 17184 RIDUZIONE DI € 53.157,65. COD. 19387 D.D. 2706 DEL 29/09/2022 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	28.396,01	0,00
2022 / 02644	**(2010101) / 01212.000.0**	Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica Elezioni del 25/09/2022. Impegno per prestazioni e servizi num. 2541/2022. Impegno per acquisto beni num. 2543/2022. COD.18776 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	35.083,46	0,00
2022 / 03927	**(2010101) / 01270.000.0**	PNRR. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" - SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" . CUP: D64H22000160006. IMPEGNO 4232/2022 COD. 20908 **312291 DIVERSI DEBITORI**	190.350,00	0,00
2022 / 03924	**(2010102) / 00830.000.0**	DGR N. 503 DEL 25 OTTOBRE 2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019. FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.). IMPEGNO 4221/2022. COD. 20864 **250463 REGIONE CALABRIA**	941.132,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 03862	**(2010102) / 00915.000.0**	Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli anno 2022. Indizione procedura, approvazione atti e acquisizione accertamento e impegno delle somme assegnate. cod. 20626 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	78.240,87	0,00
2022 / 03655	**(2010102) / 01290.000.0**	FONDO ROYALTIES - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE, PROSSIMITA' E SOSTEGNO ALLE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE DI ALZHEIMER O ALTRE FORME DI DEMENZA. APPROVAZIONE VERBALE TAVOLO DI COPROGETTAZIONE, APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO UNIFICATO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CUP D69G22000030003. IMPEGNO 3684/2022. COD. 20317 **312291 DIVERSI DEBITORI**	11.055,60	0,00
2022 / 01760	**(2010501) / 01100.000.0**	Agenda Urbana -Asse 14.1.2- Determina a contrarre per n.2 procedure: 1)produzione video + 2) ampliamento portale web (cod prop. 17641) (vedi impegno 1824 /2022) **250463 REGIONE CALABRIA**	50.488,74	0,00
2022 / 02104	**(2010501) / 01110.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.1.2 assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18159 (vedi C.E. 01110 acc. 02104 /2022 - C.U. 50060 imp. 02202 /2022) **250463 REGIONE CALABRIA**	30.000,00	0,00
2022 / 02107	**(2010501) / 01120.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.1assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18160 (vedi C.E. 01120 acc.02107 /2022 - C.U. 63210 imp. 02203 /2022) **250463 REGIONE CALABRIA**	313.964,47	0,00
2022 / 02137	**(2010501) / 01150.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.2assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18162 (vedi C.E. 01150 acc. 02137/2022 - C.U. 63800 imp. 02215 /2022) **250463 REGIONE CALABRIA**	125.425,60	0,00
2022 / 02140	**(2010501) / 01160.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 10.1.1 assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18164 (vedi C.E. 01160 acc. 02140/2022 - C.U. 27600 imp. 02217/2022) **250463 REGIONE CALABRIA**	210.000,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 03955	**(3010101) / 01880.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2022 cod. 20868 **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.319.017,26	0,00
2022 / 03928	**(3010101) / 01881.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM. IMPEGNO 4234/2022. COD. 20871 **312291 DIVERSI DEBITORI**	200.000,00	0,00
2022 / 04291	**(3010101) / 01882.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A. IMPEGNO 4237/2022. COD. 20875 **312291 DIVERSI DEBITORI**	250.000,00	0,00
2022 / 03931	**(3010101) / 01883.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A. IMPEGNO 4237/2022. COD. 20875 **312291 DIVERSI DEBITORI**	35.000,00	0,00
2022 / 03926	**(3010101) / 01884.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 DELL' ALLEGATO A. COD. 20879 **312291 DIVERSI DEBITORI**	200.000,00	0,00
2022 / 03956	**(3010101) / 01885.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2022 cod. 20868 **309939 DIVERSI CREDITORI**	896.887,00	0,00
2022 / 03958	**(3010101) / 01890.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2022 cod. 20868 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.660.025,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00928	**(3010101) / 02640.000.0**	PROVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2022 CONSORZIO ECOSISTEM COME DA NOTE SETTORE IGIENE **311377 ECOSISTEM S.R.L.**	23.229,90	0,00
2022 / 00981	**(3010101) / 02640.000.0**	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - RACCOLTA BATTERIE E RAEE ANNO 2021 COME DA CONVENZIONE N. 18/0103 - NOTA SETT. IGIENE PROT. 19123 **325787 ERION ENERGY**	312,29	0,00
2022 / 04178	**(3010201) / 01280.000.0**	PROVVISORIO EMESSO PER VERSAMENTI UFFICIO ANAGRAFE CONTANTI IN TESORERIA PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' CARTACEE - CC 7640 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	344,12	0,00
2022 / 04241	**(3010201) / 01340.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. 3265 DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP **275052 ZARAPOTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.L.**	100,00	0,00
2022 / 01911	**(3010201) / 01355.000.0**	DIRITTI SEGRETERIA € 61,70 CANDIDA SRL, € 85 PERRELLI MARIA GRAZIA, € 64,20 NEW TECNOLOGI ENGINEERING, PICCIONE GIOVANNI, IRIS MOBILI SRL, € 43 LA CROCE GIUSTINO CC 3101,3106,3099,3165,3193,3194 **312291 DIVERSI DEBITORI**	125,90	0,00
2022 / 02736	**(3010201) / 01580.000.0**	CANONE LUCE VOTIVA ANNUALITA' 2022 - AVVISI EMESSI A OTTOBRE 2022 **310784 DIVERSI UTENTI**	0,53	0,00
2022 / 02440	**(3010301) / 02188.000.0**	IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI CUP ANNO 2022 - OCCUPAZIONE PER CHIOSCO - NOTA SETTORE PATRIMONIO PROT. 99650 DEL 12/07/2022 **96562 SCARPINO MASSIMO**	2.201,41	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 02525	**(3010301) / 02188.000.0**	VERSAMENTI EFFETTUATI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE - PAGOPA **312291 DIVERSI DEBITORI**	2.052,06	2.052,06
2022 / 04279	**(3010301) / 02188.000.0**	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022 OCCUPAZIONE SUOLO - DD COD. PROP. 21197 **28747 EVARONI IGNAZIO**	611,50	0,00
2022 / 00001	**(3010301) / 02195.000.0**	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PARCO GASLINI ANNO 2022 COD. PROPOSTA 7029 **308945 CASA GASLINI SRLS**	17.952,58	0,00
2022 / 01179	**(3010301) / 02270.000.0**	CARTA CONTABILE n. 1206 DEL 10.03.2022 PER PAGAMENTO TRAMITE PAGO PA DI OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE CZ LIDO DITTA FEDERICA ASTARITA - ERRATO **312291 DIVERSI DEBITORI**	414,51	414,51
2022 / 02537	**(3010301) / 02270.000.0**	VERSAMENTI PER COSAP/TOSAP - PAGOPA **312291 DIVERSI DEBITORI**	34,98	0,00
2022 / 04019	**(3010301) / 02270.000.0**	PROVV. n. 5736 DEL 03.10.2022 DA PAGO PA OCCUPAZIONE SUOLO PERMANENTE VIA E. DE SETA E VIA PIAVE **249264 TAMOIL ITALIA S.P.A.**	1.895,20	0,00
2022 / 00557	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 **36680 GIORGIANNI ANTONIO**	1.069,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00558	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 **43176 LEONE SALVATORE**	1.617,97	0,00
2022 / 00834	**(3010302) / 02160.000.0**	SOMME DOVUTE PER CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO "CASALINUOVO" - ANNO 2020 - NOTA SETT. PATRIMONIO PROT. 16950 DEL 15/02/2022 **109547 BELPANNO ARTURO**	2.907,16	0,00
2022 / 00835	**(3010302) / 02160.000.0**	SOMME DOVUTE PER CANONE DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE POSTO ALL'INTERNO DEL PLESSO SCOLASTICO "CASALINUOVO" - ANNO 2021 - NOTA SETT. PATRIMONIO PROT. 16950 DEL 15/02/2022 **109547 BELPANNO ARTURO**	2.907,16	0,00
2022 / 01030	**(3010302) / 02160.000.0**	PREKLEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE MSE DI GENNAIO 2022 **46959 PROCOPIO ANGELA**	69,21	0,00
2022 / 01038	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE I LOCAZIONE ANNO 2022 GENNAIO FEBBRAIO **67327 PRUDENTE DOMENICO GAETANO**	0,40	0,00
2022 / 01054	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022 **207131 MADIA RITA**	650,00	0,00
2022 / 02329	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021 **277298 BERLINGIERI LETIZIA**	3,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 02972	**(3010302) / 02160.000.0**	CANONE DI LOCAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2022 **45484 GIAMPA' ANNA**	0,03	0,00
2022 / 02991	**(3010302) / 02160.000.0**	PRELEVAMENTO C/C 299891 ANNO 2022 CANONE DI LOCAZIONE PROPRIETA' COMUNALI **179808 RAFFAELE GIUSEPPE**	20,00	0,00
2022 / 03512	**(3010302) / 02160.000.0**	PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEBITI PREGRESSI DALL'ANNO 2018 ALL'ANNO 2021 COME DA P.A. ACCORDATO CON PROT. 97665 DEL 06/07/2022 - VERSAMENTO QUOTA CAPITALE **13065 CARDAMONE DOMENICO**	539,12	0,00
2022 / 02526	**(3010302) / 02180.000.0**	VERSAMENTI EFFETTUATI PER CANONI RIMBORSI E FITTI - PAGOPA **312291 DIVERSI DEBITORI**	1.000,00	0,00
2022 / 03959	**(3010302) / 02180.000.0**	ANAS SpA. Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per l'utilizzo dell'area esterna di proprietà dell'Ente adiacente l'Auditorium Casalinuovo - periodo 2019-2022 cod. prop. 20952 **250362 A.N.A.S. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADALE**	31.720,00	31.720,00
2022 / 00384	**(3020201) / 01400.000.0**	SISTEMAZIONE CONTABILE C/C 4909/2018 CODICE DELLA STRADA ATTO 360128/18 EMESSO DA SOGET **250463 REGIONE CALABRIA**	17,46	0,00
2022 / 00657	**(3020201) / 01400.000.0**	Approvazione ruolo integrativo per la riscossione coatta, periodo dal 01/09/2018 al 31/12/2018, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada - cod. prop. 16241/2022 **312713 DIVERSI CONTRAVVENTORI**	1.004,92	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 00658	**(3020201) / 01400.000.0**	Approvazione ruolo integrativo per la riscossione coatta, periodo dal 01/10/2017 al 31/12/2017, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada - cod., prop. 16242/2022 **312713** **DIVERSI CONTRAVVENTORI**	1.024,39	0,00
2022 / 01419	**(3020201) / 01400.000.0**	Somme incassate in eccedenza relativamente ad accertamento di violazione amministrativa. Sig. Lombardo Ernesto. ACCERTAM. 1418/2022. IMPEGNO 1360/2022 COD. 17103/2022 **312291** **DIVERSI DEBITORI**	29,40	0,00
2022 / 01593	**(3020201) / 01400.000.0**	Approvazione ruolo ordinario 1° quadrimestre anno 2019 di € 267.038,66 per la riscossione coatta relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. COD. 17393/2022 **308872** **SO.G.E.T. SPA**	183.985,46	0,00
2022 / 01772	**(3020201) / 01420.000.0**	Approvazione ruolo ordinario di euro 58.549,00 per la riscossione tramite concessionario, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni a Leggi, Regolamenti ed Ordinanze Sindacali periodo II Semestre 2017 e Sentenze Giudice di Pace n. 2064/2017 e n. 1219/2013. COD. 17656/2022 **311122** **BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	54.860,51	0,00
2022 / 04197	**(3020201) / 01420.000.0**	PROVV. n. 7677 DEL 22.12.2022 SANZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME AMBIENTALI PIETRO SCOZZAFAVA **312291** **DIVERSI DEBITORI**	167,62	0,00
2022 / 03476	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ATTIVI P.A. DALLA SECONDA RATA - CARLO STROCCHI PROT. 100042 **82876** **STROCCHI CARLO**	111,87	0,00
2022 / 03513	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ATTIVI PER P.A. CARDAMONE DOMENICO **13065** **CARDAMONE DOMENICO**	0,80	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 03514	**(3030302) / 02360.000.0**	INTERESSI ATTIVI P.A. COLOR DESIGN **294729 COLOR DESIGN SRL**	6,82	0,00
2022 / 02787	**(3050203) / 02620.000.0**	UTILIZZO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO - ANNO 2022 **311992 COMUNE DI BORGIA**	18.747,39	18.747,39
2022 / 03703	**(3050203) / 02680.000.0**	Rimborso spese viaggio sostenute dai componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro per l'anno 2022. VEDERE IMPEGNO 3719/2022. COD. 20407 **312291 DIVERSI DEBITORI**	900,00	0,00
2022 / 01916	**(3050203) / 02940.000.0**	RIPARTIZIONE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI FACENTI PARTE DELL SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PE L'IMPIEGO DI CATANZARO PER IL ITTO DEI LOCALI SITI IN VIALE BRUTIUM PER L'ANNO 2020 AI SENSI DELLA LEGGE N. 56 DEL 28.02.1987 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.071,95	0,00
2022 / 01917	**(3050203) / 02940.000.0**	RIPARTIZIONE QUOTE DOVUTE DAI COMUNI FACENTI PARTE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI CATANZARO PER IL FITTO DEI LOCALI SITI IN VIALE BRUTIUM PER L'ANNO 2021 AI SENSI DELLA LEGGE N. 56 DEL 28.2.1987 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.392,39	0,00
2022 / 02143	**(3050203) / 02940.000.0**	IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DEI CONDUTTORI ANTICIPATE DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	961,26	0,00
2022 / 02147	**(3050203) / 02940.000.0**	Rimborso somma di euro 636,00 dal Ministero dell'Interno per il servizio di vigilanza antincendio per una manifestazione musicale non svolta, presso il Teatro Politeama cod. prof. 18143 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	636,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 02880	**(3050203) / 02940.000.0**	Rimborso somme MetroFC scarl per Interferenza rete idrica/metropolitana di superficie (Via Lombardia) Accertamento e impegno 29.001/2019 - cod prop 19101 **304189 METRO FC SCARL**	6.142,04	0,00
2022 / 02066	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2022 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4521187/00 PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO CAMPO SPORTIVO ARANCETO - L.R. NR 13 DEL 14/04/2004 **250463 REGIONE CALABRIA**	8.149,76	0,00
2022 / 02068	**(3050203) / 02950.000.0**	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2022 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4533017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATORIO - L.R. 15/2008 **250463 REGIONE CALABRIA**	10.416,17	0,00
2022 / 02552	**(3050203) / 02955.000.0**	VERSAMENTI PER ONERI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO - PAGOPA - DD COD. PROP. 21003 **312291 DIVERSI DEBITORI**	616,00	0,00
2022 / 01291	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE DAL PROPRIETARIO - LOCALI DI PROPRIETA MAZZA MARIA CONCETTA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	45,00	0,00
2022 / 01295	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO GIA' ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE DAL PROPRIETARIO - LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO PATRIZIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	166,00	0,00
2022 / 01502	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE - RISOLUZIONE CONTRATTO - LOCALI DI PROPRIETA' DITTA PASCALI SANDRA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	33,50	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 01912	**(3050203) / 02980.000.0**	Sinistro lungomare Giovino. Aggiudicazione Enel Sole srl. Lavori Pubblica Illuminazione. Riparazione palo illuminazione. Offerta Enel Sole OR-0009098017. Vedere impegno 2036/2022. COD. 17936 REGOLARIZZAZIONE C.C. 2706 SOMMA VERSATA DA SINISTRO PER DANNI PALO LUCE VERSA PRIMA ASSICURAZIONI **312291 DIVERSI DEBITORI**	351,91	0,00
2022 / 02157	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 50% DA VERSARE PER L'ANNO 2022 PER I LOCALI DI PROPRIETA' DITTA PASCALI SANDRA ANTICIPATA DALL'ENTE EE DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	43,00	0,00
2022 / 02170	**(3050203) / 02980.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 50% DA VERSARE PER L'ANNO 2022 PER I LOCALI DI PROPRIETA' SIG.RA SANDRA PASCALI ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	248,00	0,00
2022 / 02650	**(3050203) / 02980.000.0**	VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2022 A CARICO DEL PROPRIETARIO DA RECUPERARE IN QUANTO ANTICIPATA DALL'ENTE PER FITTO LOCALI SITI IN VIA ITALIA N. 18 ADIBITI A SEDE DI ARCHIVIO DI VARI UFFICI COMUNALI cod. 18792 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	159,50	0,00
2022 / 03339	**(3050203) / 02980.000.0**	Imposta di registro. Quota 50% a carico CZ Servizi. Locazione uIffici scacco Matto. COD. 19657 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	600,00	0,00
2022 / 03704	**(3050203) / 02990.000.0**	Servizio di pubblicazione del bando gara avente ad oggetto l'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI DI VIABILITÀ URBANA CATANZARO LIDO, ATTI A MIGLIORARE LA GEOMETRIA INFRASTRUTTURALE CON VERIFICHE DI SICUREZZA –SS106-GIOVINO, VIA PISACANE-LUNGOMARE" - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. CUP: D61B21000420002 – CIG: 9523360D46>> in favore della Società L&G SOLUTION SRL. IMPEGNO 3720/2022. COD. 20481 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	866,66	0,00
2022 / 03916	**(3050204) / 02970.000.0**	Esecuzione sentenza n. 116/2022 emessa dalla Corte dei conti – Procura Regionale della Corte Sezione Giurisdizionale per la Calabria. Somme dovute alla Corte dei conti – Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Calabria. COD. 20958 **312291 DIVERSI DEBITORI**	908,12	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 02728	**(3059902) / 02830.000.0**	saldo incentivo alla progettazione personale interno - dd profilo 19202/2022 -SOMMA ACCREDITATA DAL MIN. Ll. PP. PER IL PRUSST destinata al finanziamento dei lavori di riqualificazione vie e piazze del centro storico dg 667/2014. Impegno lavori pubblici 1565.003/2017 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	940,59	0,00
2022 / 03587	**(3059999) / 02850.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE **310784 DIVERSI UTENTI**	122,00	0,00
2022 / 02272	**(4020101) / 03740.000.0**	Lavori di messa in sicurezza di strade comunali in tratti saltuari. Legge 30/12/2021 n.234 Approvazione progetto cod prop 18323 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	8.248,96	0,00
2022 / 01592	**(4020102) / 04470.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.01 - Determina a contrarre geologo € 15.292,46 cod pro 17343 (impegnano collegato 1597/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	15.292,46	0,00
2022 / 02282	**(4020102) / 04490.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 02 Messa in sicurezza attraversamento torrente in loc. Piterà -CUP D67H21004890002- DD a contrarre Prestazione Geologica con Indagini e prove cod prop 18359 **250463 REGIONE CALABRIA**	6.867,66	0,00
2022 / 02518	**(4020102) / 04520.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002- DD a contrarre Prestazione Geologica con indagini e prove CIG Z2F37AB8E cod prop 18581 **250463 REGIONE CALABRIA**	5.429,20	0,00
2022 / 01654	**(4020102) / 04590.000.0**	DD a contrarre affidamento del servizio per la prestazione geologica con indagini e prove cod prop. 17532 (impegno n. 01670/2022 cap. 60390) **250463 REGIONE CALABRIA**	11.532,81	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Accertamento	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Accertamento Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Incassare
2022 / 03463	**(4020102) / 04650.000.0**	(Cart. 193)PAC Calabria- Villa Margherita. Approvazione progetto preliminare + Carta Contabile n.6465 del 02.11.2022 - Erogazione acconto del 30% intervento Riqualificazione strutturale Villa Margherita PAC 14-20 Azione 9.6.7 **250463** **REGIONE CALABRIA**	200.000,00	0,00
2022 / 03515	**(4040108) / 03100.000.0**	Retrocessione alla ditta eredi Toto Petruzza immobili espropriati per la realizzazione dell'ambito pianificato n. 5 "Corvo-Aranceto" dichiarati inservibili con D.C.C. n. 98/2011. ACCERTAMENTO SOMMA IN ENTRATA - COD. PROP. 20030 DEL 11/11/2022 - SOMME DA VERSARE DA PARTE DI ANNAMARIA, DOMENICO, GIUSEPPE, ANTONIO, ROBERTO, MASSIMO **312291** **DIVERSI DEBITORI**	29.628,21	0,00
2022 / 02043	**(9010199) / 08970.000.0**	Ritenuta di garanzia, ai sensi dell'articolo 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nella misura del 0.50% sull'importo di gara di € 75.000,00. Affidamento dei servizi postali. Ritenute di garanzia ex art. 30 comma 5 bis del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., nei confronti della SOCIETÀ Poste Nazionali ONECLIK SRL – CIG: 90476461AD. IMPEGNO 2176/2021. COD. 18107/2022 **311122** **BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	255,55	0,00
2022 / 01418	**(9019901) / 08350.000.0**	Somme incassate in eccedenza relativamente ad accertamento di violazione amministrativa. Sig. Lombardo Ernesto. IMPEGNO 1360/2020 ACCERTAM. 1419/2022 COD. 17103/2022 **312291** **DIVERSI DEBITORI**	2.910,60	0,00
2022 / 03957	**(9020301) / 08920.000.0**	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (PRESUNTI) PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE DA QUESTO COMUNE PER PAGAMENTI EFFETTUATI DGLI UTENTI A MEZZO BONIFICI, POS E PAGOPA. EURO 30.000,00 - (RESIDUI) INCASSI POS, PAGOPA DD COD. PROP. 20921 **249010** **COMUNE DI CATANZARO**	30.000,00	0,00
2022 / 02049	**(9020501) / 08670.000.0**	Tassa Rifiuti (TARI 2022). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Accertamento e impegno partite di giro TEFA. Codice profilo n° 18142 **311059** **DIVERSI CONTRIBUENTI**	100.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2022	22.402.689,27	52.933,96

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	**2002**	581.573,68
		2004	60,59
		2008	127,36
		2009	20.000,00
		2010	150.000,00
		2011	185.026,08
		2012	154.003,30
		2013	30.000,00
		2014	990.091,48
		2015	10.486.605,39
		2016	4.299.911,22
		2017	3.415.550,72
		2018	6.667.494,36
		2019	8.155.664,62
		2020	5.096.234,04
		2021	5.183.697,01
		2022	7.281.255,10
TOT.TITOLO-TIP. 10101			52.697.294,95
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	**2022**	16.585,97
TOT.TITOLO-TIP. 10301			16.585,97
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	**2014**	702.914,36
		2015	12.600,08
		2016	322.284,53
		2017	673.897,55
		2019	745.209,48
		2020	1.385.502,58

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	1.056.258,21
		2022	2.997.370,16
TOT.TITOLO-TIP. 20101			7.896.036,95
20105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	**2019**	31.189,73
		2020	64.686,00
		2022	729.878,81
TOT.TITOLO-TIP. 20105			825.754,54
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	**2002**	698.734,84
		2003	515.340,93
		2011	1.206.327,73
		2012	1.109.108,72
		2013	2.107.692,87
		2014	517.786,18
		2015	6.798.431,37
		2016	11.279.067,39
		2017	3.924.322,42
		2018	4.424.821,14
		2019	4.868.783,31
		2020	4.524.329,24
		2021	7.846.895,10
		2022	10.652.707,29
TOT.TITOLO-TIP. 30100			60.474.348,53
30200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	**2011**	584.683,73
		2012	958.733,46
		2013	787.178,03
		2014	623.078,64

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	137.442,23
		2016	296.654,55
		2017	263.097,65
		2018	28.621,50
		2019	122.087,01
		2020	7.902,00
		2021	192.412,97
		2022	241.089,76
TOT.TITOLO-TIP. 30200			4.242.981,53
30300	Interessi attivi	**2014**	397.522,32
		2015	25.281,53
		2016	23.652,83
		2018	2.012,53
		2021	0,38
		2022	119,49
TOT.TITOLO-TIP. 30300			448.589,08
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	**2015**	313.520,50
		2016	21.167,06
		2017	97.671,30
		2018	143.488,05
		2019	44.877,72
		2020	25.991,97
		2021	152.606,58
		2022	73.517,24
TOT.TITOLO-TIP. 30500			872.840,42
40200	Contributi agli investimenti	**2001**	3.270.440,68

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2007	6.358.441,63
		2008	339.557,50
		2009	169.619,78
		2010	814.120,98
		2011	23.601,77
		2012	26.190.633,19
		2013	1.751.322,49
		2014	519.690,00
		2018	1.658.774,72
		2019	4.495.083,20
		2020	3.812.250,16
		2021	3.043.095,69
		2022	247.371,09
TOT.TITOLO-TIP. 40200			52.694.002,88
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	**2003**	265,87
		2009	1.304,66
		2017	170.615,12
		2020	19.689,63
		2022	29.628,21
TOT.TITOLO-TIP. 40400			221.503,49
40500	Altre entrate in conto capitale	**2017**	607,86
		2019	4.350,00
TOT.TITOLO-TIP. 40500			4.957,86
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	**2006**	577.779,50
		2010	7.789,45
		2011	205.703,62

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2015	102.310,34
TOT.TITOLO-TIP. 60300			893.582,91
90100	Entrate per partite di giro	**2003**	35.715,00
		2008	46.050,03
		2022	3.166,15
TOT.TITOLO-TIP. 90100			84.931,18
90200	Entrate per conto terzi	**1999**	12.543,71
		2013	11.643,64
		2020	4.880,41
		2021	7.730,90
		2022	130.000,00
TOT.TITOLO-TIP. 90200			166.798,66

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
1999	12.543,71
2001	3.270.440,68
2002	1.280.308,52
2003	551.321,80
2004	60,59
2006	577.779,50
2007	6.358.441,63
2008	385.734,89
2009	190.924,44
2010	971.910,43
2011	2.205.342,93
2012	28.412.478,67
2013	4.687.837,03
2014	3.751.082,98
2015	17.876.191,44
2016	16.242.737,58
2017	8.545.762,62
2018	12.925.212,30
2019	18.467.245,07
2020	14.941.466,03
2021	17.482.696,84
2022	22.402.689,27
TOTALE	181.540.208,95

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2002	581.573,68
1 - 2004	60,59
1 - 2008	127,36
1 - 2009	20.000,00
1 - 2010	150.000,00
1 - 2011	185.026,08
1 - 2012	154.003,30
1 - 2013	30.000,00
1 - 2014	990.091,48
1 - 2015	10.486.605,39
1 - 2016	4.299.911,22
1 - 2017	3.415.550,72
1 - 2018	6.667.494,36
1 - 2019	8.155.664,62
1 - 2020	5.096.234,04
1 - 2021	5.183.697,01
1 - 2022	7.297.841,07
2 - 2014	702.914,36
2 - 2015	12.600,08
2 - 2016	322.284,53
2 - 2017	673.897,55
2 - 2019	776.399,21
2 - 2020	1.450.188,58
2 - 2021	1.056.258,21
2 - 2022	3.727.248,97
3 - 2002	698.734,84

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

TIT-ANNO	Residuo conservato
3 - 2003	515.340,93
3 - 2011	1.791.011,46
3 - 2012	2.067.842,18
3 - 2013	2.894.870,90
3 - 2014	1.538.387,14
3 - 2015	7.274.675,63
3 - 2016	11.620.541,83
3 - 2017	4.285.091,37
3 - 2018	4.598.943,22
3 - 2019	5.035.748,04
3 - 2020	4.558.223,21
3 - 2021	8.191.915,03
3 - 2022	10.967.433,78
4 - 2001	3.270.440,68
4 - 2003	265,87
4 - 2007	6.358.441,63
4 - 2008	339.557,50
4 - 2009	170.924,44
4 - 2010	814.120,98
4 - 2011	23.601,77
4 - 2012	26.190.633,19
4 - 2013	1.751.322,49
4 - 2014	519.690,00
4 - 2017	171.222,98
4 - 2018	1.658.774,72
4 - 2019	4.499.433,20
4 - 2020	3.831.939,79

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

TIT-ANNO	Residuo conservato
4 - 2021	3.043.095,69
4 - 2022	276.999,30
6 - 2006	577.779,50
6 - 2010	7.789,45
6 - 2011	205.703,62
6 - 2015	102.310,34
9 - 1999	12.543,71
9 - 2003	35.715,00
9 - 2008	46.050,03
9 - 2013	11.643,64
9 - 2020	4.880,41
9 - 2021	7.730,90
9 - 2022	133.166,15
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	181.540.208,95

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria				
		2015	4.996.979,24	0,00	4.996.979,24
		2018	1.537.211,35	0,00	1.537.211,35
		2019	2.237.567,60	0,00	2.237.567,60
		2020	1.656.493,02	0,00	1.656.493,02
		2021	1.562.820,22	577,68	1.562.242,54
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria				
		2022	1.737.368,03	0,00	1.737.368,03
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.001			13.728.439,46	577,68	13.727.861,78
		2016	116.983,19	0,00	116.983,19
		2017	320.709,78	0,00	320.709,78
		2018	1.718.203,16	0,00	1.718.203,16
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria				
		2019	2.027.261,65	0,00	2.027.261,65
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.06.002			4.183.157,78	0,00	4.183.157,78
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e contr... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli i...				
		2002	581.573,68	0,00	581.573,68
		2015	363.886,34	0,00	363.886,34
		2016	1.267.227,11	0,00	1.267.227,11
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e contr... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli i...				
		2017	121.431,07	0,00	121.431,07
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.08.002			2.334.118,20	0,00	2.334.118,20

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ge...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...				
		2015	1.222.303,10	0,00	1.222.303,10
		2018	3.165.235,54	0,00	3.165.235,54
		2019	3.608.354,48	0,00	3.608.354,48
		2020	3.439.741,02	0,00	3.439.741,02
		2021	3.517.873,22	0,00	3.517.873,22
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di ge...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...				
		2022	5.010.319,88	0,00	5.010.319,88
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.001			19.963.827,24	0,00	19.963.827,24
		2004	60,59	60,59	0,00
		2008	127,36	127,36	0,00
		2009	20.000,00	0,00	20.000,00
		2010	150.000,00	0,00	150.000,00
		2011	180.000,00	83,21	179.916,79
		2012	150.003,30	0,00	150.003,30
		2013	30.000,00	0,00	30.000,00
		2014	10.000,00	22,77	9.977,23
		2015	53.304,07	147,33	53.156,74
		2016	20.000,00	0,00	20.000,00
		2021	7.608,38	0,00	7.608,38
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e con...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiut...				
		2022	528.904,22	0,00	528.904,22
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.51.002			1.150.007,92	441,26	1.149.566,66
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e co...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...				
		2011	5.000,00	0,00	5.000,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2012	4.000,00	6,63	3.993,37
		2015	27.040,67	37,64	27.003,03
		2018	53.493,02	0,00	53.493,02
		2021	5.527,10	0,00	5.527,10
1.01.01.52.002	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito di attività di verifica e co...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi ...				
		2022	4.662,97	0,00	4.662,97
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.52.002			99.723,76	44,27	99.679,49
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguit...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...				
		2011	26,08	26,08	0,00
		2015	99.316,10	0,00	99.316,10
		2016	142.060,19	0,00	142.060,19
		2017	172.419,58	0,00	172.419,58
		2018	193.351,29	0,00	193.351,29
		2019	282.480,89	0,00	282.480,89
1.01.01.53.002	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguit...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla p...				
		2021	89.868,09	0,00	89.868,09
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.53.002			979.522,22	26,08	979.496,14
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rif...				
		2014	980.091,48	0,00	980.091,48
		2015	3.723.775,87	0,00	3.723.775,87
		2016	2.753.640,73	0,00	2.753.640,73
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi riscosso a seguito dell'attività ordinaria di...				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rif...				
		2017	2.800.990,29	0,00	2.800.990,29
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.61.001			10.258.498,37	0,00	10.258.498,37

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.04.01.001 Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo ...	**2022**	16.585,97	0,00	16.585,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.001			16.585,97	0,00	16.585,97
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	**2016**	322.284,53	0,00	322.284,53
		2020	147.380,24	0,00	147.380,24
		2021	181.239,90	0,00	181.239,90
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	**2022**	1.140.407,89	0,00	1.140.407,89
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.001			1.791.312,56	0,00	1.791.312,56
2.01.01.01.003	Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenz...	**2020**	2.541,83	0,00	2.541,83
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.003			2.541,83	0,00	2.541,83
2.01.01.01.005	Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.005 Crediti per Trasferimenti correnti da Agenzie F...	**2021**	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.005			3.000,00	0,00	3.000,00
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...	**2014**	702.914,36	0,00	702.914,36

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2017	571.901,49	0,00	571.901,49
		2019	592.547,69	0,00	592.547,69
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...				
		2022	826.533,80	0,00	826.533,80
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.01.999			2.693.897,34	0,00	2.693.897,34
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...				
		2015	12.600,08	0,00	12.600,08
		2017	93.859,15	0,00	93.859,15
		2019	152.661,79	0,00	152.661,79
		2020	55.500,00	0,00	55.500,00
		2021	860.804,55	0,00	860.804,55
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e...				
		2022	78.240,87	0,00	78.240,87
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.001			1.253.666,44	0,00	1.253.666,44
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...				
		2017	8.136,91	0,00	8.136,91
		2020	1.180.080,51	0,00	1.180.080,51
		2021	11.213,76	0,00	11.213,76
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.01.02.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amm...				
		2022	952.187,60	0,00	952.187,60
TOTALE Piano Fin. 2.01.01.02.999			2.151.618,78	0,00	2.151.618,78

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione ...				
		2019	6.189,73	0,00	6.189,73
		2020	64.686,00	0,00	64.686,00
2.01.05.01.004	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione ...				
		2022	50.488,74	0,00	50.488,74
TOTALE Piano Fin. 2.01.05.01.004			121.364,47	0,00	121.364,47
		2019	25.000,00	0,00	25.000,00
2.01.05.01.005	Fondo Sociale Europeo (FSE) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione ...				
		2022	679.390,07	0,00	679.390,07
TOTALE Piano Fin. 2.01.05.01.005			704.390,07	0,00	704.390,07
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni				
		2020	1.815,00	0,00	1.815,00
3.01.01.01.001	Proventi dalla vendita di beni di consumo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni				
		2022	23.542,19	0,00	23.542,19
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.001			25.357,19	0,00	25.357,19
		2002	698.734,84	0,00	698.734,84
		2003	515.340,93	0,00	515.340,93
		2011	1.206.327,73	0,00	1.206.327,73
		2012	1.109.108,72	0,00	1.109.108,72
		2013	2.107.492,87	14.427,92	2.093.064,95

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2014	517.786,18	0,00	517.786,18
		2015	5.464.647,81	125,22	5.464.522,59
		2016	10.813.916,98	0,00	10.813.916,98
		2017	3.867.501,11	0,00	3.867.501,11
		2018	4.130.753,19	0,00	4.130.753,19
		2019	4.419.830,43	1.082,86	4.418.747,57
		2020	4.026.946,49	0,00	4.026.946,49
		2021	7.402.924,09	659,46	7.402.264,63
3.01.01.01.004	Proventi da energia, acqua, gas e riscaldamento Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni				
		2022	9.875.929,26	0,00	9.875.929,26
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.004			56.157.240,63	16.295,46	56.140.945,17
		2019	386.435,25	0,00	386.435,25
		2020	331.000,00	0,00	331.000,00
		2021	286.180,33	697,45	285.482,88
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni				
		2022	685.000,00	0,00	685.000,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.01.999			1.688.615,58	697,45	1.687.918,13
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
		2016	1.810,00	0,00	1.810,00
3.01.02.01.002	Proventi da asili nido Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
		2018	230,00	0,00	230,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.002			2.040,00	0,00	2.040,00
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi				
		2020	1.100,00	1.100,00	0,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.006			1.100,00	1.100,00	0,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	**2022**	0,53	0,00	0,53
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.014			0,53	0,00	0,53
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	**2022**	125,90	0,00	125,90
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.032			125,90	0,00	125,90
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	**2015**	694.401,71	0,00	694.401,71
		2016	110,00	0,00	110,00
		2022	444,12	0,00	444,12
TOTALE Piano Fin. 3.01.02.01.999			694.955,83	0,00	694.955,83
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	**2016**	26.326,97	0,00	26.326,97
		2019	6.757,60	0,00	6.757,60
		2020	13.728,40	0,00	13.728,40
		2021	16.275,25	0,00	16.275,25
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...	**2022**	7.209,66	2.466,57	4.743,09
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.002			70.297,88	2.466,57	67.831,31

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2015	27.530,08	0,00	27.530,08
		2017	4.565,41	0,00	4.565,41
		2018	58.254,17	0,00	58.254,17
		2019	48.119,03	0,00	48.119,03
		2020	53.247,12	0,00	53.247,12
		2021	50.423,92	8.754,25	41.669,67
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali d...				
		2022	17.952,58	0,00	17.952,58
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.01.003			260.092,31	8.754,25	251.338,06
3.01.03.02.001	Fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti e risorse naturali Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni				
		2018	2.536,20	0,00	2.536,20
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.001			2.536,20	0,00	2.536,20
		2013	200,00	200,00	0,00
		2015	611.851,77	0,00	611.851,77
		2016	436.903,44	7.930,00	428.973,44
		2017	52.255,90	0,00	52.255,90
		2018	233.047,58	12.181,43	220.866,15
		2019	7.641,00	0,00	7.641,00
		2020	95.014,91	2.346,10	92.668,81
		2021	91.091,51	234,92	90.856,59
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni				
		2022	42.503,05	31.720,00	10.783,05
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.002			1.570.509,16	54.612,45	1.515.896,71
3.01.03.02.003	Noleggi e locazioni di beni mobili Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni				
		2020	1.477,32	0,00	1.477,32
TOTALE Piano Fin. 3.01.03.02.003			1.477,32	0,00	1.477,32

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.002	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme di polizia amministrativa a cari... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	**2018**	156,11	0,00	156,11
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.002			156,11	0,00	156,11
		2012	651.011,83	4,27	651.007,56
		2013	681.426,16	53,34	681.372,82
		2014	444.001,39	0,00	444.001,39
		2015	378,55	0,00	378,55
		2016	131.508,58	0,00	131.508,58
		2019	84.679,78	0,00	84.679,78
		2021	192.412,97	0,00	192.412,97
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	**2022**	2.029,31	0,00	2.029,31
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.004			2.187.448,57	57,61	2.187.390,96
		2011	584.683,73	0,01	584.683,72
		2012	307.721,63	0,00	307.721,63
		2013	105.751,87	0,00	105.751,87
		2014	179.077,25	0,00	179.077,25
		2015	137.063,68	0,00	137.063,68
		2016	165.145,97	0,00	165.145,97
		2017	263.097,65	0,00	263.097,65
		2018	28.465,39	0,00	28.465,39
		2019	37.407,23	0,00	37.407,23
		2020	7.902,00	0,00	7.902,00
3.02.02.01.999	Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attività ...	**2022**	239.060,45	0,00	239.060,45
TOTALE Piano Fin. 3.02.02.01.999			2.055.376,85	0,01	2.055.376,84

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti				
		2014	397.522,32	50,80	397.471,52
		2015	25.281,53	60,29	25.221,24
		2016	23.652,83	0,00	23.652,83
		2018	2.012,53	0,00	2.012,53
		2021	0,38	0,00	0,38
3.03.03.02.999	Interessi attivi di mora da altri soggetti Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti				
		2022	119,49	0,00	119,49
TOTALE Piano Fin. 3.03.03.02.999			448.589,08	111,09	448.477,99
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2017	65.465,93	0,00	65.465,93
		2018	140.641,93	0,00	140.641,93
		2019	19.062,93	0,00	19.062,93
		2020	20.436,57	0,00	20.436,57
		2021	19.889,43	0,00	19.889,43
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2022	18.810,43	0,00	18.810,43
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.001			284.307,22	0,00	284.307,22
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2016	8.544,38	0,00	8.544,38
		2017	351,81	0,00	351,81

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2018	2.349,12	0,00	2.349,12
		2019	15.897,23	39,65	15.857,58
		2020	4.012,40	0,00	4.012,40
		2021	31.666,15	18.747,39	12.918,76
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2022	19.099,30	18.747,39	351,91
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.002			81.920,39	37.534,43	44.385,96
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2015	305.497,92	0,00	305.497,92
		2016	12.622,68	0,00	12.622,68
		2017	31.853,56	0,00	31.853,56
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2018	331,00	0,00	331,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.004			350.305,16	0,00	350.305,16
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2019	8.906,00	0,00	8.906,00
3.05.02.03.005	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2021	83.882,98	0,00	83.882,98
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.005			92.788,98	0,00	92.788,98
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2018	166,00	0,00	166,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2019	1.011,56	0,00	1.011,56
		2020	1.543,00	0,00	1.543,00
		2021	478,42	0,00	478,42
3.05.02.03.008	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso ... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di...				
		2022	33.636,80	0,00	33.636,80
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.03.008			36.835,78	0,00	36.835,78
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.07.001 Crediti da azioni di regresso nei confronti di ...				
		2021	16.689,60	0,00	16.689,60
3.05.02.04.001	Incassi per azioni di regresso nei confronti di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.07.001 Crediti da azioni di regresso nei confronti di ...				
		2022	908,12	0,00	908,12
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.04.001			17.597,72	0,00	17.597,72
3.05.02.04.002	Incassi per azioni di surroga nei confronti di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.07.002 Crediti da azioni di surroga nei confronti di ...				
		2015	8.022,58	0,00	8.022,58
TOTALE Piano Fin. 3.05.02.04.002			8.022,58	0,00	8.022,58
3.05.99.02.001	Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)				
		2022	940,59	0,00	940,59
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.02.001			940,59	0,00	940,59
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
		2022	122,00	0,00	122,00
TOTALE Piano Fin. 3.05.99.99.999			122,00	0,00	122,00

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...				
		2009	159.305,67	0,00	159.305,67
		2012	19.397.727,35	0,00	19.397.727,35
		2014	503.690,00	0,00	503.690,00
		2019	94.294,64	0,00	94.294,64
		2020	1.064.486,63	0,00	1.064.486,63
		2021	8.000,00	0,00	8.000,00
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...				
		2022	8.248,96	0,00	8.248,96
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.001			21.235.753,25	0,00	21.235.753,25
4.02.01.01.002	Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.002 Crediti da Contributi agli investimenti da Mini...				
		2019	647.478,00	0,00	647.478,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.002			647.478,00	0,00	647.478,00
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...				
		2011	23.101,77	0,00	23.101,77
		2013	33.988,12	0,00	33.988,12
4.02.01.01.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.01.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...				
		2019	640.000,00	0,00	640.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.01.999			697.089,89	0,00	697.089,89
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...				
		2012	6.792.905,84	0,00	6.792.905,84

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2018	343.845,71	0,00	343.845,71
		2019	1.804.191,56	0,00	1.804.191,56
		2020	40.260,00	0,00	40.260,00
		2021	956.295,69	0,00	956.295,69
4.02.01.02.001	Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regi...				
		2022	239.122,13	0,00	239.122,13
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.001			10.176.620,93	0,00	10.176.620,93
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...				
		2001	3.270.440,68	0,00	3.270.440,68
		2007	6.358.441,63	0,00	6.358.441,63
		2009	10.314,11	0,00	10.314,11
		2010	814.120,98	0,00	814.120,98
		2011	500,00	0,00	500,00
		2013	1.717.334,37	0,00	1.717.334,37
4.02.01.02.999	Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...				
		2014	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.01.02.999			12.187.151,77	0,00	12.187.151,77
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altr...				
		2008	339.557,50	0,00	339.557,50
TOTALE Piano Fin. 4.02.03.03.999			339.557,50	0,00	339.557,50
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale ...				
		2018	1.314.929,01	0,00	1.314.929,01

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
		2019	1.309.119,00	0,00	1.309.119,00
		2020	2.707.503,53	0,00	2.707.503,53
4.02.05.03.001	Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale ...				
		2021	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00
TOTALE Piano Fin. 4.02.05.03.001			7.410.351,54	0,00	7.410.351,54
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.06.08.001 Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abi...				
		2009	1.304,66	0,00	1.304,66
4.04.01.08.001	Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.06.08.001 Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abi...				
		2022	29.628,21	0,00	29.628,21
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.001			30.932,87	0,00	30.932,87
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n...				
		2003	265,87	0,00	265,87
		2017	170.615,12	0,00	170.615,12
4.04.01.08.999	Alienazione di altri beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n...				
		2020	19.689,63	0,00	19.689,63
TOTALE Piano Fin. 4.04.01.08.999			190.570,62	0,00	190.570,62
4.05.01.01.001	Permessi di costruire Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire				
		2017	607,86	0,00	607,86
TOTALE Piano Fin. 4.05.01.01.001			607,86	0,00	607,86

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
4.05.04.99.999	Altre entrate in conto capitale n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	**2019**	4.350,00	0,00	4.350,00
TOTALE Piano Fin. 4.05.04.99.999			4.350,00	0,00	4.350,00
6.03.01.04.003	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Cassa Depositi e Prestit... Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	**2006**	577.779,50	0,00	577.779,50
		2010	7.789,45	0,00	7.789,45
		2011	205.703,62	0,00	205.703,62
		2015	102.310,34	0,00	102.310,34
TOTALE Piano Fin. 6.03.01.04.003			893.582,91	0,00	893.582,91
9.01.01.99.999	Altre ritenute n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	**2022**	255,55	0,00	255,55
TOTALE Piano Fin. 9.01.01.99.999			255,55	0,00	255,55
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	**2022**	2.910,60	0,00	2.910,60
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.01.001			2.910,60	0,00	2.910,60
9.01.99.99.999	Altre entrate per partite di giro diverse Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	**2003**	35.715,00	0,00	35.715,00
		2008	46.050,03	0,00	46.050,03
TOTALE Piano Fin. 9.01.99.99.999			81.765,03	0,00	81.765,03

Esercizio: 2023

ACCERTAMENTI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.03.01.001	Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.06.03.01.001 Crediti da Trasferimenti da Famiglie per operaz...				
		2022	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.03.01.001			30.000,00	0,00	30.000,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
		1999	12.543,71	0,00	12.543,71
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi				
		2013	11.643,64	0,00	11.643,64
TOTALE Piano Fin. 9.02.04.01.001			24.187,35	0,00	24.187,35
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura cor...				
		2020	4.880,41	0,00	4.880,41
		2021	7.730,90	0,00	7.730,90
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura cor...				
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE Piano Fin. 9.02.05.01.001			112.611,31	0,00	112.611,31

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO - ALLEGATO M**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2004 / 04119	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI LUGLIO 2004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2004 / 04671	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI AGOSTO 2004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2004 / 05242	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI SETTEMBRE 2004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2004 / 05817	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI OTTOBRE 2004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	47,13	0,00
2004 / 06453	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI NOVEMBRE 2004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	186,56	0,00
2004 / 07094	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI DICEMBRE 2004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	257,67	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2004	1.543,37	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 00686	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI GENNAIO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 01222	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTA OPERATA AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI FEBBRAIO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 01686	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI MARZO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 02286	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI APRILE 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 02869	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI MAGGIO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 03370	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI GIUGNO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 04062	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE PER CESSIONI E CONTO TERZI OPERATE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2005 / 04513	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 04942	**(9901401) / 64960.000.0**	RITERNUTE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2005. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 05606	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - OTTOBRE - 2005 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 06132	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - NOVEMBRE - 2005 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2005 / 06637	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - DICEMBRE - 2005 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2005	4.208,04	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 00824	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - GENNAIO -2006 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 01302	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - FEBBRAIO - 2006 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 01681	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MARZO - 2006 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 02160	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE - 2006. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 02594	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2006 . **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 03581	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - LUGLIO 2006- **309939 DIVERSI CREDITORI**	326,34	0,00
2006 / 03851	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI AGOSTO - 2006. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2006 / 04333	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI SETTEMBRE - 2006. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 04880	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI OTTOBRE - 2006. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 05307	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI NOVEMBRE - 2006. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2006 / 05976	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI DICEMBRE- 2006. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2006	3.833,04	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 00718	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI GENNAIO - 2007 . **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 01216	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI FEBBRAIO - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 01688	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MARZO- 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 02156	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE 2007 **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 02620	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 03158	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI GIUGNO - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 03737	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI LUGLIO - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2007 / 04094	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI AGOSTO - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 04758	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI SETTEMBRE - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 05281	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI OTTOBRE - 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 05722	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI NOVEMBRE -2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
2007 / 06330	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI DICEMBRE- 2007. **309939 DIVERSI CREDITORI**	350,67	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2007	4.208,04	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 01824	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MARZO - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	116,89	0,00
2008 / 02350	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	116,89	0,00
2008 / 02889	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	116,89	0,00
2008 / 03547	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/ TERZI - MESE DI GIUGNO - 2008 **309939 DIVERSI CREDITORI**	116,89	0,00
2008 / 04142	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI LUGLIO - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	116,89	0,00
2008 / 04673	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/ TERZI - MESE DI AGOSTO - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00
2008 / 05197	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI SETTEMBRE - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2008 / 05698	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI OTTOBRE - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00
2008 / 06453	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI NOVEMBRE - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00
2008 / 07263	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI DICEMBRE - 2008. **309939 DIVERSI CREDITORI**	107,86	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2008	1.639,11	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 00776	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI GENNAIO - 2009. **309939 DIVERSI CREDITORI**	200,30	0,00
2009 / 01219	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI FEBBRAIO - 2009. **309939 DIVERSI CREDITORI**	161,78	0,00
2009 / 01773	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI MARZO - 2009. **309939 DIVERSI CREDITORI**	184,89	0,00
2009 / 02281	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE - 2009. **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,71	0,00
2009 / 02857	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2009. **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00
2009 / 03446	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI O SINDACATI) MESE DI GIUGNO 2009 **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00
2009 / 03981	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - LUGLIO 2009 **309939 DIVERSI CREDITORI**	162,72	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2009 / 05326	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - SETTEMBRE 2009 **309939 DIVERSI CREDITORI**	154,00	0,00
2009 / 05821	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - OTTOBRE 2009 **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,70	0,00
2009 / 06405	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - NOVEMBRE 2009 **309939 DIVERSI CREDITORI**	231,12	0,00
2009 / 07093	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) DICEMBRE 2009 **309939 DIVERSI CREDITORI**	184,90	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2009	2.226,52	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 00688	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GENNAIO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	177,20	0,00
2010 / 01274	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) FEBBRAIO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	215,71	0,00
2010 / 01784	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MARZO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	161,79	0,00
2010 / 02307	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) APRILE 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	154,08	0,00
2010 / 03060	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MAGGIO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	192,60	0,00
2010 / 03538	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GIUGNO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	86,78	0,00
2010 / 04202	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) LUGLIO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	169,48	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2010 / 04622	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) AGOSTO 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	177,20	0,00
2010 / 05181	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) SETTEMBRE 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	138,67	0,00
2010 / 05810	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) OTTOBRE 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	236,71	0,00
2010 / 06325	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) NOVEMBRE 2010 **309939 DIVERSI CREDITORI**	184,89	0,00
2010 / 07109	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) DICEMBRE 2010 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	200,30	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2010	2.095,41	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2011 / 00731	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GENNAIO 2011 **309939 DIVERSI CREDITORI**	154,08	0,00
2011 / 01193	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) FEBBRAIO 2011 **309939 DIVERSI CREDITORI**	130,97	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2011	285,05	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2012 / 00668	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GENNAIO 2012 **309939 DIVERSI CREDITORI**	90,00	0,00
2012 / 05037	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MESE DI NOVEMBRE 2012 **309939 DIVERSI CREDITORI**	99,42	0,00
2012 / 05532	**(9901401) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MESE DI DICEMBRE 2012 **309939 DIVERSI CREDITORI**	285,25	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2012	474,67	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2013 / 01076	**(0101103) / 02830.000.0**	SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 (3/12) **312285 ENEL ENERGIA SPA**	141,18	141,18
		TOTALE ESERCIZIO 2013	141,18	141,18

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2014 / 02922	**(0402103) / 23040.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2014 **269942 ENI SPA**	816,16	0,00
2014 / 03266	**(0904103) / 41540.000.0**	spesa consumo energia elettrica 2 semestre 2014 **311996 ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER**	100.000,00	100.000,00
2014 / 03474	**(9901702) / 65020.000.0**	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI DI SCAVO IN VIA LOMBARDI. (VEDI REV.LE N. 6616/2014) **311634 CONDOMINIO COPRO 2 GESTITO DA CAROLEO MARZIA**	645,57	0,00
2014 / 05100	**(9901702) / 65020.000.0**	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO AUDITORIUM CASALINUOVO **252542 ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI**	2.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2014	103.461,73	100.000,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00049	**(0101103) / 00460.000.0**	DD.4102/2013-MANUTENZIONE IMMOBILI ,SCUOLE E RELATIVI IMPIANTI DI PROPRIETA' COM. BIENNIO 2014-2015 AGGIUD.DITTA EDILTECNO COD.106355 - importo residuo x € 500,00 destinato a liquid. incentivo come da profilo 121281 di dic 2016 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	83,61	83,61
2015 / 04628	**(0102103) / 05580.000.0**	2014/03287 spesa consumo energia elettrica 2 semestre 2014 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	583,06	583,06
2015 / 04304	**(0104103) / 09700.000.0**	2012/00767 COMPENSO PRESUNTO ALL'ESATTORE PER RUOLO COATTIVO PERMANENTE TOSAP ANNO 2007 DD PROF. 89354 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	207,67	0,00
2015 / 04374	**(0104103) / 09700.000.0**	2013/05578 AGGIO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	51,83	0,00
2015 / 07264	**(0104104) / 09780.000.0**	addizionale provinciale 2015 per tari pr.d.d. codice profilo 112786/2015 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00
2015 / 04863	**(0104109) / 09880.000.0**	2014/05082 SOMME DA RIMBORSARE PER VERSAMENTI IMU- NON DOVUTI COD.108766 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	182,95	0,00
2015 / 04382	**(0105103) / 10840.000.0**	2013/01373 AGENZIA DELLE ENTRATE -UFFICIO DEL TERRITORIO PER PERIZIE DI STIMA RELATIVE AGLI IMMOBILI GIÀ INSERITI NEL PIANO DELLA ALIENAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.46/DEL 14/9/2012 COD.96676 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.240,01	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 04382.001	**(0105103) / 10840.000.0**	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2020/2022. AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DEL TERRITORIO. IMPEGNO DI SPESA PER VALUTAZIONE IMMOBILE LOC. BELLINO C.F. FOGLIO 85 PARTICELLA 251. COD 7083 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.115,00	0,00
2015 / 04383	**(0105103) / 10840.000.0**	2013/05316 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESE PER FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO. PERIZIE STIME PATRIMONIO IMMOBILIARE.COD.101490 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.616,00	0,00
2015 / 04393	**(0106103) / 11905.000.0**	2013/01842 CONTRIBUTO PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE SPETTANTI AI NUCLEI FAMILIARI SGOMBERATI A SEGUITO DI GRAVI DISSESTI IDROGEOLOGICI COD.97274 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	32.941,26	0,00
2015 / 04952	**(0106103) / 11905.000.0**	2014/04610 CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PROPRIETARI DI IMMOBILI DANNEGGIATI DALLE CALAMITA' IDROGEOLOGICHE DEL 24/27 SETTEMBRE 2009 E 11/17 FEBBRAIO 2010 - DECRETO DIRIGENTE R.C. N. 12107 DEL 13/10/2014 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	57.091,75	0,00
2015 / 04955.001	**(0106103) / 11920.000.0**	Lavori di installazione impianto elevatore nella sede comunale gia' scuola carbone. DD a contrarre per affidamento incarico professionale di P.E., CSP, DL, CRE e CSE - dd codice profilo 14189 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.450,53	0,00
2015 / 05715.001	**(0106202) / 57120.000.0**	Lavori di installazione impianto elevatore nella sede comunale gia' scuola carbone. DD a contrarre per affidamento incarico professionale di P.E., CSP, DL, CRE e CSE - dd codice profilo 14189 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.130,18	0,00
2015 / 04476	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/02326 GIUDIZIO SICILIANI DE CUMIS LUIGI.MASSIMO, GAETANO, PIERNICOLA ED EMANUELA PETRUCCI CONTRO COMUNE PER ILLEGITTIMITA' OCCUPAZIONE TERRENO E RISARCIMENTO DANNI.AUTORIZZAZIONE A PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA N. 451/12 E NOMINA LEGALE ESTERNO DG.210/2013 AVV.R.MIRIGLIANI COD.98115 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.562,80	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 04477	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/03674 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIG.SINOPOLI ANTOPNIO PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA N.266/2013 EMESSA DAL TAR CALABRIA -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE ,NOMINA LEGALI INTERNI E LEGALE DOMICILIATARIO AVV.VALERIO ZIMATORE COD.99587 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2015 / 04479	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05915 INTEGRAZIONE PARCELLE VARI AVVOCATI ESTERNI COD.102102 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	28.605,55	0,00
2015 / 04874	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/03292 DG.422/2014 -GIUDIZIO PROCOPIO FABRIZIO CONTRO MIGALI DOMENICO ED ALTRI-CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE DI CZ -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.106291 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.017,35	0,00
2015 / 06564	**(0111103) / 18020.000.0**	PROBLEMATICA RIGUARDANTE LA NOTA DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE ESTERNO cod. prof. 111706 **40429 IOPPOLI VINCENZO**	2.700,00	0,00
2015 / 07451	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA PUBBLIEMME SRL AVVERSO SENTENZA TAR n. 130/2015.NOMINA LEGALE INTERNO EPROCURATORE DOMICILIATARIO.COD. 112933 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2015 / 07505	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA PUBLIEMME SRL AVVERSO SENTENZA TAR N.134/2015 -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE -NOMINA LEGALE INTERNO E PROCURATORE DOMICILIATARIO COD.112945 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2015 / 04481	**(0111103) / 18080.000.0**	2013/05035 D.F.B. - SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 984/13 MADIA GREGORIO PROF. 100820 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 00398	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B .- SENTENZA TRIBUNALE DI CZ n. 1707/13 - TRAPANI MARIA VITTORIA/COMUNE DICZ. COD.108829 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	28.811,31	0,00
2015 / 01084	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.89/2015 RELATIVA AL CONTENZIOSO CUBELLO MARIA E FELICETTA GIUSEPPINA CONTRO COMUNE DI CATANZARO -COD.110031 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.372,76	0,00
2015 / 01095	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.2402/2015 RELATIVA AL CONTENZIOSO MANCUSO GENOVEFFA E DE PASQUALE GIUSEPPE QUALI ESERCENTI POTESTA' SULLA MINORE DE PASQUALE ROSA CONTRO COMUNE DI CATANZARO -COD.109584 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.597,38	0,00
2015 / 04900	**(0111110) / 18275.000.0**	2014/01388 D.F.B. - D.C.81 DEL 27/6/2014-SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 2685/13 SIGG. LAMANNA SALVATORE E LAMANNA TOMMASO - SPESE CTU - COD. PROF. 101387 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.799,09	0,00
2015 / 04902	**(0111110) / 18275.000.0**	2014/02070 D.F.B. - D.C. 139 DEL 7/8/2014- SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 153/14 RELATIVA AL CONTENZIOSO INSTAURATO DAL SIG. MELLACE ROBERTO - COD. PROF. 103724 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.774,47	0,00
2015 / 04904	**(0111110) / 18275.000.0**	2014/02073 D.F.B. - D.C.141 DEL 7/8/2014-SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 1032/12 RELATIVA AL CONTENZIOSO INSTAURATO DAL SIG. MARULLO CONSUELO - COD. PROF. 103732 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.085,25	0,00
2015 / 04960	**(0111110) / 18275.000.0**	2014/02473 D.F.B.- D.C.160 DEL 10/9/2014 - SENTENZA GIUDICE DI PACE 459/13 RELATIVA AL CONTENZIOSO FERA RAFFAELE C/O COMUNE DI CZ --COD.104717 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	532,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 04973	**(0111110) / 18275.000.0**	2014/02981 D.F.B. - SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1048/14 RELATIVA AL CONTENZIOSO ARGIRO' RITA C/O COMUNE DI CATANZARO - COD. PROF. 105271 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.518,63	0,00
2015 / 04980	**(0111110) / 18275.000.0**	2014/03970 D.F.B.- SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.62/2014 RELATIVA AL CONTENZIOSO TALARICO FRANCESCO C/O COMUNE DI CATANZARO .COD.106915 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.650,81	0,00
2015 / 07558	**(0111110) / 18275.000.0**	INTEGRAZIONE SOMMA SENTENZA GIUDICE DI PACE N.1298/2015 DI CZ RELATIVA LA CONTENZIOSO PROCOPIO KEVIN C/COMUNE DI CATANZARO COD.113213 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	416,54	0,00
2015 / 08416	**(0111110) / 18275.000.0**	INTEGRAZIONE SOMMA A SEGUITO DI SENTENZA GIUDICE DI PACE N.210/2015 -LIQUIDAZIONE SOMMA AVV.MARIA COSTA DIFENSORE DI MARINO FRANCESCO COD.114704 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	496,00	0,00
2015 / 05050	**(0201103) / 18980.000.0**	2014/02261 SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2014. **269942 ENI SPA**	21,42	21,42
2015 / 05052	**(0201103) / 18980.000.0**	2014/04580 INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA GAS **269942 ENI SPA**	1.594,04	1.579,87
2015 / 00192	**(0301103) / 19910.000.0**	ruolo ordinario per la riscossione coatta anno 2011 relativo alle sanzioni amm.ve per violazioni al c.s. vedi acc.to 6/2015 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	989,63	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02964	**(0301103) / 19910.000.0**	2012/04148 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC,. 3894/2012 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.132,79	0,00
2015 / 02968	**(0301103) / 19910.000.0**	2012/05028 RUOLI SUPPLETIVI PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNI 2008-2009 RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOL.NI AL C.S. VEDI ACC. 4927/2012 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.893,36	0,00
2015 / 02969	**(0301103) / 19910.000.0**	2012/05461 PREVIDENZA - RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DDCOD. 92816/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	58.257,75	0,00
2015 / 04551	**(0301103) / 19910.000.0**	2013/03264 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONI AL C.S. VEDI ACC.TO 329972/2013 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	861,67	0,00
2015 / 05081	**(0301103) / 19910.000.0**	2014/00352 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 11/2014 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.596,01	0,00
2015 / 05841	**(0301103) / 19910.000.0**	2010/07348 REINVESTIMENTO FONDI - 10% PROGETTI - 15% PREVIDENZA (GIA' UTILIZZATA) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.000,00	0,00
2015 / 05847	**(0301103) / 19910.000.0**	2013/05935 REIVESTIMENTO FONDI - 15% PROGETTI - 5% PREVIDENZA (GIA' UTILIZZATA) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	19.311,38	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05854	**(0301103) / 19910.000.0**	2014/05026 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2011 RELATIVO ALLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.S V.ACC.TO 3967/2014 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	148,18	0,00
2015 / 08761	**(0301103) / 19910.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA 1 QUADRIMESTRE ANNO 2012 RELATOVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - PREVIDENZA - PR.DD. 115094/2015 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	81,90	0,00
2015 / 08880	**(0301103) / 19910.000.0**	REINVESTIMENTO FONDI - PREVIDENZA Adesione per l'anno 2021 ex art. 208 Codice della Strada al FONDO PERSEO – SIRIO, con sede in Via degli Scialoja, 3 – 00196 Roma, iscritto all'Albo Covip con il n. 164 per la previdenza complementare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale - CIG 8929274DFF. COD. 14262/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	0,25	0,00
2015 / 07766	**(0301103) / 20100.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA 2°SEMESTRE ANNO 2011,RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA. COD, PROF. 113058. Adesione Convenzione Consip Veicoli in noleggio 14 LOTTO 2. Noleggio di n. 6 autovetture per i servizi di polizia locale. COD 8072 **309939 DIVERSI CREDITORI**	20.137,97	0,00
2015 / 07822	**(0301103) / 20100.000.0**	approvazione ruolo suppletivo anno 2011 per la riscossione coatta relativo alle sanzioni amm.ve per violazioni al codice della strada pr.dd. cod.doc. 113682/2015 Adesione Convenzione Consip Veicoli in noleggio 14 LOTTO 2. Noleggio di n. 6 autovetture per i servizi di polizia locale. COD 8072 **309939 DIVERSI CREDITORI**	408,59	0,00
2015 / 08760	**(0301103) / 20100.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA 1 QUADRIMESTRE ANNO 2012 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DD. 115094/2015 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.094,71	0,00
2015 / 08760.001	**(0301103) / 20100.000.0**	Adesione Convenzione Consip Veicoli in noleggio 14 LOTTO 2. Noleggio di n. 6 autovetture per i servizi di polizia locale. COD 8072 **309939 DIVERSI CREDITORI**	101,03	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 08882	**(0301103) / 20100.000.0**	REINVESTIMENT FONDI-NOLEGGIO DI N.5 AUTOVETTURE PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE -IN CONTO COME DA DD.1704/2016 **308992 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.**	386,18	0,00
2015 / 00191	**(0301202) / 57420.000.0**	ruolo ord.rio per la riscossione coatta anno 2011 relativo alle sanzioni amm.ve per viol.ni al c.s. v.acc.to 6/2015 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	973,73	0,00
2015 / 00191.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Lavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.242,54	0,00
2015 / 05642	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/03265 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 3299/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	799,42	0,00
2015 / 05642.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	60,34	0,00
2015 / 05643	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/03266 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. VEDI ACC.TO 3299/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	389,21	0,00
2015 / 05722	**(0301202) / 57420.000.0**	2014/0035 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 11/2014 PR.D.D. COD. PROF. 101421/2013 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.196,91	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05723	**(0301202) / 57420.000.0**	2014/04641 ruolo suppletivo per la riscossione coatta anno 2010 relativo alle sanzioni amm.ve per violazioni al c.s. pr.dd.c.p. 108218/2014 vedi acc.to 3744/2014 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.532,45	0,00
2015 / 05769	**(0301202) / 57420.000.0**	2010/01501 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2006 VEDI ACC. 975/2010 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.370,26	0,00
2015 / 05770	**(0301202) / 57420.000.0**	2010/05870 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANN0 2007 VEDI ACC. 4293/2010 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	682,68	0,00
2015 / 05792.001	**(0301202) / 57420.000.0**	2011/06911 REINVESTIMENTI FONDILavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.149,36	0,00
2015 / 05806	**(0301202) / 57420.000.0**	2012/04147 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTANO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC. 3894/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	708,41	0,00
2015 / 05806.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	712,28	0,00
2015 / 05807.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Lavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	987,87	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05808	**(0301202) / 57420.000.0**	2012/05021 RUOLI SUPPLETIVI PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNI 2008-2009 RELATIVI A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. VEDI PR.DD.COD. 94119/2012 VEDI ACC. 4926/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	27,28	0,00
2015 / 05808.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	355,93	0,00
2015 / 05809	**(0301202) / 57420.000.0**	2012/05027 RUOLI SUPPLETIVI PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNI 2008-2009 RELATIVI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOL.NI AL C.S. VEDI PR.DD COD. 94119/2012 VEDI ACC. 4927/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.260,86	0,00
2015 / 05809.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Lavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	301,92	0,00
2015 / 05810.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	226,63	0,00
2015 / 05859.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.088,87	0,00
2015 / 05861	**(0301202) / 57420.000.0**	2012/05462 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2000 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DD. COD.DOC. 92816/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	21.717,73	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05863	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/05753 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 5889/2013 PR.D.D.101421/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.395,66	0,00
2015 / 05863.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Adesione Convenzione CONSIP –"Pc Desktop Workstation 2 -Lotto n. 2 . ITALWARE S.R.L., con sede legale in Via della Maglianella 65/E -00166- Roma - P.IVA02102821002 - C.F. 08619670584 e iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 08619670584, per l'acquisto di n. 10 Pc desktop completi di monitor per il Comando. COD. 25227 **313291 ITALWARE S.R.L.**	6.072,06	0,00
2015 / 05863.002	**(0301202) / 57420.000.0**	Determina a contrarre affidamento diretto per acquisto di n. 12 sedie direzionali per il Comando di Polizia Locale - CIG Z2B3DC9766. COD. 26408 MC MULTICOPIA DI MORELLO L. & ALFIERI M. S.a.s , AGGIUDICAZIONE COD. 26559 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.002,40	0,00
2015 / 05864	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/05932 REINVESTIMENTO FONDI 10% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	142,03	0,00
2015 / 05867.004	**(0301202) / 57420.000.0**	Lavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.639,16	0,00
2015 / 07765.006	**(0301202) / 57420.000.0**	PROGETTO GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE PER FINANZIAMENTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE_cod. prop. 10041 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.947,50	0,00
2015 / 07765.007	**(0301202) / 57420.000.0**	Lavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.596,49	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 08757.004	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	391,53	0,00
2015 / 08320	**(0402103) / 23040.000.0**	FORNITURA GAS METANO ANNO 2015 - ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 114573 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.668,47	0,00
2015 / 07481	**(0402103) / 23480.000.0**	CONSUMO PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2015 COD.112948 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	21,82	0,00
2015 / 08318	**(0402103) / 24900.000.0**	FORNITURA GAS - METANO ANNO 2015 COD. PROF. 114573 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	175,41	0,00
2015 / 05727	**(0402202) / 58440.000.0**	2014/03385 Intervento di adeguamento sismico della scuola primaria RODARI - DD 584/2014- di cui € 2.712,21 x acconto inventivo dd 3205/2016 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.000,00	0,00
2015 / 05728	**(0402202) / 58440.000.0**	2014/03386 Intervento di adeguamento sismico della scuola media PATARI ---DD DI ANNOTAZIONE SPESA 4022/2014 -- (somma prenotata nel 2013 a seguito anticipazione del 45% sull'importo totale di € 480.000,00 - E cap. 3720 acc. n° 6200/20.12.2013 di euro 216.000,00) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.000,00	0,00
2015 / 02014.001	**(0402202) / 58585.000.0**	2009/07617.011 INCARICO PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. DD CODICE 7046/2020 - RTP ing. Tavano Domenico /Arch. Varia Maria/ Geol. Vittorio Cannistà (codice 7644/2020) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.422,35	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 08317	**(0406103) / 26180.000.0**	FORNITURA GAS - METANO ANNO 2015 COD. PROF. 114573 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.000,00	0,00
2015 / 02215	**(0502202) / 59025.000.0**	2012/05012.001 CONTRIBUTO A.V.C.P. SU QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E LOCALE -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI DEL TEATRO POLITEAMA -POR CALABRIA FERS 2007/2013 CODICE CUP D66H12000230005-APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO VEDI ACC.TO 4894 COD.94040-INDIZIONE GARA DD4352/2012 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	225,00	0,00
2015 / 01920	**(0601202) / 59238.000.0**	2008/04775.001 (CART. 394 - mutuo posizione 4521803/00) LAVORI - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO NICOLA CERAVOLO -IMPEGNATE € 2.830,40 PER AFFIDO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE NELL'AMBITO DEL CONTENZIOSO C/DITTA GENEOVESE DD 967/2014------ **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.971,68	0,00
2015 / 01923	**(0601202) / 59238.000.0**	2008/04775.008 (CART. 394 - mutuo posizione 4521803/00) LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO IMPIANTO SPORTIVO NICOLA CERAVOLO - LAVORI IN ECONOMIA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.000,00	0,00
2015 / 02462	**(0601202) / 59238.000.0**	2013/05157.001 (CART. 157 R.C.) INCARICO DELLA DIREZ. LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO, SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA CONNESSA ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI - DD 1629/2014 e dd di rettifica dell'importo (in aumento n° 2110/2014) di cui € 25.376,00 x collaudo ing. f. Augruso dd prof. 117102/2016 e incarico da quantificare ing. V. Pirrò dd 4010/2014 -- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	24.260,29	0,00
2015 / 05646	**(0601202) / 59238.000.0**	2013/05157 (CART. 157 R.C.) PROGETTO PRELIM.LAVORI DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZIONALE STADIO CERAVOLO - DELIB.CIPE N.89/2012 - (CAP. 3438 ENTRATA)- (di cui € 5.000,00 x incar. archeologo F. Cuteri dd 2103/2016 -pagato il 2017 con mand. nr 4739/17) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	802,65	0,00
2015 / 05646.001	**(0601202) / 59238.000.0**	2013/05157 (CART. 157 R.C.) PROGETTO LAVORI DI RISTRUTTURAZ. ADEGUAM. FUNZIONALE STADIO CERAVOLO - DELIB.CIPE N.89/2012 - (CAP. 3438 ENTRATA)- CIG 50179417E7 CUP D63E130000010007 - PERIZIA DI ASSESTAMENTO E DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA C.P. 125137 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	17.399,16	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 08902	**(0601202) / 59291.000.0**	MUTUO CDP -diverso utilizzo per lavori di adeguamento palazzetto dello sport corvo - area tecnica - di cui 30 euro AVCP - DI CUI € 30.868,60 PER PERIZIA DI VARIANTE CODICE PROPOSTA 432/2019 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	67.833,10	0,00
2015 / 08902.002	**(0601202) / 59291.000.0**	progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza --AFFIDATO INCARICO PER € 8.247,20 ALL'ING. SAVERO MODUGNO CON DD PROFILO 129392/2018 - affidato estensione incarico ing. gilberto mastroianni per € 256,91 - CIG Z2E28261C1 - con dd codice 8012/2020 (IMPEGNO ORIGINARIO ING. G. MASTROIANNI NR 8902.007/2015) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.422,80	0,00
2015 / 08902.004	**(0601202) / 59291.000.0**	APPROVAZIONE PREVENTIVO TELECOM ITALIA SPA PROT. NR 114799/5.02.19 - cig: Z6E2730C8A --- diverso utilizzo per lavori di adeguamento palazzetto dello sport corvo - area tecnica - **252458 TELECOM ITALIA SPA**	61,00	0,00
2015 / 08902.005	**(0601202) / 59291.000.0**	AFFIDO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA ING. MARIO BITONTI SU diverso utilizzo per lavori di adeguamento palazzetto dello sport corvo - DD CODICE 1343/2019 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.912,66	0,00
2015 / 02328	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.001 PRESTITO CASSA DD.PP. PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CZ MARINA - CUP D66C11000000004 - IN C/ PROGETTAZIONE EFFETTUATA DALL'OO. MM. GIUSTA VOCE 1/A DEL Q.E.(PROD.,PROGR., VIGIL. LAV. E STRAORDIN. LIQUIDATE NEL 2013 € 11.043,20) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	259,84	0,00
2015 / 02329	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.003 VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CZ MARINA - CUP D66C11000000004 - PROG. DD.LL. E RUP comprese € 7.500,00 per aumento importo incarico ing. sterrantino cod. prof. 115931/2016 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.574,40	0,00
2015 / 02330	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.004 in conto onorario topografo come da dd. 455 del 11.02.2014 (vedi anche imp. a saldo n°7554 sub 11 del 2010 su fondi PISU) - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	12.434,24	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02331	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.005 in conto onorario geologo come da dd 455 del 11.02.2014 (vedi anche imp. a saldo 7554 sub10 fondi PISU) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.548,98	0,00
2015 / 02332	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.006 acuisizione aree ed immobili - dd codice profilo107728 di rimodulazione q.e. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	24.400,00	0,00
2015 / 02333	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.007 coordinamento per l'esecuzione c. cassa 4% ed iva 22% - dd 3826/2014 di rimod.q.e. (liq. 7° sal x E 4.778,37) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	25.180,99	0,00
2015 / 02334	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.008 Spese generali, pubblicazioni, pubblicità, ecc... dd 3826/2014 di rimodulazione q.e. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.460,00	0,00
2015 / 02335	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.009 Collaudo, accertamenti di lab. e verifiche tecniche - dd 3826/2014 di rimodulazione q.e. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.900,00	0,00
2015 / 02336	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.010 Costituzione collegio peritale art. 21 T.U. espropri - dd codice profilo 107728 di rimodulazione q.e. - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	377,52	0,00
2015 / 02337	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242.011 rimozione d'ufficio in danno soggetti obbligati inadempienti relativo a struttura turistico balneare sita in cz Lido altezza realizzande opere di valorizzazione turistico-commerciale del porto (sig. ra De Fazio Anna esproprianda - ditta Beltrami esecutrice) - vedi accert. n° 4025/2014 dd 4614/2014 sul quale incassare il pari importo **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	17.655,11	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05794	**(0701202) / 59425.000.0**	2011/06242 lavori + oneri +iva 10 % PRESTITO CASSA DD.PP. PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CZ MARINA - CUP D66C11000000004--POSIZ. 6001697--(COLLEGATO A PROG. PISU N° 1) dd prof. 115936 x € 7500,00 est. inc. Ripepi S. **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	238.848,00	0,00
2015 / 05815	**(0701202) / 59428.000.0**	2012/04503 (CART. 171 REG. CAL.) PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE INTERNE E DELLA INFRASTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RELATIVI IMPIANTI DEL PORTO DI CATANZARO-LOCALITÀ CASCIOLINO -RIAPPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.---DG 382/15.10.2012--------VEDI COD.PROFILO 96697 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	18.828.448,48	0,00
2015 / 05815.003	**(0701202) / 59428.000.0**	2012/04503 spese di pubblicazione di cui alla dd profilo 130406/2018 di affido dei servizi di progettaz. def., ecc.- impegno e liquidaz.FATTURA GRUPPO EFFEMMETI SRL PER € 1.097,65 - dd codice 3386/2019 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	227,35	0,00
2015 / 05815.005	**(0701202) / 59428.000.0**	2012/04503 affid. servizi di progettazione definitiva compresa VIA esecutiva, coord.sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento opere interne del porto di cz marina - dd profilo 130406/2018 - dd 630/22.03.19 di affido -IMPEGNO PER VIA CON CODICE 8479/2020 PER € 9.878,66 E CON CODICE 905772020 PER € 121,34 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	573.695,83	0,00
2015 / 05815.008	**(0701202) / 59428.000.0**	2012/04503 (CART. 171 REG. CAL.) AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ALL'ING. DOMENICO MANCUSO - CIG: Z6629258BC - DD CODICE 4136/2019 - **311122** **BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.300,80	0,00
2015 / 05815.010	**(0701202) / 59428.000.0**	2012/04503 (CART. 171 REG. CAL.) PROGETTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE INTERNE E DELLA INFRASTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RELATIVI IMPIANTI DEL PORTO DI CATANZARO-LOCALITÀ CASCIOLINO -LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIA RELATIVA ALLA PROCEDURA VIA(ART.9 REGOLAMENTO REGIONALE)COD.5900 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.871,93	0,00
2015 / 05815.013	**(0701202) / 59428.000.0**	(CART. 171 REG. CAL.)Aggiudic. ditta RINA CHECK SRL per complessive € 70.187,19 con dd 1458 DEL 25/05/2022 -Riduz. imp. con cod prop 18191-DD. A CONTRARRE SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTAZIONE DEF ED ESEC DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE INTERNE E DELLA INFRASTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RELATIVI IMPIANTI DEL PORTO DI CATANZARO- COD.PROFILO 14935 - **311122** **BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	73.215,13	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01918	**(0801103) / 39120.000.0**	2008/04601.003 PSC- PIANO STRUTTURALE E REU - ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE E SVILUPPO-formazione staff di progettisti e modalità operative per la redazione del piano strutturale comunale P.S.C.-DG 644 del 19/12/2014 -cod.108561-INDIZIONE GARA COME DA DD.4589 DEL 29/12/2014. AGGIUDICAZIONE RH E CRITERIA SRL € 250.000,00 (saldo da liquidare al 06/03/23 € 189.407,50) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115.006,71	0,00
2015 / 01918.006	**(0801103) / 39120.000.0**	2008/04601.003 PSC - COFIN.to PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 3 - CONTRIB. PREVENZ. RISCHIO SISMICO PROF. 127623 --DD codice 7000/2020 per € 3.076,67- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.076,67	0,00
2015 / 05461	**(0801103) / 39288.000.0**	2014/02928 SPESA PER FORNITURA GAS METANO 2014 **269942 ENI SPA**	500,00	0,00
2015 / 06958	**(0801103) / 39295.000.0**	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI IMPRESE QUALIFICATE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI INFERIORE A EURO 1.000,000,00 COD.112494 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	750,00	0,00
2015 / 01895	**(0801202) / 61020.000.0**	2009/04788.001 INTERVENTI TESI A MIGLIORARE LA MOBILITA' CICLISTICA 2° LOTTO LOCALITA' GIOVINO - COOFINANZIAMENTO- (EURO 150,00 PER AUT.DI VIGILANZA) APPROVAZ.VERBALE DI GARA AGGIUD.DITTA SIRACUSA SALVATORE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	133.250,00	0,00
2015 / 02283	**(0801202) / 61020.000.0**	2012/05804.004 installazione di un impianto elevatore nella sede comunale già scuola carbone - dg 115/2015 (ritrov) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.005,70	0,00
2015 / 02385	**(0801202) / 61020.000.0**	2013/03271.002 AFFIDAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.D. AMARCORD IN CONCESSIONE D'USO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA GENOVESI (CAMPO CALCIO PONTEGRANDE) -- DD. COD.PROF. 99224/2013 --- DD COD. PROF. 102518 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.512,28	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02455	**(0801202) / 61020.000.0**	2013/04587.004 installazione di un impianto elevatore nella sede comunale già scuola carbone - dg 115/2015 (ritrov) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.000,00	0,00
2015 / 02728	**(0801202) / 61020.000.0**	2014/01014.003 DG 364/2014- MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPRISTINO IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIALE ISONZO - ENEL SOLE - COD. PROF. 106024 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	1.829,04	0,00
2015 / 02756	**(0801202) / 61020.000.0**	2014/02681.001 DG.365/2014 -MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DI CASSETTE DI DERIVAZIONE SUGLI IMPIANTI DI PUBBILICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE - COD. PROF. 106026 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	2.465,92	0,00
2015 / 02757	**(0801202) / 61020.000.0**	2014/02681.002 DG 366/2014- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DI BRACCI SU IMPIANTI DI PUBBILICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE - COD. PROF. 106027 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	11.488,70	0,00
2015 / 02758	**(0801202) / 61020.000.0**	2014/02681.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DI LINEE ELETTRICHE DI IMPIANTI DI PUBBILICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE - COD. PROF. 105312 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	5.327,50	0,00
2015 / 02759	**(0801202) / 61020.000.0**	2014/02681.004 DG 368/2014- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE SOSTEGNI IMPIANTI DI PUBBILICA ILLUMINAZIONE - ENEL SOLE - COD. PROF. 106029 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	2.330,45	0,00
2015 / 02763	**(0801202) / 61020.000.0**	2014/02681.009 installazione di un impianto elevatore nella sede comunale già scuola carbone - dg 115/2015 (ritrov) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.000,00	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 06935	**(0801202) / 61020.000.0**	Finanziamento iva per lavori porto cz lido (vedi prec. DG 53/2015 e dd 1681/2015) importo impegnato con dd cod. prof. 112642 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.157,11	0,00
2015 / 07259	**(0801202) / 61020.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RIFACIMENTO MORSETTERIE E PORTELLE - CIG Z570B22E44 - CUP D69G1300029004.COD.113238 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	8.430,06	0,00
2015 / 08101	**(0801202) / 61020.000.0**	AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE -SOSTITUZIONE PALI- COD.114195 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	10.046,51	0,00
2015 / 07258	**(0801202) / 61060.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - RIFACIMENTO TESATE - CIG Z570B22E44 - CUP D69G1300029004 COD.113240 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	6.607,26	0,00
2015 / 05488	**(0801202) / 61080.000.0**	2000/04337 REINVESTIMENTO FONDI 8% **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.631,52	0,00
2015 / 05520	**(0801202) / 61080.000.0**	2002/07265 REINVESTIMENTO FONDI 8% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	12.037,51	0,00
2015 / 05602	**(0801202) / 61080.000.0**	2003/02463 REIVESTIMENTO FONDI 8% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	14.241,13	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05682	**(0801202) / 61080.000.0**	2004/07509 REINVESTIMENTO FONDI 8% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.997,35	0,00
2015 / 01486	**(0802202) / 61360.000.0**	1983/30970.001 RIELABORAZIONE PIANO PARCELLA RE DI ESPROPRIO E RIDETERMINAZIONE INDENNITA' AGLI AVENTI DIRITTO. PIANO DI ZONA NUM. 4 LOCALITA' PISTOIA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	206.761,71	0,00
2015 / 08312	**(0904103) / 40920.000.0**	FORNITURA GAS - METANO ANNO 2015 COD. PROF. 114573 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2015 / 05528.001	**(0904103) / 41220.000.0**	2014/04297 spese per stampa e postalizzazione degli avvisi definitivi dei canoni acqua fogna e depurazione anno 2014-indizione gara -AGGIUDICAZ.GARA COD.PROFILO 116865 **310454 IRISCO SRL**	1.005,57	1.005,57
2015 / 07919	**(0904103) / 41220.000.0**	LISTA DI CARICO CANONI ACQUA -FOGNA E DEPURAZIONE ANNO 2015-COD.114024 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	236,27	0,00
2015 / 01854	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.001 PUBBL. GARA -LAVORI COSTR. NUOVO DEPURATORE- (€ 14,62 PER MARCA DA BOLLO B.E.10/3 ANNO 2009)- (PUBBLICAZ. SU VARI QUOTIDIANI PER € 3.702,84 DD.1187/09) SPESE DI € 6.000,00 PER INDIZIONE NUOVA GARA (COMPRENSIVA DI € 561,OO + MARCA DA BOLLO 14,42) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.160,54	0,00
2015 / 01856	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.004 REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI - AFFIDO INCARICO PER REDAZIONE GEOLOGICA A CORREDO DEL PROGETTO PRELIMINARE- GEOLOGO E. LABONIA ED EDUARDO GABRIELE - dd 2204/12.07.2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.730,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 01857	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.007 SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO SU VARI QUOTIDIANI - REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) - dd 2211/15.07.2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	11.950,00	0,00
2015 / 01858	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.008 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA SULLA GURI + SPESE POSTALI - REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) dd. 2211/15.07.2013 - ANTICIPATA SOMMA CON B.E..153/2013 DI EURO 525,55 GIUSTA NOTA GEST.TERRIT.63108/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.474,45	0,00
2015 / 01860	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.011 REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE)AFFIDAM.INCARICO REDAZIONE RELAZIONE RISCHIO ARCHEOLOGICO DOTT.MURGANO - dd 2563/8.08.2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.000,00	0,00
2015 / 01861	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.016 pubblicazione avviso di gara sui quotidiani per procedura aperta - secondo esperimento - dd cod. profilo 104150/2014 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.000,00	0,00
2015 / 01862	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.017 APPROVAZ. PREV. QUOTIDIANI PER PUBBLIC. AVVISI DI GARA PER PROGETT. PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA - REALIZZ. NUOVO DEPURATORE CON ANNESSI COLLETT.I FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE)-COMPRESA LIQ.FATTURA PUBLIFAST DI EURO 36,28 COD.116067 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.448,65	0,00
2015 / 05856	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009-DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI-DD.462/2015 -. INCENTIVO ALLA PROGETT. X €. 40310,00 COD. PROF. 116440 **310387 A.T.I. COMPUNET SRL**	243.760,08	0,00
2015 / 05856.001	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 APPROVAZIONE CONVENZIONE REGIONE CALABRIA PER SUPPORTO LEGALE AVV. RICCARDO FARNETANI (FI) RIMODULAZIONE Q.E. - costruzione del nuovo sistema depurativo con annesse reti fognarie a servizio del territorio urbano della città di cz ----dd profilo 122294/2017 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05862	**(0904202) / 61630.000.0**	2012/05542 FINANZIAMENTO CIPE DELIBERA N.60 DEL 30/4/2012- REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009-DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI- DD.462/2015 --DD PROF. 114571/15 X LIQ. MEMBRI COMM.NE € 14661,06 - **310387 A.T.I. COMPUNET SRL**	187.816,16	0,00
2015 / 03047	**(1005103) / 36040.000.0**	2012/05451 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DD. 92816/2012 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	98.194,14	0,00
2015 / 04649	**(1005103) / 36040.000.0**	2013/03263 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. VEDI ACC.TO 3299/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.241,77	0,00
2015 / 04650	**(1005103) / 36040.000.0**	2013/04040 REINVESTIMENTO FONDI-COMPRESA SOMMA DI EURO 4.758,00 PER TARGA ALLUMINIO IN OCCASIONE VISITA PRESIDENTE REPUBBLICA A CURA DELLA DITTA I.B.R.S. -COME DA DD.380/2016 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	21.926,17	0,00
2015 / 04651	**(1005103) / 36040.000.0**	2013/05749 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 5889/2013 PR. COD.DOC. 101421/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	123.111,57	0,00
2015 / 07763.004	**(1005103) / 36040.000.0**	affidamento lavori ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 - lavori di sicurezza e segnaletica stradale - dd codice 6893/2020 (Vedi anche imp. 189.001; 3047.004; 4651.004; 4651.004; del 2015 e 7303.002/2016; 4918.001/2017). Impegno e liquidazione icentivo € 1.964,13 cod prop 21915/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	17.458,42	0,00
2015 / 07438	**(1005103) / 36660.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2015 COD.112948 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	984,14	984,14

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02033	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.001 (cart. 141 reg. cal.) MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA JANO' - PROGET.DD.LL. MISURE E CONTAB. ING. BILOTTI E SGHERRI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.196,85	0,00
2015 / 02035	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.005 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' NOTA - SPESE DI GARA AUTORITY ECC. (SOMMA AUMENTATA COME DA DD.3097/2011.(B.E.122/11 -DI CUI EURO 547,10 PER PUBBLICAZ.ALLA GURI.E 14,62 PER MARCA DA BOLLO).SPESE DI PUBBLICAZIONE SU DIVERSI QUOTIDIANI LOCALI PER EURO 1981,54 COME DA DD 3306/11 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.981,54	0,00
2015 / 02084	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.008 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' - L A V O R I **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	72.939,56	0,00
2015 / 02085	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.010 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' - RILIEVI TOPOGRAFICI PLANOALTIMETRICI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	66.096,00	0,00
2015 / 02086	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.012 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO'- INDAGINI GEOGNOSTICHE CIGIT SOC. COOP. CZ - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	64.822,80	0,00
2015 / 02087	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.014 MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' AFFIDAM.INTEGRAZ. INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE DI LABORATORIO - G.I.G.I.T **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	23.920,80	0,00
2015 / 02089	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.016 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' S/PROGETTAZIONE DD.LL. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.104,60	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 02090	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.017 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' - S/INDAGINI GEOGNOSTICHE (21%) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	739,53	0,00
2015 / 02091	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.018 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' S/ REDAZIONE GEOLOGICA (21%) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	471,90	0,00
2015 / 02092	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.020 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' S/RILIEVI TOPOGRAFICI (21%) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.857,60	0,00
2015 / 01557	**(1005202) / 59600.000.0**	1997/04701.002 PRATICA POP- COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO LUNGOMARE-QUARTIERE GIOVINO - ESPROPRI (COME DA ELENCO)- (DD PROF. 89100 IN CORSO E. 4133,67 DITTA TETI GIUSEPPE E MARIA) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	55.949,71	0,00
2015 / 01562	**(1005202) / 59620.000.0**	1997/08175.002 LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO GERMANETO-UNIVERSITA' -DELIBERA REGIONE CALABRIA 1938/97- LAVORI EFFETTUATI DALLA UNIVERSITA' **309194 FOTI ROCCO**	246.229,19	0,00
2015 / 05409	**(1005202) / 59620.000.0**	1997/08175 LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO GERMANETO-UNIVERSITA' -DELIBERA REGIONE CALABRIA 1938/97 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	62.371,24	0,00
2015 / 00188	**(1005202) / 60170.000.0**	approvazione ruolo ordinario per la riscossione coatta anno 2011 relativo alle sanzioni amm.ve per violazioni al c.s. v.acc.to 6/2015 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	24.178,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 05649	**(1005202) / 60170.000.0**	2013/03262 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.S.VEDI ACC.TO 3299/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.935,19	0,00
2015 / 05650	**(1005202) / 60170.000.0**	2013/05748 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACC. 5889/2013 PR.DD. COD.CE DOC. 101421 DEL 13-12-2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	179.050,80	0,00
2015 / 05778.002	**(1005202) / 60170.000.0**	2010/06582 RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2007 PERIODO GENNAIO DICEMBRE COD. DOC. 6444/2010.FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA IN PIAZZA MARTIRI UNGHERESI VIA PAGLIA E VIA MOTTOLA D'AMATO E STADIO N. CERAVOLO COD. PROF. 121720 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.449,00	0,00
2015 / 05797	**(1005202) / 60170.000.0**	2011/05642 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA PERIODO GENNAIO-DICEMBRE ANNO 2008 RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COD.DOC. 87282 VEDI ACC. 4350/2011 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	143.931,11	0,00
2015 / 05819	**(1005202) / 60170.000.0**	2012/05241 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2009 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELL STRADA PR.DD.COD.PR.92816 DEL 5-12-2012 VEDI ACC. 5290/2012 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	181.492,89	0,00
2015 / 07762	**(1005202) / 60170.000.0**	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA 2° SEMESTRE ANNO 2011.RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COD. PROF. 113058 **309939 DIVERSI CREDITORI**	411,41	0,00
2015 / 08754	**(1005202) / 60170.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA 1 QUADRIMESTRE ANNO 2012 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	253,16	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 08714	**(1201104) / 47910.000.0**	FONDI PAC-PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI CROPANI -VEDI ACC.TO 4094/2015- COD.115082 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.871,32	0,00
2015 / 06234	**(1204103) / 48980.000.0**	SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 5/12 ANNO 2015 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	481,64	481,64
2015 / 08296	**(1204103) / 49690.000.0**	EROGAZIONE 0,5 PER MILLE-COD.114929 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	2.574,81	0,00
2015 / 08296.002	**(1204103) / 49690.000.0**	ATTIVITA' PREVISTE DALL'INIZIATIVAPROGETTUALE DENOMINATA SOS CALDO" AZIONI DI ASCOLTO ED INTERVENTI IN FAVORE DEGLI ANZIANI SOLI RESIDENTI NELLA CITTÀ DI CATANZARO.MPERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2023. CUP:D69G23000870005; CIG: ZC43BA7C62. COD. 23636 DISIMPEGNO € 1.600,00 COD. 27398 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.600,00	0,00
2015 / 08296.003	**(1204103) / 49690.000.0**	INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO,. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CATANZARO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'INIZIATIVA PROGETTUALE DENOMINATA SOS CALDO. LUGLIO-AGOSTO 2023. CUP: D69G23001250005; CIG: ZC43BA7C62. COD. 24162 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.000,00	0,00
2015 / 01489	**(1209202) / 63460.000.0**	1990/02566.002 ESPROPRIO DITTA CIRILLO VITALIANO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.860,88	0,00
2015 / 08316	**(1402103) / 55760.000.0**	FORNITURA GAS - METANO ANNO 2015 COD. PROF. 114573 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2015 / 07504.002	**(1402110) / 56170.000.0**	D.F.B. Sentenza Corte di Appello di Catanzaro - Sezione Seconda Civile - n. 368/2014 relativa al contenzioso Curatela Fallimento Calicolai s.r.l. c/Comune di Catanzaro. Autorizzazione transazione e riconoscimento debito fuori bilancio. COD 7384 Su ATTIPA al 12/10/2020 in stato "esito della commissione" **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	27.436,60	0,00
2015 / 05437	**(1402202) / 63700.000.0**	1998/02937 MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4132705/00 - RISANAMENTO IGENICO SANITARIO ED ADEGUAMENTO ALLA L.46/90 DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO PISTOIA-1° STRALCIO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	16.237,19	0,00
2015 / 07589	**(9901702) / 65020.000.0**	DEPOSITO CAUZIONALE BANDO GARA CIG. 6383616691. (REV. 11055 DEL 9/10/2015) **250780 ACEF S.R.L.**	1.800,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2015	23.076.858,53	4.739,31
		di cui sottimpegno di livello 1	843.126,89	1.005,57

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 06864	**(0101103) / 02832.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.278,24	0,00
2016 / 06155	**(0102103) / 04360.000.0**	SERVIZIO PICK-UP - COD.119494 -ANNO 2016 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	65,00	0,00
2016 / 06869	**(0102103) / 04400.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	4.000,00	0,00
2016 / 06870	**(0102103) / 05600.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.554,03	0,00
2016 / 06871	**(0103103) / 07520.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	444,13	0,00
2016 / 00505	**(0104104) / 09780.000.0**	2013/05205 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES ANNO 2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	30.000,00	0,00
2016 / 04605	**(0104104) / 09780.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2016). Impegno spesa quota tributo ambientale provinciale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03232	**(0104110) / 09885.000.0**	SPESE DI GIUDIZIO RICORSI CON SPESE A CARICO DEL COMUNE .COME DA ELENCO ALLEGATO COD.115253 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	26,26	0,00
2016 / 06873	**(0105103) / 10640.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.273,27	0,00
2016 / 06875	**(0106103) / 11700.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.000,00	0,00
2016 / 02648	**(0106103) / 11905.000.0**	2014/03196 DECRETO DIRIGENTE GENERALE REGIONE CALABRIA N.8229 DEL 9/7/2014 -PRESA ATTO MODALITA' ESECUTIVE ED ADEMPIMENTI COD.105856 - VEDI CAP.630 ACC.TO 2502/2014 **309343 PITARDI MARIA LUCIA**	74.872,77	0,00
2016 / 06877	**(0106103) / 12122.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	510,89	0,00
2016 / 03449	**(0106104) / 11970.000.0**	contributo autorita' nazionale anticorruzione per lavori di rifacimento guaina coperture loculi nel cimitero gagliano e catanzaro lido CIG: 637624757 - dd profilo 116417/2016 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	225,00	0,00
2016 / 06879	**(0107103) / 13580.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03437	**(0110101) / 05145.000.0**	LIQU.INCENTIVO "COSTRUZIONE DEL NUOVO SISTEMA DEPURATIVO CON ANNESSI RETI FOGNARIE A SERVIZIO DEL TERRITORI URBANO DI CATANZATO". COD. PROF. 116440 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	8.077,59	0,00
2016 / 03438	**(0110101) / 05150.000.0**	LIQU.INCENTIVO "COSTRUZIONE DEL NUOVO SISTEMA DEPURATIVO CON ANNESSI RETI FOGNARIE A SERVIZIO DEL TERRITORIO URBANO DI CATANZARO". COD. PROF. 116440 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.922,47	0,00
2016 / 00053	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/04586.001 DG n. 592/14 - CURATELA FALLIMENTARE AMBIENTE E SERVIZI SPA DINANZI AL TAR DELLA CALABRIA - NOMINA DIFENSORE ESTERNO MIRIGLIANI C.P. 108178 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.377,36	0,00
2016 / 00441	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05829 REALIZZAZIONE ISTITUTO MAGISTRALE DI CZ LIDO. GIUDIZIO COMUNE/GUERRISI CORTE D'APPELLO DI CZ. IND. GARA E NOMINA CT.P. COD. 101807 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.500,00	0,00
2016 / 00442	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05830 NOMINA C.T.P. PER INDIZIONE GARA REALIZZAZIONE ASILO NIDO CASCIOLINO-GIUDIZIO DI TOCCO GILDA -GUERRISI F.SCO ED ALTRI C/ COMUNE -CORTE DI APPELLO DI CZ -COD.101812 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.017,00	0,00
2016 / 00443	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05838 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SIGNORA IOLANDA MARIA ROSARIA LODARI PER L'ANNULLAMENTO -PREVIA SOSPENSIONE - DELLA SENTENZA N.509/2013 EMESSA DAL TAR CALABRIA -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE ED AVVOCATO DOMICILIATARIO COD.102103 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2016 / 00444	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05839 RICORSO IN CASSAZIONE DEI SIGG.CIUSEPPE CAMPARI LUPI E SALVATORE LARUSSA AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO N.1042 DEL 28/2/2012 -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE A PROPORRE RICORSO INCIDENTALE E NOMINA LEGALI ESTERNI COD.102103 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	19.032,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00445	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05859 GIUDIZIO GATTO COSTRUZIONI SPA CONTRO COMUNE DI CZ E NEI CONFRONTI DI CZ SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE PER DECLARATORIA ILLEGITTIMITÀ OMESSA DICHIARAZIONE NEL GIUDIZIO DI ESECUZIONE N.3866/2012 RG ESECUZIONI MOBILIARI-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.102103 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.479,36	0,00
2016 / 00447	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05862 GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAI SIGG.BASILE ANTONIO BASILE MARIRITA E LOBELLO GRAZIELLA DAVANTI AL TRIBUNALE DI CZ -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO -DG.669/2013-COD.102145 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.395,68	0,00
2016 / 00448	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05870 RICORSO AL TAR DEL COMUNE DI SCANDALE CONTRO REGIONE CALABRIA PER ANNULLAMENTO DECRETO DIRIGENTE REGIONE CALABRIA -DIPARTIMENTO 9 DEL 15/10/2013 N.14341 AVENTE PER OGGETTO "DISPOSIZIONI PER ATTUAZ.PIANO EDILIZIA SCOLASTICA -APPROVAZ.GRADUATORIA " AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO -DG.671/2013-COD.102145 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.537,60	0,00
2016 / 00461	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/00520 DG 42/2014- NOMINA LEGALE ESTERNO PER FALLIMENTO AMBIENTE E SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE - COD.102342 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.240,80	0,00
2016 / 00462	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/00672 NOMINA LEGALE ESTERNO PER GIUDIZIO AVVERSO CARTELLE ESATT. VIOLAZIONI AL C.S. :BORDINO --LUCIA --CARDAMONE COD.102361	456,76	0,00
2016 / 00464	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/00675 NOMINA LEGALE ESTERNO PER GIUDIZIO RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAL SIGNOR IANNELLI ALESSANDRO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE CONTRO IL COMUNE DI CZ - COD.102370 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.459,12	0,00
2016 / 00469	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/00680 NOMINA LEGALE ESTERNO PER GIUDIZIO BRESCIA ELIANA CONTRO COMUNE DI CZ COD.102327 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	437,74	0,00
2016 / 00473	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/00684 NOMINA LEGALE ESTERNO PER GIUDIZI INGIUNZIONI FISCALI PER CANONI ACQUA -CONDOMINIO C.A.S.E E COND. DE FILIPPIS COD.102378 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.332,24	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00507	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/00945 GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE CATANZARO SERVIZI SPA CONTRO GATTO COSTRUZIONI SPA NOMINA LEGALI ESTERNI AVV.MIRIGLIANI-CATALANI COD. PROF. 97065 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	29.167,92	0,00
2016 / 00510	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01041 RICORSO AL TAR DELL'ARCH.FEDERICO OLIVA IN PROPRIO E QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ASS.PROFESSIONALE FOA PER OTTENERE INDENNIZZO AI SENSI DELL'ART.21 QUIENQUIES L.241/1990 IN RAGIONE DELL'NTERVENUTA REVOCA DEL BANDO PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL PSC -AUTORIZ.A RESISTERE NOMINA LEGALE AVV.RAFFAELE MIRIGLIANI COD.96506 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.077,22	0,00
2016 / 00511	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01410 GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DAL SIG.TORCHIA VINCENZO + 3 CONTRO PARADISO COSTRUZIONI SRL ED ALTRI CONVENUTI -ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DEL COMUNE-AUTORIZZAZIONE ARESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.VALERIO ZIMATORE COD.97008 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	19.027,00	0,00
2016 / 00512	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01411 SEQUESTRO CONSERVATIVO PRESSO TERZI ENEL ENERGIA S.PA. CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE .DIR.PROV.,COMUNE DI CZ ED ALTRI .AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.R.MIRIGLIANI COD.97014 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.523,54	0,00
2016 / 00515	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01545 RICORSO IN APPELLO PROMOSSO DALLA PUBLIEMME SRL DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO SENTENZA N.186/2012 EMESSA DAL TAR DELLA CALABRIA -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALI INTERNI ED AVVOCATO DOMICILIATARIO-DG 109/DEL 16/4/2013 COD.97029 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00
2016 / 00516	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01547 GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAVANTI ALLA CASSAZIONE DAL SIGNOR GRECO ANTONIO GAETANO CONTRO IL COMUNE DI CZ -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE E DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO CON STUDIO A ROMA AVV. VALERIO ZIMATORE COME DA DG.110/2013 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00
2016 / 00517	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01746 GIUDIZIO DI RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAVANTI ALLA CASSAZIONE DALLA SIGNORA GENTILE FRANCA CONTRO IL COMUNE DI CATANZARO-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALI DELL'ENTE E DEL PROCURATORE DOMICILIATARIO A ROMA PRESSO LO STUDIO LEGALE DELL'AVV. VALERIO ZIMATORE COD.97292 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00518	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/01858 RICORSO CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA GIERREGGI SRL PER L'ANNULLAMENTO -PREVIA SOSPENSIONE -DELL'ORDINANZA N.1346/2013 EMESSA DAL TAR CALABRIA-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE E AVVOCATO DOMICILIATARIO ZIMATORE VALERIO COME DA DG 147/2013 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00
2016 / 00521	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/02804 FALLIMENTO SOC.AMBIENTE & SERVIZI SPA IN LIQUIDAZIONE -AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE AVVERSO DECRETO ESECUTIVO STATO PASSIVO E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.R.MIRIGLIANI DG.318/11.7.2013 COD.98422 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	19.398,20	0,00
2016 / 00522	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/00687 NOMINA LEGALI ESTERNI PER RICORSO PER CASSAZIONE DEI SIGG.CAMPARI-LARUSSA CONTRO COMUNE E NEI CONFR.DI MOPNTANARO M.-COD.102328 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.688,00	0,00
2016 / 00532	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/01474 DG 127/2014 -RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA MINI SRL AVVERSO LA SENTENZA N.1050 DEL 20/11/2013 EMESSA DAL TAR CALABRIA -NOMINA LEGALE AVV.VALERIO ZIMATORE COD.104143 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2016 / 00533	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/01697 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA PUBLIEMME SRL PER RIFORMA ORDINANZA TAR .16/14 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.103831 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.854,80	0,00
2016 / 00534	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/01759 DG.186/2014- RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO SENTENZA 368/2014 NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO CALICOLAI CONTRO COMUNE DI CZ-NOMINA LEGALI ESTERNI AVV.TI BORDINO-MIRIGLIANI COD.104181 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	255,46	0,00
2016 / 00536	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/01927 DG.229/2014-GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI GUERRISI GIOVANNI PER QUERELA DI FALSO.AUTORIZZAZIONE A RESISTERE -NOMINA LEGALE ESTERNO. AVV. R. MIRIGLIANI COD. 104813 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.584,46	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00537	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02093 DG 231/2014-AUTORIZZ. A PROMUOVERE AZIONE GIUDIZIARIA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CZ PER IL RECUPERO DELLE SOMME SOSTENUTE A DANNO PER L'ESECUZ. LAVORI DEL TRATTO DI STRADA VIA FIUME TACINA AREA DI SVINCOLO SP13 - VIA FIUME MESINA E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.MIRIGLIANI R.-COD. 104815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.325,23	0,00
2016 / 00540	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/04324 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ SNAM RETE GAS SPA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA N.434/2013 EMESSA DAL TAR CALABRIA-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE .NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE E LEGALE DOMICILATARIO-DG 491 DEL 15/10/2013 -AVV-VALERIO ZIMATORE COD.100422 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2016 / 00541	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/04566 RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR DEL LAZIO DEL SIGNOR MANCARUSO ALFREDO CONTRO COMUNE DI CZ PER L'ANNULLAMENTO -PREVIA SOSPENSIONE -DELL'ORDINANZA N.33/2012 DI SOPENSIONE ATTIVITÀ ARTIGIANALE -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA AVVOCATO VALERIO ZIMATORE COD. 101979 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2016 / 00543	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05066 N.3 DECRETI INGIUNTIVI DELLA DITTA VIBO ELEVATORS S.P.A PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE -AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.PROCOPIO COD.101703 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.023,23	0,00
2016 / 00544	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02590 DG 310/2014-RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SIG.RA VERALDI TERESINA PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N.1142/2013 EMESSA DAL TAR DELLA CALABRIA.NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE ED AVVOCATO DOMICILIATARIO.COD.105143 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2016 / 00546	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02598 AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE GIUDIZIO CONTRO LA DITTA MELFI SRL PER CONTESTAZIONE RESPONSABILITA' RELATIVA ALL'APPALTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO E NOMINA LEGALE ESTERNO -AVV.V.ZIMATORE COD.105343 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.872,20	0,00
2016 / 00547	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02632 PROCEDIMENTO PENALE N.6378/2012 RGNR NEI CONFRONTI DI LO PO MARIO * 11 -AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI PARTE CIVILE E NOMINA LEGALE ESTERNO. AVV.A.BONIFATI COD.105338 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.647,80	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00551	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02963 GIUDIZIO PER RISARCIMENTO DANNI PROMOSSO DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DAL SIG.COSTANZO VITALIANO CONTRO COMUNE DI CZ- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE AVV.MACRì EMANUELA COD.106125 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.889,54	0,00
2016 / 00553	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/03195 DG 419/2014 - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DEI SIGG.DIENI CLAUDIO E ROTUNDO MARIA PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA DEL TAR N.260 DEL 6/6/2014 -AUTORIZ.A RESISTERE ,NOMINA LEGALI INTERNO DELL'ENTE E LEGALE DOMICILIATARIO. COD.106007 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00
2016 / 00554	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/03291 RICORSO IN APPELLO EX ART.62 C.P.A. CON ISTANZA CAUTELARE PROPOSTO DAL LUDOVICO CRISERÀ NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DI CITTADINANZA ATTIVA PER LA REGIONE CALABRIA ED ALTRE ASSOCIAZIONI E CITTADINI DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO ORDINANZA N.261/2013 EMESSA DAL TAR CALABRIA D-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE -NOMINA DIFENSORI INTERNI DELL'ENTE ED AVVOCATO DOMICILATARIO ZIMATORE VALERIO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00
2016 / 00559	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/04028 PROBLEMATICA RELATIVA AD OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIAA E SECONDARIA -AFFIDAMENTO INCARICO AVV.ZIMATORE COD.101710 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.033,60	0,00
2016 / 00567	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05084 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA PUBBLIEMME SRL PER LA RIFORMA PREVIA SOSPENSIONE DELL'ORDINANZA N.421/2013 EMESSA DAL TAR DELLA CALABRIA -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.BRUNO DORIA COD.101748 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.709,60	0,00
2016 / 00572	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/05300 RICORSO PER DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO "PARCO COMMERCIALE ROMANI SRL NEI CONFRONTI DELLA CATANZARO SERVIZI IN LIQUIDAZIONE-AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI NEL PROCEDIMENTO FALLIMENTARE E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV. RAFFAELE MIRIGLIANI COD.101980 . **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.806,40	0,00
2016 / 00578	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/03683 DG 465/2014- RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CRTE DI APPELLO DI CZ 807/2013 NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG.DONATO VITALIANO PER RISARCIMENTO DANNI CONTRO COMUNE DI CZ -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.LUIGI PLACIDA COD.107042 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.821,43	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00580	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/03703 DG.469/2014-VERTENZA ARBITRALE C.G.M. COSTRUZIONI GENERALI MERIDIONALI SRL -AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE PROCED. ESEC. PER RECUP. SOMME RELATIVE A SENTENZA CORTE D'APPELLO ROMA N.216/2014 E NOMINA LEGALE AVV.TAFFAELE MIRIGLIANI COD.106775 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	17.313,00	0,00
2016 / 00583	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/03919 DG-526/2014- GIUDIZIO COMUNE DI CATANZARAO CONTRO ASSEL SRL - E NOMINA LEGALE ESTERNO AVV.R.MIRIGLIANI COD.107221 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.589,00	0,00
2016 / 00584	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/04172 ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI NOTIFICATO DA EQUITALIA SUD S.P.A. IN DATA 15/10/2014 -AUTORIZZAZIONE A PROPORRE OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE AVV.V.CARDAMONE COD.107355 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.542,87	0,00
2016 / 00618	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02101 DG.245/2014-RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO SIGNORA DOLCE SILVANA PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSP. SENTENZA N.270/2014 DEL TAR CALABRIA- NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE E LEGALE DOMICILIATARIO AVV.V.ZIMATORE COD.104807 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00
2016 / 00619	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02116 AZIONE DI RIVALSA DA PROMUOVERE CON NOMINA LEGALE ESTERNO CONTRO LA DITTA DSE DI PACE DONATELLA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA IN SEGUITO A RISARCIMENTO DANNI DEFINITI BONARIAMENTE ALLA SIGNORAA MARINO MARINA COD.104002 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.250,48	0,00
2016 / 00620	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02284 DG 270/2014-COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALE N.1549/12 E NOMINA DIFENSORE. COD.104955 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.559,83	0,00
2016 / 00621	**(0111103) / 18020.000.0**	2014/02441 DELIBERA G.C. N. 270/2014 AVENTE AD OGGETTO:COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE NEL PROCEDIMENTO PENALEN. 1549/2012 E NOMINA DIFENSORE.COD. 105001 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.558,19	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00876	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.19/2016ICORSO DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DELLA SIGNORA FALDUTO MARIA GRAZIA AVVERSO SENTENZA TRUIBUNALE N.895/2015-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALE AVV.V.ZIMATORE- PROCURATORE DISTRATTARIO COD.116140 **91176 ZIMATORE VALERIO**	1.500,00	0,00
2016 / 02165	**(0111103) / 18020.000.0**	2013/02141 RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DEI SIGG. BRUNO DOMENICO E GIUSEPPE MAIOLO PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA N.1073/2012 EMESSA DAL TAR DELLA CALABRIA -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE E LEGALE DOMICILIATARIO VALERIO ZIMATORE COME DA DG 173/2013 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00
2016 / 03260	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE DEI SIGG.FUGAZZOTTO SALVATORE E MANCUSO MAARIA AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N.2554/2013-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALE INTERNO E PROCURATORE DOMICILIATARIO COD.113331 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	1.500,00	0,00
2016 / 03261	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.422/2015-RICORSO EX ART. 669 PROMOSSO DAL SIG. GAMBARDELLA NICOLA DAVANTI AL TRIBUNALE CONTRO IL COMUNE AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO.COD. PROF. 113673 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	6.505,49	0,00
2016 / 03262	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.437/2015-GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DEL COMUNE CONTRO DI TOCCO GILDA PER ANNULLAMENTO SENTENZA TRIBUNALE N.1992/2005-AFFIANCAMENTO ALLA DIFESA INTERNA DELL'ENTE DELL'AVV.R.MIRIGLIANI COD.116653 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	3.283,02	0,00
2016 / 03263	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.430/2015-.ricorso dinanzi alla corte suprema corte di cassazione -sezione lavoro della signora pellegrino iolanda avverso sentenza corte di appello -sezione lavoro n.720/2015 -autorizzazione a resistere nomina legali interni dell'ente e procuratore distrattario cod.113549 **91176 ZIMATORE VALERIO**	1.500,00	0,00
2016 / 03283	**(0111103) / 18020.000.0**	GIUDIZIO COMUNE CONTRO PROCOPIO FERNANDO,GIACOMO,MASSIMO E PATRIZIA AVVERSO SENTENZA REP.N.2/2011 DEL COMMISSARIO USI CIVICI-AUTORIZ.A RIASSUMERE IL GIUDIZIO DINANZI AL COMMISSARIO AGGIUNTO USI CIVICI DELLA CALABRIA E NOMINA LEGALE AVV.NUNZIO SIGILLO' COD.109449 **80145 SIGILLO' NUNZIO**	2.188,68	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03284	**(0111103) / 18020.000.0**	DG 15 DEL 30012015-RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO DA ADAMANTE SRL CONTRO COMUNE DI CZ NEI CONFRONTI DI ALTRI AVVERSO PROVVEDIMENTO N.62803/2014 -RICORSO STRAORDINARIO PROPOSTA DALL'AZ SPA LE NOMINA DIFENSORE AVV.F.VETRO' COD.109443 **309578 VETRO' FRANCESCO**	3.647,80	0,00
2016 / 03285	**(0111103) / 18020.000.0**	DG-31 DEL 3O/1/2015 -IMPRESA C.G.M. -COSTRUZ.GENERALI MERIDIONALI C/COMUNE - ATTO CITAZ. IN OPPOSIZ. A PRECETTO ED ESECUZIONE CON ISTANZA SOSPENS. EFFICACIA ESEC. DELTITOLO- NOMINA LEGALE AVV. R.MIRIGLIANI COD.109428 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	13.211,95	0,00
2016 / 03288	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.52/2015-GIUDIZIO IM.PI.MA. SRL CONTRO COMUNE PER RISARCIMENTO DANNI -AUTORIZZAZIONE A PROPORRE GIUDIZIO DI REVOCATORIA E RICORSO PER CASSAZ.AVVERSO SENTENZA CORTE D'APPELLO DI CZ N.1406/2014 E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.109657-IMPORTO DIMINUITO COME DA DD.1140/2015 **309303 MIRIGLIANI RAFFAELE**	4.947,68	0,00
2016 / 03291	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.62/2015- RICORSO IMPRESA C.G.M. - COSTRUZIONI GENERALI MERIDIONALI - DINANZI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PER CASSAZIONE SENTENZA N.216/2014 DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - NOMINA DIFENSORE MIRIGLIANI COD.109661 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	16.447,20	0,00
2016 / 03327	**(0111103) / 18020.000.0**	GIUDIZIO D'APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELL'IMPRESA ITALCANTIERI SAS DI MIRANTE RAFFAELE AVVERSO SENTENZA TAR CALABRIA N.299 DEL 20/2/2015 AUTORIZZ.A RESISTERE NOMINA LEGALI INTERNI E PROCUTRATORE DOMICILIATARIO DD.951/2015 **91176 ZIMATORE VALERIO**	1.500,00	0,00
2016 / 03329	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO IN APPELLO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI CZ -SEZIONE LAVORO-DELL'ING.AMBROSIO LUIGI AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE SEZIONE LAVORO.502/2012-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.110730 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	8.444,65	0,00
2016 / 03332	**(0111103) / 18020.000.0**	PROBLEMATICA RELATIVA ALL'AGGIUDICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DEPURATIVO AL SERVIZIO DELLA CITTA' DI CZ NONCHè EVENTUALE SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE -AFFIDAMENTO INCARICO PER PARERE LEGALE COD.110737 **91176 ZIMATORE VALERIO**	1.459,12	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03339	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.302/2015-RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA PUBLIEMME SRL AVVERSO SENTENZA TAR 2068/2014 -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALE INTERNO E PROCURATORE DOMICILIATARIO AVV.V.ZIMATORE COD.112237 **91176 ZIMATORE VALERIO**	1.500,00	0,00
2016 / 03340	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.343/2015-RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE EX ART.360 C.P.C. DEL SIG.BILOTTA VITO AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N. 2931/2013-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALE INTERNO E PROCURATORE DOMICILATARIO COD.112310 **91176 ZIMATORE VALERIO**	1.500,00	0,00
2016 / 03343	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.363/2015-RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA DI TOCCO ELENA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO DEL SETT.EDILIZIA PRIV.DI RIGETTO RICHIESTA PERMESSO A COSTRUIRE.NOMINA LEGALE ESTERNO **309303 MIRIGLIANI RAFFAELE**	16.688,46	0,00
2016 / 03732	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.79/2016-AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE AZIONE GIUDIZIARIA PER SGOMBERO ALLOGGI OGGETTO DI ESPROPRIO PER L'AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA,NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DI RANIERI S. E GAGLIARDI L.NOMINA LEGALE ESTERNO. COD. PROF. 116900 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	1.846,52	0,00
2016 / 03733	**(0111103) / 18020.000.0**	AUTORIZZAZIONE A PROMUOVERE AZIONE GIUDIZIARIA PER SGOMBERO ALLOGGI OGGETTO DI ESPROPRIO PER L'AMPLIAMENTO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA,NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DI RANIERI S. E GAGLIARDI L.NOMINA LEGALE ESTERNO. COD. PROF. 116900 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	2.507,64	0,00
2016 / 03867	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO AL TAR DELLA SIGNORA ELENA DI TOCCO PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE .6543 DEL 25/1/2016 DI RIGETTO PERMESSO DI SOSTRUIRE -AUTORIZZ.A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.117277 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	5.953,21	0,00
2016 / 04177	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DEI SIGG. RIPPA CARLO E PASSANTE ALBA AVVERSO SENTENZA TAR COD PROF. 117251 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 04607	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO DI ALVARO VINCENZO E ALVARO MARCELA DOMENICA PER MANCATO PAGAMENTO CREDITI PER LAVORI ESEGUITI AD APPALTO PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO ZONA 4°.NOMINA LEGALE ESTERNO. COME DA DD.1800/2016 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	45.939,44	0,00
2016 / 05159	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.269/2016-RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DI LE PERA ROBERTO PER L'ANNULLAMENTO E/O RIFORMA SENTENZA TAR N.283/2016-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEFGALE INTERNI E PROCURATORE DISTRATTARIO COD.118554 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	750,00	0,00
2016 / 05739	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.316/2016-RICORSO EX ART.360 C.P.C. ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE ,NOMINA LEGALE INTERNI E PROCURATORE DISTRATTARIO COD.119219 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	700,00	0,00
2016 / 05860	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.334/2016-RICORSO IN APPELLO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA SOC.CANTIERI EDILI SRL -INIZIATIVA 83 -AUTORIZZ.A RESISTERE -NOMINA LEGALI INTERNI DELL'ENTE E PROCURATORE DISTRATTARIO COD.119428 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	700,00	0,00
2016 / 06113	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.344/201-CORSO AL TAR DELLA SIG.RA ELENA DI TOCCO PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO SETT. EDIL. PRIV. E SUE n.6543/2016.APPELLO CONSIGLIO DI STATO E NOMINA LEGALE ESTERNO.COME DA COD.119480 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	7.735,83	0,00
2016 / 06687	**(0111103) / 18020.000.0**	DG 392/2016- GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO DI SQUILLACE SIMONA CONCETTA SILVIA E FRANCESCO -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.120718 **309578 VETRO' FRANCESCO**	2.999,99	0,00
2016 / 07227	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DI MAZZA LEONARDO PER L'ANNULLAMENTO REVOCA O RIFORMA ORDINANZA AL TAR CALABRIA N.364 DEL 7/9/2016-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALI INTERNI E PROCURATORE DOMICILIATARIO COD.120756 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	700,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00449	**(0111103) / 18080.000.0**	2013/05099 RICORSI AL COMMISSARIO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI DELLA CALABRIA DEI SIGG.CORREGGIA C- FALZETTI E- ZIRILLI S.- NOMINA CONSULENTE TECNICO COD.101129 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.268,80	0,00
2016 / 00591	**(0111103) / 18080.000.0**	2014/00720 SPESE LEGALI PER ESPROPRIAZIONE DITTA MAIORANO MARIA - PRU - LAVORI DI "COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA L'AREA STAZIONE CZ SALA ED AREA EX GASOMETRO CON ASCENSORI INCLINATI DA 12 PERSONE" **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	951,60	0,00
2016 / 01566	**(0111103) / 18080.000.0**	DG.59/2016- RICORSO PER RIASSUNZIONE AI SENSI DELL'ART.303 C.P.C. DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO DELLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE CONTRO GATTOCOSTRUZIONI SPA ,AAURORA SRL E PARCO COMMERCIALE ROMANI SRL AVVERSO SENTENZA TRIBUNALE N.2437/2014-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.116520 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	17.388,14	0,00
2016 / 06880	**(0111103) / 18496.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	584,78	0,00
2016 / 06937	**(0111110) / 18250.000.0**	PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI IN SERVIZIO E/O IN PENSIONE COD.119771 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	22.240,58	0,00
2016 / 04654	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1004/2015 RELATIVA AL CONTENZIOSO PISANO MASSIMO C/COMUNE DI CZ .- A SALDO PER CTU E SPESE DI REGISTRAZIONE - COD.118030 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.000,00	0,00
2016 / 05143	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. DC 157/2016-SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.111/16 RELATIVA AL CONTENZIOSO BRASILE LIBERATO E GAETANO C/O COMUNE DI CATANZARO COD PROF. 121284 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.470,06	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 05144	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. -DC 151/2016-SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1047/2015 RELATIVO AL CONTENZIOSO DE SANTIS ANGELINA C/O COMUNE DI CATANZARO- REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N.2 COD PROF. 122165 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.477,45	0,00
2016 / 05145	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZAGIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.1588/15 RELATIVA AL CONTENZIOSO LIOI PIERPAOLO C/O COMUNE DI CATANZARO COD PROF. 117784 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.847,02	0,00
2016 / 05815	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. - DC 163/03102016-SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.10/2016 RELATIVA AL CONTENZIOSO PRIVITERA ROSALBA C/O COMUNE DI CZ COD.120543 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.000,00	0,00
2016 / 07487	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA A SALDO SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.111/16 RELATIVA AL CONTENZIOSO BRASILE LIBERATO E GAETANO C/O COMUNE DI CATANZARO COD PROF. 121284 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	446,42	0,00
2016 / 00287	**(0301103) / 19910.000.0**	2010/07348 REINVESTIMENTO FONDI -10% PROGETTI - 15% PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	28.179,48	0,00
2016 / 00454	**(0301103) / 19910.000.0**	2013/05751 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AL C.S. VEDI ACC. 5989/2013 COD.DOC. 101421/2013 - PROGETTI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	45.438,80	0,00
2016 / 00455	**(0301103) / 19910.000.0**	2013/05755 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 VEDI ACC.TO 5889/2013 PR.DD.COD.DOC. 101421/2013 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	23.830,89	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00456	**(0301103) / 19910.000.0**	2013/05935 REIVESTIMENTO FONDI - 15% PROGETTI - 5% PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00
2016 / 00596	**(0301103) / 19910.000.0**	2014/05026 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2011 RELATIVO ALLE SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI AL C.S V.ACC.TO 3967/2014 - PREVIDENZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.952,00	0,00
2016 / 00602	**(0301202) / 57420.000.0**	2011/05647 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA PERIODO GENNAIO -DICEMBRE ANNO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COD.DOC. 87282 DEL 2-1-2011 VEDI ACC.4350/2011 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.145,55	0,00
2016 / 00604.001	**(0301202) / 57420.000.0**	2012/05462 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2000 .DD. COD.DOC. 92816/2012. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP IN FAVORE DELLA FCA FLEET & TENDERS SRL PER L'ACQUISTO DI N. 4 AUTOVETTURE PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE COME DA DD.1936/2016 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.474,22	0,00
2016 / 00606	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/05753 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 5889/2013 PR.D.D.101421/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.394,86	0,00
2016 / 00606.001	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/05753 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 ACC.TO 5889/2013 PR.D.D.101421/2013. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP IN FAVORE DELL FCA FLEET & TENDERS SRL PER L'ACQUISTO DI N.4 AUTOVETTURE PER I SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE COME DA DD.1936/2016 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.869,16	0,00
2016 / 00607	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/05932 REINVESTIMENTO FONDI 10% - FORNITURA DI ATTREZZATURE A SUPPORTO DEL CONTROLLO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PER CONTRASTARE GLI ABBANDONI DI RIFIUTI. CIG: ZAC2FFBD1F. COD PR. 10417/2021COD PR. 13082/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.140,35	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00611	**(0301202) / 57420.000.0**	2014/05025 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2011 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. V.ACC. 3967/2014 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.204,10	0,00
2016 / 00611.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Lavori di ripristino e ampliamento impianti di videosorveglianza della citta di catanzaro - CIG ZA338770A0 - Ditta Blindotech s.r.l. (diversi imoegni per un totale di € 17.401,30) cod prop 20099/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	483,96	0,00
2016 / 00611.002	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.247,13	0,00
2016 / 06881	**(0401103) / 21700.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	62.219,19	0,00
2016 / 06882	**(0402103) / 22480.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	9.558,35	0,00
2016 / 06883	**(0402103) / 23040.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.728,40	0,00
2016 / 02789.001	**(0402103) / 23100.000.0**	in uso al Comune di Catanzaro. Presa d'atto verbale di riacquisizione dell'immobile e provvedimenti conseguenti. CODICE PROPOSTA 11559 **309939 DIVERSI CREDITORI**	663,75	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 03360	**(0402103) / 23100.000.0**	CANONI DI LOCAZIONE MAGAZZINO DI PROPRIETA' A.T.E.R.P. VIA CILEA -COD.114867 in uso al Comune di Catanzaro. Presa d'atto verbale di riacquisizione dell'immobile e provvedimenti conseguenti. CODICE PROPOSTA 11559 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.000,00	0,00
2016 / 07610	**(0402103) / 23100.000.0**	CANONI DI LOCAZIONE MAGAZZINO DI PROPRIETA' ATERP SITO IN VIA CILEA ANNO 2016 in uso al Comune di Catanzaro. Presa d'atto verbale di riacquisizione dell'immobile e provvedimenti conseguenti. CODICE PROPOSTA 11559 D.D. 842 DEL 31/03/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.000,00	0,00
2016 / 06884	**(0402103) / 23500.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	52.118,99	0,00
2016 / 06885	**(0402103) / 24900.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	4.330,40	0,00
2016 / 06886	**(0406103) / 26180.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.913,41	0,00
2016 / 06887	**(0601103) / 32220.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.573,25	0,00
2016 / 06888	**(0801103) / 38540.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.941,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02634	**(0801103) / 39297.000.0**	2014/04251 impegno spesa e liquidazione rilascio parere preventivo vigili del fuoco su Palagallolocalità Corvo --dd 3611/03.11.2014 - deve arrivare il secondo bollettino di € 543,00 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	143,00	0,00
2016 / 03678	**(0801103) / 39297.000.0**	presa d'atto dimissioni incarico DL Bilotti e affido nuovo incarico ing. G.Angotti - lavori di consolid. dissesto franoso loc. Gelso-Scala-Janò -dd profilo 115855/2016 - area tec. - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.516,00	0,00
2016 / 02958	**(0801202) / 60860.000.0**	1995/04740.022 SISTEM.IDROGEOL.DI S. ELIA PONTEGRANDE PITERA' - IANO' VICENZALE- COLLAUDO-----APPROV. VERBALE GARA CON DD COD. PROFILO 101702------ **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.000,00	0,00
2016 / 00041	**(0801202) / 60861.000.0**	2000/06851.006 CART. 107 -LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO JANO RUMBOLOTTO - ESPROPRI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	30.210,83	0,00
2016 / 02964	**(0801202) / 60861.000.0**	2000/06851.005 CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO JANO RUMBOLOTTO - LAVORI -APPROV. V.G. DITTA COSTRUZIONI STRADALI COME DA DD.6880/08 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	77.036,91	0,00
2016 / 02965	**(0801202) / 60861.000.0**	2000/06851.015 CART. 107 -DISSESTO IDROGEOLOGICO JANO' RUMBOLOTTO - LAVORI ESEGUITI E DA PAGARE - vedi cod. prof. 109919 - impegno e liquidaz. aliquota IVA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	111.753,83	0,00
2016 / 02966	**(0801202) / 60861.000.0**	2000/06851.006 CART. 107 -LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DISSESTO FRANOSO JANO RUMBOLOTTO - ESPROPRI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02967	**(0801202) / 60861.000.0**	2014/05105 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA JANO' - RUMBOLOTTO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	55.485,12	0,00
2016 / 02836	**(0801202) / 60870.000.0**	2010/07548.004 CIGIT - INCARICO RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DEL PROGR. INDAGINI GEOLOGICHE E GEOTECNICHE E PIANO DI MONITOR ---(IMPORTO → 79.986,66 IVA COMPRESO)DD.3095/2011 ---DD 3832/2011--DD DI RETTIFICA 167/2012--COMPRESO € 5.145,36 PER INCARICO SUPPL. ED INTEGRAT. DI CUI ALLA DD 3318/2013--COMPRESO € 661,05 PER INTEGR. IVA DA DD 4337/2014 - LIQUIDATE € 80.647,71 SULL'IMP. PRINCIPALE CON MAND N° 1 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.145,36	0,00
2016 / 02882	**(0801202) / 60870.000.0**	2010/07548.006 incentivo (cart. 151 reg. cal.) dd codice profilo 109005/2015 IN CONTO FINANZIAMENTO INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRAZ. JANO'- COD. INTERVENTO CZ/3862/1/007--dd profilo 121182 DI DIC 2016 di liquid incentivo per € 1.476,28 - **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	10.397,72	0,00
2016 / 03058.001	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.006 P.R.U. - RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO DELLA VALLETTA DI VIA M.PISTOIA ---NOMINA TERNA DI COLLAUDO PER OPERE IN SANATORIA --dd profilo 122150/2017 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.075,20	0,00
2016 / 03077	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009.012 P.R.U. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE FF.SS. CZ SALA, RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EDIFICI, PASSARELLA COLLEGAMENTO TRA FF.SS. E FF.CC. - C/ONERI DI SICUREZZA IVA COMPRESA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.794,03	0,00
2016 / 05245	**(0801202) / 61020.000.0**	DG 277/2016-ILLUMINAZIONE MOLO SUD PORTO CATANZARO SUD -ESECUZIONE LAVORI A CURA DELLA SOCIETA ENEL SOLE SRL COME DA DD.2296/2016 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	460,94	0,00
2016 / 07180	**(0801202) / 61020.000.0**	manutenz. straordinaria di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico impianti di pubblica illuminazione - sostituzione pali e linee obsolete sul territorio comunale SOC. ENEL SOLE - dg profilo 120500 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	66.342,04	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 07186	**(0801202) / 61020.000.0**	manutenz. straordinaria di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico impianti di pubblica illuminazione - SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI SOC. ENEL SOLE - dg profilo 120504 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	27.060,99	0,00
2016 / 07189	**(0801202) / 61020.000.0**	manutenz. straordinaria di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico degli impianti di pubblica illuminazione - ripristino dell'impainto p.i. della piazzetta s.elia - dg profilo 120506/2016 gest terr **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	2.752,16	0,00
2016 / 03409.003	**(0801202) / 61060.000.0**	DEMOLIZIONE IN DANNO DELLE OPERE ABUSIVE RICHIAMATE NELL'ORDINANZA N. 02/2016 DEL 17/02/2016 - PRATICA ABUSO N. 12-30 - DG PROFILO 120404/2016 X FIN.to SPESA - SETT GEST TERRIT - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.787,91	0,00
2016 / 07184	**(0801202) / 61060.000.0**	manutenz. straordinaria di riqualificazione energetica e adeguamento normativo e tecnologico impianti pubblica illuminazione - sostituzione testate e cassette di derivazione a parete soc. enel sole - dg profilo 120502 gest territ - DELIBERA ANNULLATA !!!!!! **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	111,38	0,00
2016 / 02872	**(0801202) / 61080.000.0**	1995/04412 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	455,03	0,00
2016 / 02873	**(0801202) / 61080.000.0**	1995/04973 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.606,64	0,00
2016 / 02874	**(0801202) / 61080.000.0**	1995/05968 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	55.937,07	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02874.001	**(0801202) / 61080.000.0**	Realizzazione di n. 128 loculi prefabbricati a tumulazione da ubicare nel cimitero di Via Paglia Catanzaro di € 99,000 (di cui € 9.058,5 ING. VOCI PROGETTAZIONE) PROP. 23513 ORA 72 LOCU (di cui € 82.914,31 falsone gaetano Prefabbricati € 35,00 Anac cod prop 26603/2023) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	99.000,00	0,00
2016 / 02875	**(0801202) / 61080.000.0**	1996/06821 CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE IN SANATORIA AI SENSI DEL D.L. 724 A DIVERSI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.114,22	0,00
2016 / 02876	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/02575 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ARTT.32 E 33 DELLA LEGGE 28.02.85 N°47 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	19.172,17	0,00
2016 / 02877	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/02912 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ART.32 E 33 DELLA LEGGE 47 DEL 28.02.85 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	15.036,18	0,00
2016 / 02879	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/04141 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE LEGGE DEL 28.2.85 N°47 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	782,31	0,00
2016 / 02880	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/04211 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI AGLI ART.32 E 33 DELLA LEGGE 28.02.85 N°47 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.128,84	0,00
2016 / 02881	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/06492 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.155,27	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02920	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/06576 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI AGLI ARTT.32 E 33 DELLA LEGGE 47/85 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.718,10	0,00
2016 / 02921	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/06673 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI CUI ALLA LEGGE 47/85 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	213,27	0,00
2016 / 02922	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/06705 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA LEG.47/85 10% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	405,21	0,00
2016 / 02924	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/06871 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA LEG.47/85 QUOTA 10% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	696,55	0,00
2016 / 02925	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/07149 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA LEG. 47/85 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	508,70	0,00
2016 / 02927	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/07217 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA LEG.47/85 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.199,73	0,00
2016 / 02928	**(0801202) / 61080.000.0**	1997/07252 REINVESTIMENTO FONDI 8% **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.210,62	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02929	**(0801202) / 61080.000.0**	1998/05294 REINVESTIMENTO FONDI 8% **249010 COMUNE DI CATANZARO**	15.621,38	0,00
2016 / 02930	**(0801202) / 61080.000.0**	1998/07187 REINVESTIMENTO FONDI 8% **249010 COMUNE DI CATANZARO**	3.966,06	0,00
2016 / 03133	**(0801202) / 61090.000.0**	2006/04985 INTERVENTI AREA VIA LUCREZIA DELLA VALLE - CONVENZIONE N. 120.950 DEL 21/3/05 (urbanistica) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	818.661,00	0,00
2016 / 04328.001	**(0801202) / 62900.000.0**	LAVORI EXTRA CANONE DI RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. IN LOCALITA' GIOVINO VIA G.TORALDO -ENEL SOLE COD.131128 - di cui € 92,59 per incentivo pesonale interno come da dd codice 3510/2019 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	2.305,50	0,00
2016 / 04767.001	**(0801202) / 62900.000.0**	LAVORI EXTRA CANONE DI RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. IN LOCALITA' GIOVINO VIA G.TORALDO -ENEL SOLE COD.131128 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	1.319,00	0,00
2016 / 04768.001	**(0801202) / 62900.000.0**	LAVORI EXTRA CANONE DI RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. IN LOCALITA' GIOVINO VIA G.TORALDO -ENEL SOLE COD.131128 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	717,88	0,00
2016 / 06690.001	**(0801202) / 62900.000.0**	LAVORI EXTRA CANONE DI RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. IN LOCALITA' GIOVINO VIA G.TORALDO -ENEL SOLE COD.131128 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	137,31	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 06890	**(0902103) / 45780.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.000,00	0,00
2016 / 06889	**(0904103) / 40920.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.500,00	0,00
2016 / 07571.003	**(0904103) / 41220.000.0**	INDIZIONE GARA PER SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO FATTURE CANONI IDRICI VARI ANNI-AGGIUDICAZIONE GARA SOC.COOP.DATA ENTRY PER EURO 4869,14 VEDI COD.5353 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.490,65	2.770,45
2016 / 07560	**(0904103) / 41260.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI " PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2016 COD.121386 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.165,00	0,00
2016 / 01180	**(0904103) / 41500.000.0**	AVCP PER PROCEDURA NEGOZIATA (GARA PONTE) PER GG.60 NELLE MORE NECESSARIA PER L'ESPLETAMENTO GARA APERTA COD.115910 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	225,00	0,00
2016 / 07561	**(0904103) / 41590.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI " PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2016 COD.121386 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.050,00	0,00
2016 / 07562	**(0904103) / 42430.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI " PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2016 COD.121386 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 07563	**(0904103) / 42440.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI " PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2016 COD.121386 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.165,00	0,00
2016 / 00042	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287.002 NUOVO DEPURATORE CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INCARICO PROGET.DEFINITIVA ING. COLOSIMO PER E. 71.999,23 - DD.1328/2012 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.000,77	0,00
2016 / 00598	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009-DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI-DD.462/2015 **310387 A.T.I. COMPUNET SRL**	2.066.604,90	0,00
2016 / 00598.001	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 (REGIONE CART. 167) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI COLLASSAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI REFLUI UBICATO IN LOCALITA' VERGHELLO . OPERA DI 1A FASE - DG 289/2019 - DI CUI € 6.880,00 PER INCENTIVO RUP (G. Tolomeo) dd codice 5836/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	65.675,60	0,00
2016 / 00598.002	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 realizzazione piattaforma depurativa del comune di catanzaro - avvio iter e indizione procedura per l'espletamento di un concorso di progettazione in due fasi ai sensi dell'art. 154, c. 4 del D. Lgs. nr 50/2016 e smi - dg codice 4361/2019-DI CUI € 1.114,00 PER INTEL MEDIA DD 34/11.01.2021--DI CUI € 46.414,51 AGGIUDIC.ne RTP CON DD 3132/2021-DI CUI € 1.392,88 x EFFEMMETI dd cod.16841/22 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	935.127,06	0,00
2016 / 00598.003	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 (REG. CART. 167) LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI COLLASSAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DEI REFLUI UBICATO IN LOCALITA' VERGHELLO . OPERA DI 2A FASE - CUP: D63E19000160002 - DG 462/2019. Affidamento Lavori Ditta MKE srl con DD 1021/2021. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	112.509,19	0,00
2016 / 00598.004	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009-DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI-DD.462/2015-Rifacimento sistema di ricircolo dei fanghi Depuratore loc. Verghello. Indizione gara (6391)-AGGIUDIC. (6511) **309939 DIVERSI CREDITORI**	783,70	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 00598.005	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 1° ED IL 2° GRADO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DEPURATIVA DEL COMUNE DI CZ - PROF. ING. FABRIZIO GRECO (componente esterno) -CIG: 84717369B3 - DD CODICE 10893/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	631,04	0,00
2016 / 00598.007	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER IL 1° ED IL 2° GRADO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE A PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DEPURATIVA DEL COMUNE DI CZ - ING. FRANCESCO PETRONE (componente esterno) -CIG: 84717369B3 - DD CODICE 10893/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.085,76	0,00
2016 / 00605	**(0904202) / 61630.000.0**	2012/05542 FINANZIAMENTO CIPE DELIBERA N.60 DEL 30/4/2012- REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009-DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI- DD.462/2015 **310387 A.T.I. COMPUNET SRL**	4.000.000,00	0,00
2016 / 07303	**(1005103) / 36040.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO I QUADRIMESTRE ANNO 2013 PER LA RISCOSSIONE COATTA RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 4917/2016 PR. DD CODICE PROF. 121044/2016 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	19.783,85	0,00
2016 / 07303.003	**(1005103) / 36040.000.0**	Determina a contrarre. Lavori di segnaletica e sicurezza stradale sul territorio comunale. COD. 11671/2021 D.D. 925 DEL 07/04/2021 - affido ditta CIMS SRL CON DD CODICE 14100/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.000,00	0,00
2016 / 07303.004	**(1005103) / 36040.000.0**	Determina unica semplificata per l'affidamento dei "Lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale di Catanzaro" CIG: ZE63DEDC3C DITTA SEGNALSTRADE CALABRIA SRL **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.945,00	0,00
2016 / 06952	**(1005103) / 36660.000.0**	APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CITTADINA PER L'ANNO 2016 COD PROF. 120715 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	30,31	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02840	**(1005202) / 59530.000.0**	2010/03863 MUTUO CASSA DD.PP. PER: "INTERVENTI TESI A MIGLIORARE LA MOBILITA' CICLISTICA- 2° LOTTO- LOCALITA' GIOVINO DI CZ LIDO"- APPROVAZ.VERBALE DI GARA AGGIUD.DITTA SIRACUSA SALVATORE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	133.250,00	0,00
2016 / 02821	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344 (cart. 410)PRESTITO CASSA DD.PP. SPA PER REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA)-POSIZIONE4501475/00 -------N.B.: INTERO IMPORTO DA UTILIZZARE PER PROGETTO 8.1.2.1 N° 20 FONDI P.I.S.U. (UNITAMENTE ALL' IMP. 2604/2010 PER → 28.357,81) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	463.531,07	0,00
2016 / 02822	**(1005202) / 60045.000.0**	2010/02604 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO DEL SOVRAPPASSO FERROVIA CZ LIDO - DEVOLUZIONE DIVERSE POSIZIONI MUTUI CDP - N.B. : UTILIZZARE → 28.357,81 (UNITAMENTE ALL' IMP. 6344/2006) PER FINANZ. LAVORI PROGETTO P.I.S.U. 8.1.2.1 N°20 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	91.162,67	0,00
2016 / 02853	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.001 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE4501475/00 - PUBBLICAZIONI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.000,00	0,00
2016 / 02854	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.002 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE4501475/00 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.575,81	0,00
2016 / 02855	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.003 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE4501475/00 - ART.240 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	15.454,88	0,00
2016 / 02856	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.004 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -ACQUISIZ.AREA PROPRIETÀ REGIONE CAL. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	35.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02857	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.005 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE4501475/00 - IMPREVISTI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	16.315,04	0,00
2016 / 02858	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.006 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE4501475/00 -COMPETEMZE TECNICHE omnicomprensive - dd cod. profilo 105476 di impegno spesa **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	37.302,72	0,00
2016 / 02859	**(1005202) / 60045.000.0**	2006/06344.007 REALIZZAZIONE II LOTTO DEL SOVRAPPASSO SULA FERROVIA DI LIDO (PASSERELLA) -POSIZIONE4501475/00 - COLLAUDO omnicomprensivo **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.440,80	0,00
2016 / 02860	**(1005202) / 60045.000.0**	2010/02604.001 LAVORI DI REALIZ. 2° LOTTO DEL SOVRAPPASSO FERROVIA CZ LIDO - (SPESE PUBBLIC. : IL SOLE 24 ORE PER → 1104,64 + GURI → 507,10 B.E. 2/9 NOTA PROT.81135/10+ AUT.DI VIGILANZA → 250,00 + UNA MARCA DA BOLLO → 14,629 B.E 2/9) PER UN TOTALE DI → 1.876,36- B.E. N. 9/11 E.197,88 - B.E. N.10/11 E. 519,72-DD...../11 ULTERIORE SPESE E. 1.027,91 CAL.MEDIA E. 375,00 AUT.VIG. PER NUOVA PUBBL **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.378,13	0,00
2016 / 02899	**(1005202) / 60045.000.0**	2010/02604.002 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO DEL SOVRAPPASSO FERROVIA CZ LIDO - DEVOLUZIONE DIVERSE POSIZIONI MUTUI CDP -SALDO COLLAUDO TECNICO 1° LOTTO- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.874,40	0,00
2016 / 02833	**(1005202) / 60119.000.0**	2006/06337.003 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA CARLO V - 2° LOTTO - POSIZIONE 4500712/00 - SPESE GENERALI (PUBBLIC. AUT.VIG. ECC.) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	225,00	0,00
2016 / 04857	**(1005202) / 60170.000.0**	impegno della spesa a seguito di approvazione ruolo ordinario per la riscossione coatta i quadrimastre anno 2012 relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al codicedella strada pr. d.d. cod. profilo 118050/2016 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	971,42	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 07302	**(1005202) / 60170.000.0**	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO I QUADRIMESTRE ANNO 2013 PER LA RISCOSSIONE COATTA RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR. COD. DOC. 121044/2016 VEDI ACC.TO 4917/2016 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	50.531,85	0,00
2016 / 03302	**(1201104) / 47910.000.0**	FONDI PAC-PER EROGAZIONE BUONI SERVIZIO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE NEL DISTRETTO SOCIO ASSISTENZIALE DI CZ.LIDO -VEDI ACC.TO 4093/2015 COD.115133 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	24.199,21	0,00
2016 / 03303	**(1201104) / 47910.000.0**	FONDI PAC-PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI CROPANI -VEDI ACC.TO 4094/2015- COD.115082 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.692,84	0,00
2016 / 03304	**(1201104) / 47910.000.0**	FONDI PAC-PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI DEL COMUNE DI FOSSATO SERRALTA -VEDI ACC.TO 4095/2015 COD.115081 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	75.866,43	0,00
2016 / 03305	**(1201104) / 47910.000.0**	FINANZIAMENTO PAC PER EROGAZIONE BUONI SERVIZIO ALLE STRUTTURE EDUCATIVE ACCREDITATE NEL DISTRETTO SOCIO-ASSISTENZIALE DI CATANZARO-VEDI ACC.TO 4096/2015 COD.115126 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.537,46	0,00
2016 / 07242	**(1201104) / 47910.000.0**	FINANZIAMENTO PAC 2 RIPARTO -EROGAZIONE BUONI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI -DISTRETTO ASSISTENZIALE DI CZ.LIDO VEDI ACC.TO 4830/2016 -COD.121096 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	27.672,43	0,00
2016 / 07668	**(1201104) / 47910.000.0**	FINANZIAMENTO PAC 2 RIPARTO -EROGAZIONE BUONI SERVIZIO VOUCHER VEDI ACC.TO 5214/2016 COD.121948 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	15.387,11	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 06891	**(1204103) / 49000.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.555,74	0,00
2016 / 07640	**(1204103) / 49690.000.0**	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE PER INTERVENTI SOCIALI COD.121757 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.964,73	0,00
2016 / 03226	**(1204103) / 50460.000.0**	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI ERP COD.115034 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.000,00	0,00
2016 / 06892	**(1204103) / 50620.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.575,17	0,00
2016 / 03228	**(1204103) / 51380.000.0**	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI ERP COD.115034 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.000,00	0,00
2016 / 07312	**(1204103) / 51840.000.0**	IMPEGNI CANONI DI LOCAZIONE ATERP COD. PROF. 121212 **304279 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PR**	90.105,16	0,00
2016 / 03315.001	**(1204104) / 49380.000.0**	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER I SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO DI CATANZARO. COD. 14760/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	10,67	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 02745	**(1204104) / 49860.000.0**	2009/07497 CONTRIB. IN FAVORE DI CITTADINI -CANINO M. € 2.716,71 COD.114375- GRANDINETTI R. € 2.694,00 COD.114369 - PERRICELLI A. € 5486,71 COD.114218- MUMOLI D. € 4.926,71 COD.114603- GALATI A. € 2.736,71 COD.123538 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	26.126,52	0,00
2016 / 02746	**(1204104) / 49860.000.0**	2013/05877 CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFIVI PRIVATI ANNO 2011 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.363,08	0,00
2016 / 07667	**(1204104) / 49860.000.0**	CONCESSIONE CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE CITTADINI PORTATORI DI HANDICAP PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI COD.122011 VEDI ACC.TO 4972/2016 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.292,55	0,00
2016 / 04244	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNUALITA' 2014 VEDI ACC.TO 2192/2016 COD.117431 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	54.958,60	0,00
2016 / 05196	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE 431/98 FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2015 COD PROF. 118321 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.014,33	0,00
2016 / 05651	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE 431/98 fONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE LIQUIDAZIONE ANNUALITAà ANNO 2015 COD.118855 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	73.653,44	0,00
2016 / 00745	**(1209103) / 53080.000.0**	DG 526/2015 ASSEGNAZIONE SOMMA PER L'ANNO 2016 PER L'AFFIDAMENTO ALL'ASP DI CZ DEL NUOVO OBITORIO CON ANNESSA SALA MOURGUE IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE N.24/2009 COD.115475 **311120 ASP IGIENE PUBBLICA**	18.300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2016 / 06893	**(1402103) / 55760.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.834,73	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2016	11.066.311,56	2.770,45
		di cui sottimpegno di livello 1	1.279.339,69	2.770,45

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02189	**(0102103) / 05600.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2017 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD. PROF. 123852 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.777,26	0,00
2017 / 04418	**(0103103) / 07320.000.0**	servizio di controllo e verifica normativa e gestionale sulla tenuta della contabilità IVA finalizzata al recupero risorse - cod. prof. 126897 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	112.406,65	0,00
2017 / 03800	**(0103110) / 07920.000.0**	INCASSO PER AUTORIZZAZIONE SISMICA CARTA CONTABILE N. 2088 DEL 20/6/2017-REVERSALE N. 11011 DEL 16/10/2017 **249943 C.C.IMM. S.R.L.**	550,00	0,00
2017 / 04798	**(0103110) / 07920.000.0**	PAGAMENTO CANONI IDRICI REV, 14570/2017 C.C. 609 **251280 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO**	17.564,52	0,00
2017 / 04896	**(0103110) / 07920.000.0**	RIMBORSO INDENIITA' ESPROPRIO GOGLIO 96 PARTICELLE 882/885 CONDOTTA FOGNARIA BARONE - B.M. SRL VIA LUNGOMARE 219 - CARTA CONTABILE NR 4770/18.12.2017 - VEDI ACC. 3628/2017 -(REV. 14994/2017) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.433,64	0,00
2017 / 01776	**(0104103) / 09520.000.0**	Fornitura servizio stampa e imbustamento avvisi Tari 2017 (Cig Z621C56E9E). Impegno spese postali (rivalsa). **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.115,70	0,00
2017 / 04465	**(0104103) / 09740.000.0**	Indizione di gara art. 36 D.L.vo n° 50/2016 e ss., mm. e ii. tramite MEPA (RDO) per fornitura di servizio per stampa e imbustamento solleciti avvisi di pagamento Tari 2016/2017 e avvisi Tari 2018 (tassa rifiuti). Impegno di spesa - CIG: Z31212DB50 - . **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.873,80	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00006	**(0104104) / 09780.000.0**	2014/04256 addizionale sul tributo com.le TARI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.000,00	0,00
2017 / 00531	**(0104104) / 09780.000.0**	2014/04256 addizionale sul tributo com.le TARI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00
2017 / 04037	**(0105103) / 10840.000.0**	INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIOEDINO E CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI CATANZARO COD.125960.AGGIUDICAZIONE DITTA GEOPOLIS SRL COD. PROF. 127699 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4,28	0,00
2017 / 01807	**(0105202) / 56815.000.0**	COSTRUZIONE N. 4 FABBRICATI PER N. 32 ALLOGGI POPOLARI .IMPEGNO DI SPESA PER FINANZIAMENTO IVA 22% AI FINI DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'. COD PROF. 123561 **304279 AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PR**	46.149,54	0,00
2017 / 04860	**(0105202) / 56950.000.0**	esecuzione lavori di realizzazione impianto di illuminazione pubblica piazzale via paglia-remunerazione extracanone enel sole - cup: D69G1300029004 - cig: Z570b22E44 - dg profilo 127038/2017 - (vedi anche imp. 4862/2017) dd profilo 127947/18 di impegno **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	441,67	0,00
2017 / 04881.001	**(0105202) / 56950.000.0**	interventi manutentivi di edifici scolastici di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali NON RIENTRANTI NELL'ORDINARIETA' - DD CODICE 11278/2021 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	24.546,40	0,00
2017 / 03783	**(0106103) / 11785.000.0**	B.E.140/2017-SPESE DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE A.T.E.M M.164 CZ/KR .-SETTORE GESTIONE TERRITORIO PROT.93768/2017 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	230,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03670	**(0106103) / 11930.000.0**	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, LEGALE ED ECONOMICO-FINANZIARIIA AL COMUNE DI CZ NELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NAURALE ATEM 164 CZ /KR.COD. PROF. 124058 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.795,82	0,00
2017 / 03670.003	**(0106103) / 11930.000.0**	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, LEGALE ED ECONOMICO-FINANZIARIIA AL COMUNE DI CZ NELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NAURALE ATEM 164 CZ /KR-SPESE COMMISSIONE GARA .COD. PROF. 127609 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.913,30	0,00
2017 / 03670.004	**(0106103) / 11930.000.0**	AGGIUDICAZ.GARA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA, LEGALE ED ECONOMICO-FINANZIARIIA AL COMUNE DI CZ NELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NAURALE ATEM 164 CZ /KR.COD. PROF. 130436 **309939 DIVERSI CREDITORI**	50.270,32	0,00
2017 / 01827	**(0106103) / 12104.000.0**	DG 193/2017-PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 301 DEL 28/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME. NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA FIUMARELLA COD PROF. 123517 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.000,00	0,00
2017 / 04874	**(0106103) / 12140.000.0**	ESTENSIONE INCARICO ING. G. ANGOTTI PER PRESTAZIONI SU LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL DISSESTO FRANOSO IN LOC. GELSO SCALA JANO' -OPERE DI SOSTEGNO LUNGO LA STRADA PROV. NR.25 - DD PROFILO 127216/2017 - (CART. 141 R.C.) CIG: ZF0184FD49 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	25.000,00	0,00
2017 / 00099	**(0106104) / 11970.000.0**	spese x autority - dd profilo 119758/2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE PER GIORNI 345. CIG: 681039970A **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	150,00	0,00
2017 / 00180	**(0106104) / 11970.000.0**	LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RIFACIMENTO DELLE PARTI PERICOLANTI E DELLE COPERTURE DEI LOCULI DEI CIMITERI CITTADINI - ANNOTAZIONE DI SPESA ED INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 18 APRILE 2016 N. 50 CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO COD. PROF. 121643 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	225,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04489	**(0106104) / 11970.000.0**	AUTORITA' DI VIGILANA PER INDIZIONE GARA PER SERVIZIO ORDINARIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 12 MESI COD.126076 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	225,00	0,00
2017 / 00786	**(0106107) / 11980.000.0**	progetto PON SICUREZZA "quartieri a rischio per la presenza di nuclei rom al alta densità.....ristruttur. centro sociale aranceto " impegno e liquidazione somma da rimborsare l Ministero degli interni per violazione codice appalti - dd profilo 122075/2017 gest territ. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.250,04	0,00
2017 / 02072	**(0107103) / 13540.000.0**	SPESE TELEFONIA FISSA GENNAIO-SETTEMBRE 2017 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	9,35	9,35
2017 / 00620	**(0111103) / 18020.000.0**	DG. 60/21.2.2017-RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SIGNORA ACETO MARIA AVVERSO SENTNZA TAR CALABRIA N.2303/2016 AUTORIZZAZIONE A RESISTERE NOMINA LEGALI INTERNI E PROCURATORE DOMICILIATARIO COD.126140 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	700,00	0,00
2017 / 00884	**(0111103) / 18020.000.0**	DG 95/9.3.2017- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE ALL'OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE DEPOSITATA IL 23/12/2016 DALLA C.G.M. SRL NEL PROCEDIMENTO RG 3079/2016 E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.122806.IMPEGNO DI SPESA COD. PROF. 124751 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.500,00	0,00
2017 / 01106	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.119/2017-RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA ELENA DI TOCCO PER OTTEMPERANZA SENTENZA TARn. 1240/2016.NOMINA LEGALE ESTERNO. COD. PROF. 123035.IMPEGNO DI SPESA COD. PROF. 124779 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	3.648,00	0,00
2017 / 01107	**(0111103) / 18020.000.0**	DG 120/2017-RICORSO AL TAR DELLA SIG.RA ELENA DI TOCCOPER ANNULLAMENTO PROVVEDIMETO DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE n. 1852 DEL 10.01.2017. NOMINA LEGALE ESTERNO. COD. PROF. 124780 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	3.648,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02346	**(0111103) / 18020.000.0**	D.G.247/2017-PROPOSTA DI RICORSO INNANZI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DG.247/2017-AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI CZ IN.311/2017 PCON PROPOSIZIONE DI ISTANZA CAUTELARE A TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE DI CZ-AFFIDAM.INCARICO ALL'AVV.ZIMATORE COD.124800 **91176 ZIMATORE VALERIO**	7.384,61	0,00
2017 / 02348	**(0111103) / 18020.000.0**	D.G.260/2017-RICORSO AL TAR DELLA SIGNORA ELENA DI TOCCO PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE PROT.25026 DEL 14/3/2017 -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE E NOMINA LEGALE ESTERNO COD.124807 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	3.747,00	0,00
2017 / 03432	**(0111103) / 18020.000.0**	DG 353/2017-RICORSO AL TAR DELLA SIGNORA ELENA DI TOCCO PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE PROT.25026 14/3/2017-AUTORIZZAZIONE A RESISTERE ANCHE NELLA FASE CAUTELARE ED INTEGRAZIONE SPESA PRESUNTA.COD.126409 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.494,15	0,00
2017 / 03698	**(0111103) / 18020.000.0**	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DEL CONDOMINIO C.A.S.E. DI CZ VIA DE GASPERI 48/62/68 PER LA RIFORMA DELL'ORDINANZA CAUTELARE N.286 DEL 20/7/2017 EMESSA DAL TAR CALABRIA NEL RICORSO AVVERSO L'ORDINANZA N.231 DEL 22/3/2017 DEL SETTORE IGIENE AMBIENTALE -AUTORIZZ.A RESISTERE -NOMINA LEGALI INTERNI EOROCURATORE DOMICILIATARIO COD.125740 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	693,08	0,00
2017 / 03784	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.403/2017-RICORSO AL TAR CALABRIA DI DI TOCCO ELENA PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DEL PROVV.SETTORE EDILIZIA E SUE PROT.6804 DEL 19/7/2017 DI RIGETTO RICHIESTA PERMESSO DI COSTRUIRE -AUTORIZZ. NOMINA LEGALE ESTERNO COD.126120 **204331 MIRIGLIANI RAFFAELE FRANCESCO**	9.525,14	0,00
2017 / 04054	**(0111103) / 18020.000.0**	DG.438/20170-RICORSO AL TAR DELLA SIGNORA DI TOCCO ELENA PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO N.1852/2017 DEL SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE -AUTORIZZAZIONE A RESISTERE ANCHE NELLA FASE CAUTELARE ED INTEGRAZIONE SPESA COD.126837 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.624,00	0,00
2017 / 00906	**(0111103) / 18080.000.0**	LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER REGISTRAZIONE SENTENZE N.2 AVVISI ITALCOLOR SRL E VERDOLIVA) cod.122790 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	218,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04799	**(0111110) / 18250.000.0**	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI A CARICO DI DIPENDENTI DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA COD. PROF. 127363 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.896,66	0,00
2017 / 00608.003	**(0111110) / 18260.000.0**	D.C.84/2017-D.F.B. RELATIVO A SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD.121996.IMPEGNO E LIQUIDAZIONI DELLA SPESA IN FAVORE DELL'AVV. PER SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZE GIUDICE DI PACE DI CZ COD. PROF. 123947 **10692 CALIO' DOMENICO**	11,69	11,69
2017 / 00257	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C.42/2017-D.F.B.SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 1814/16 RELATIVA AL CONTENZIOSO SCALZO LINA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. PROF. 130300 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.222,23	0,00
2017 / 00266	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C. 38/2017-D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 1412/16 RELATIVA AL CONTENZIOSO CAVIGLIANO GIUSEPPE C/O COMUNE DI CATANZARO COD. PROF. 125221 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.131,29	0,00
2017 / 00269	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C. 48/2017-D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 1248/16 RELATIVA AL CONTENZIOSO DE LORENZO GIUSEPPINA C/O COMUNE DI CATANZARO -LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI AVV.FIORESTA COD. PROF. 124727 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	875,59	0,00
2017 / 00464	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C. 53/2017-D.F.B. -SENTENZA G.D.P. DI CZ N.2039/2016 RELATIVA AL CONTENZIOSO CRITELLI SANTO E VOCI DANIELA IN QUALITA' DI GENITORI ESERCENTI LA POTESTA' SUL MINORE CRITELLI EMANUELE BENEDETTO C/O COMUNE DI CZ -COD.123769 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	970,48	0,00
2017 / 00581	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C. 57/2017 D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.11/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO MANCUSO ROSARIO C/COMUNE DI CZ COD.123404 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.045,71	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00768	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA A SALDO CARTA CONTABILE N.3/2017 PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.163/2015 RELATIVA AL SIG.RA NARCISO LILIANA C/COMUNE DI CZ - A SALDO COD.122490 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.193,97	0,00
2017 / 01720.002	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.- D.C.93/2017-SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.207/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO CALIO' CARLOTTA C/O COMUNE DI CZ COD.122946.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SEPESE LEGALI SIG.RA CALIO' CARLOTTA COD. PROF. 124785 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	983,84	0,00
2017 / 01720.003	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.- D.C.93/2017-SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.207/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO CALIO' CARLOTTA C/O COMUNE DI CZ COD.122946.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AL PAGAMENTO DELLE SPESE DEL CTU COD. PROF. 124785 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	133,95	0,00
2017 / 02040	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C. 118/2017-D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 283/17 RELATIVA AL CONTENZIOSO C/O COMUNE DI CATANZARO COD. PROF. 126018 **94971 SILIPO GIOVANNI**	492,39	0,00
2017 / 02041	**(0111110) / 18275.000.0**	DC 119/2017 D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 161/17 RELATIVA AL CONTENZIOSO C/O COMUNE DI CATANZARO COD. PROF. 126020 **179740 MARRAPO' FORTUNATO**	427,08	0,00
2017 / 03056	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. -SENTENZA GDP DI CZ 563/2014 RELATIVA AL CONTENZIOSO VIVALDI LUCIANO C/O COMUNE DI CZ COME DA DD.547/2018 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.262,45	0,00
2017 / 03118	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C.145 DEL 17/11/2017-D.F.B. -SENTENZA GDP DI CZ 1118/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO SACCO GIUSEPPINA C/O COMUNE DI CZ COD.127241 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.470,15	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04470	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.-SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1036/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO CERAUDO ANTONIO C/O COMUNE DI CZ .COD.125301 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	59.295,94	0,00
2017 / 04472	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.-SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1505/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO VOCI ANNARITA IN QUALITA' DI AMMINISSTRATORE DI SOSTEGNO DEL SIGNOR BOSCATO FRANCESCO C/O COMUNE DI CZ .COD.129218-IN CONTO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	800,34	0,00
2017 / 04791	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CZ N.1118/2017-LIQUIDAZIONE SOMME SIGNORA SACCO GIUSEPPINA COD.127241 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.470,15	0,00
2017 / 00009.009	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.103,24	0,00
2017 / 00010	**(0301202) / 57420.000.0**	2011/05647 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA PERIODO GENNAIO -DICEMBRE ANNO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA COD.DOC. 87282 DEL 2-1-2011 VEDI ACC.4350/2011 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	8.451,28	0,00
2017 / 00010.001	**(0301202) / 57420.000.0**	Integrazione affidamento BLINDOTECH SRL di cui alla DD n. 3204 del 21/11/2022. Lavori di implementazione e ripristino del sistema di videosorveglianza del territorio CIG ZA338770A0 cod prop 24025/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.520,91	0,00
2017 / 00011	**(0301202) / 57420.000.0**	2012/05462 RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2000 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PR.DD. COD.DOC. 92816/2012 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	20.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00013	**(0301202) / 57420.000.0**	2013/05753 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2010 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 5889/2013 PR.D.D.101421/2013 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	19.840,44	0,00
2017 / 00016	**(0301202) / 57420.000.0**	2014/05025 RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2011 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.S. V.ACC. 3967/2014 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.718,60	0,00
2017 / 01675	**(0301202) / 57421.000.0**	RUOLO ORDINARIO I QUADRIMESTRE ANNO 2013 PER L RISCOSSIONE COATTA RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA VEDI ACC.TO 4917/2016 PR.DD COD. DOC. 121044/2016 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	40.382,26	0,00
2017 / 04826	**(0401103) / 21455.000.0**	CONTRIBUTO SCUOLA INFANZIA SALDO 2016/2017 REG. C.C. 4779 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.419,73	0,00
2017 / 04826.004	**(0401103) / 21455.000.0**	GELATI E BIBITE ALLA DITTA GESTIONI SRL- CATANZARO cod. 17896 **279349 GESTIONI S.R.L.**	240,00	0,00
2017 / 02197	**(0401103) / 21700.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2017 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD. PROF. 123852 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	55,39	55,39
2017 / 04748	**(0401202) / 57635.000.0**	FONDI MINISTERIALI-ARREDI ED ATTREZZATURE PER AREA INFANZIA COMUNALE PARITARIA G.PEPE COD.127104 VEDI ACC.TO 3448/2017 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.634,97	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 02198	**(0402103) / 22480.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2017 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD. PROF. 123852 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	179,02	179,02
2017 / 04514	**(0402103) / 23100.000.0**	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO VIA CILEA DI PROPRIETA' ATERP COD.127097 in uso al Comune di Catanzaro. Presa d'atto verbale di riacquisizione dell'immobile e provvedimenti conseguenti. **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.897,00	0,00
2017 / 01429	**(0402202) / 58727.000.0**	2009/03078.008 ACCANTONAMENTO DEL 25% (SU → 41.256,46) PER INTEGRAZIONE FONDO DI CUI ALL'ART. 11 DELLA L. 431/1998 COME DA NOTA REG. CAL. PROT. 17580/2009-- **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.314,11	0,00
2017 / 01435	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613.002 -----ATTENZIONE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! REVOCATO CON DD 164/23.01.2015------- affido incarico dott. ssa deborah lentini per: COMPLETAMENTO, RISANEMENTO, RESTAURO E RIQ. FUNZIONALE GALLERIE COMPL. MOMUMENTALE S. GIOVANNI E LARGO PRIGIONI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.000,00	0,00
2017 / 01436.001	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 --pubblicazione avviso relativo all'adozione della variante al PRG DD profilo 126513/2017 Cup: D64E13000070002 - CIG: 5295950431 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	45,78	0,00
2017 / 01868	**(0601103) / 30880.000.0**	allaccio energia elettrica per lo stadio ceravolo via paglia cz soc.hera comm.srl cod.123658 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.663,06	0,00
2017 / 01100	**(0601103) / 31160.000.0**	POR CALABRIA P.I.S.U. -LAVORI CDI COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE LOC.SIANO REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI AGRREGAZIONE SPORTIV DIDATTICO PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA SOC.HERA COMM.SRL COD.122887 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.135,30	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04838	**(0601103) / 33350.000.0**	iscrizione somme in bilancio nell'ambito dell'affidamento in concessione d'uso dei due campi da ytennis s. giancotti esercizio finanziari 2017 vedi acc.to 3591/2017 pr.dd. cod.pr. 127373/2017 **312204 ENTEL (USARE COD. 28690)**	2.981,25	0,00
2017 / 04837	**(0601103) / 33355.000.0**	iscrizione somme in bilancio nell'ambito dell'affidamento in concessione d'usodella piscina comunale vinicio calio' vedi acc. 3589/2017 pr. dd cod. pr. 127335/2017 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	1.990,13	0,00
2017 / 04834	**(0701103) / 34430.000.0**	iscrizione somme in bilancio nell'ambito dell'affidamento temporaneo di aree demaniali marittime per l'installazione di pontili galleggianti nel porto di catanzaro lido vedi acc. 3586/2017 pr.dd. 127337/2017 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.762,52	0,00
2017 / 01830	**(0801103) / 39269.000.0**	DG 194/2017-.PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 301 DEL 28/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME. NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL FIUME CORACE COD. PROF. 123518 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.000,00	0,00
2017 / 01828	**(0801103) / 39310.000.0**	DG 193/2017-PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 301 DEL 28/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME. NELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA FIUMARELLA COD PROF. 123517 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	300,00	0,00
2017 / 01829	**(0801103) / 39310.000.0**	DG.194/2017-PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 301 DEL 28/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI FIUME. NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL FIUME CORACE COD. PROF. 123518 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	200,00	0,00
2017 / 01469	**(0801202) / 60860.000.0**	1995/04740.010 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA ZONA DI S. ELIA PONTEGRANDE PITER- IANO' VICENZALE - SPESE PER LA FORMALIZZAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'-P.P.E **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.000,00	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01471	**(0801202) / 60860.000.0**	1995/04740.010 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DELLA ZONA DI S. ELIA PONTEGRANDE PITER- IANO' VICENZALE - SPESE PER LA FORMALIZZAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA'-P.P.E **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.000,00	0,00
2017 / 01489	**(0801202) / 60955.000.0**	2009/07380.004 LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - INCENTIVO- dd 642/3.3.2016 di € 351,20 x liq. CSE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.928,80	0,00
2017 / 01490	**(0801202) / 60955.000.0**	2009/07380.006 LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - AUT. VIGILANZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	250,00	0,00
2017 / 01491	**(0801202) / 60955.000.0**	2009/07380.008 LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - ART.240 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	13.170,00	0,00
2017 / 01492	**(0801202) / 60955.000.0**	2009/07380.011 LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - ECONOMIE DOPO AGGIUDICAZIONE GARA-----DD N° 1260/2013------- **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.380,83	0,00
2017 / 01494	**(0801202) / 60955.000.0**	2009/07380.012 MITIGAZIONE RISCHIO FRANA - CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - L A V O R I - DITTA ROGU -- compreso € 57.477,48 per lavori complementari come da dd codice profilo 105646/2014 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	59.291,36	0,00
2017 / 01501	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.002 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO SOTTOSTANTE VALLETTA IN VIA M. PISTOIA - IN C/ ONERI DI SICUREZZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.172,67	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01503	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.005 P.R.U.- SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA ONERI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	56.108,58	0,00
2017 / 01504	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.006 P.R.U.- gest. territ. SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA - INCENTIVO MERLONI - di cui € 960,00 x inc. cod. profilo 117128/2016 (ritrovato/scumaci) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.579,24	0,00
2017 / 01506	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.008 P.R.U.- SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA IMPREVISTE SU SPESE TECNICHE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.707,61	0,00
2017 / 01507	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.009 P.R.U.- CODICE 2.5.1/B SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA - IMPREVISTI - VEDI D.D. 1943/2012 PER →.4314,62- VEDI B.E.61/2012 DI EURO 539,87 E 14,62 PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.849,66	0,00
2017 / 01508	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.013 P.R.U.- ASCENSORI INCLINATI PER COLLEGAMENTO SALA / GASOMETRO SALDO LAVORI----------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)------ **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	46.695,56	0,00
2017 / 01509	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.014 P.R.U.- S/PUBBLICITA SUI PROGETTI N. 1- 4 - 6 (DI CUI → 1096,37 PER PROGETTO FIUMARELLA N° 4) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.289,11	0,00
2017 / 01510	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.015 P.R.U.- IMPIANTI DI ASCENSORI INCLINATI PER IL COLLEGAMENTO TRA LA ZONA SALA/ GASOMETRO - IN CONTO IMPREVISTI -------(ING. CIAMPA DD. 3669/2012)---------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	28.158,84	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01511	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.002 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLI CO VALLETTA COSTEGGIANTE VIA M. PISTOIA - IMPREVISTI- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	69.219,62	0,00
2017 / 01512	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.003 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO VALLETTA VIA M. PISTOIA - LAVORI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	52.366,56	0,00
2017 / 01513	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.004 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLI CO VALLETTA VIA M. PISTOIA - C/ONERI DI SICUREZZA IN CONTO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	12.389,62	0,00
2017 / 01514	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.006 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO VALLETTA VIA M. PISTOIA - ACQUISIZIONE AREE (COMPRESO E. 20.000,00 PER GIUDIZIO ENEL DG PROF 90107) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	26.793,97	0,00
2017 / 01515	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.007 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO VALLETTA COSTEGGIANTE VIA M. PISTOIA -ART.31 BIS **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	34.860,84	0,00
2017 / 01516	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.008 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO VALLETTA COSTEGGIANTE VIA M. PISTOIA - S/ECONOMIA RIBASSO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.114,23	0,00
2017 / 01517	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06015.009 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO VALLETTA COSTEGGIANTE VIA M. PISTOIA - C/LAVORI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	27.101,15	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01518	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009 P.R.U. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE FF.SS. CZ SALA, RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EDIFICI, PASSARELLA COLLEGAMENTO TRA FF.SS. E FF.CC. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	539,08	0,00
2017 / 01519	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013 P.R.U.- IMPIANTI DI SCALE MOBILI PER IL COLLEGAMENTO TRA LA ZONA DEL GASOMETRO E BELLAVISTA - (PRENOTATI CON DD COD PROFILO 91274 → 12070,73)--------(DI CUI → 2.972,50 ING. CIAMPA DD 3669/2012)------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.654,02	0,00
2017 / 01520	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (P.R.U.) GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.915,47	0,00
2017 / 01522	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.011 P.R.U.- SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA - PROVE DI LABORATORIO E INDAGINI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	19.706,16	0,00
2017 / 01523	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.012 P.R.U.- SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA - ART. 31/BIS **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	27.696,34	0,00
2017 / 01524	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.003 P.R.U. (cart. 4) - RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO CZ SALA E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO SOTTOSTANTE VALLETTA VIA M. PISTOIA - C/ECONOMIA DI RIBASSO---- IMP. CON DD. COD PROF.92889----- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	60.758,17	0,00
2017 / 01525	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.006 P.R.U. - RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO DELLA VALLETTA DI VIA M.PISTOIA-PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDO--di cui € 5.875,20 arch. Battaglia come da dd 5314/2005 ed € 1.307,56 come da dd 1912/2010 rettificata con dd. 218/2015 -----DI CUI € 1.105,76 INCARICO ALLA LTC (ARCH. R. BATTAGLIA) DD. 1619/13 (RUP ARCH. P. GIACINTI) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.385,47	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01526	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.007 P.R.U. RIASTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE PARCO VALLETTA M.PISTOIA .-C/INCENTIVO MERLONI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	196,79	0,00
2017 / 01527	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.016 P.R.U. LAVORI RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO DELLA VALLETTA SOTTOSTANTE - C/ INCENTIVO MERLONI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.247,37	0,00
2017 / 01528	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.018 P.R.U. ASCENSORE INCLINATI -COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA L'AREA DELLA STAZIONE E L'AREA DELL'EX GASOMETRO CON ASCENSORI INCLINATI - ART 31 BIS-------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)---------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	27.354,92	0,00
2017 / 01529	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.019 P.R.U. - COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA L'AREA DELLA STAZIONE E L'AREA DEL GASOMETRO CON ASCENSORI INCLINATI - C/NUOVI LAVORI DI COMPLETAMENTO----VEDI DD 2911/20.09.12-------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	32.202,84	0,00
2017 / 01531	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.028 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001 - COLLEGAMENTO PEDONALE/FUNICOLARE ALLACCIO ENEL **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.153,32	0,00
2017 / 01533	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.029 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001- RISTRUTTURAZIONE GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DELLA VALLETTA-.......ACCATASTAMENTO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.120,00	0,00
2017 / 01534	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.030 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001-RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO, SISTEMAZIONE A PARCO DELLA VALLETTA COMPETENZE REDAZ.PERIZIA------IMP. CON DD COD PROF.92889-------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	35.051,58	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01535	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.031 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETROE SISTEMAZIONE A PARCO DELLA VALLETTA .... - INTEGRAZIONE INCENTIVO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.394,28	0,00
2017 / 01537	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.034 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001- ASCENSOR INCLINATI - C/IMPREVISTI (ING. CIAMPA DD 3669/2012) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	40.080,92	0,00
2017 / 01538	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.036 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001 AREA GASOMETRO E PARCO PUBBLICO SOTTOSTANTE P.PISTOIA - SALDO SPESE TECNICHE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	25.844,22	0,00
2017 / 01539	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/02944.022 P.R.U. - FINANZIAMENTO VOCE DEL PROGRAMMA SPESE GENERALI - RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO .....SALDO INDAGINI E RILIEVI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.133,43	0,00
2017 / 01540	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/02944.030 P.R.U. - FINANZIAMENTO VOCE DEL PROGRAMMA LAVORI DI COMPLETAMENTO ASCENSORI INCLINATI -SALDO SPESE ASS.ZA TECNICA - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	48,07	0,00
2017 / 01541	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009.004 P.R.U. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE FF.SS. CZ SALA, RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EDIFICI, PASSARELLA COLLEGAMENTO TRA FF.SS. E FF.CC. - PROVE DI LABORATORIO E COLLAUDO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.820,00	0,00
2017 / 01542	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009.006 P.R.U. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE FF.SS. CZ SALA, RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EDIFICI, PASSARELLA COLLEGAMENTO TRA FF.SS. E FF.CC. PROG.-DD.LL.-SICUR. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.024,44	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01543	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009.009 P.R.U. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE FF.SS. CZ SALA, ECONOMIA DI RIBASSI D'ASTA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	93.184,10	0,00
2017 / 01544	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009.010 P.R.U. - COLLEGAMENTO MECCANIZZATO TRA STAZIONE E AREA GASOMETRO CON ASCENSORI INCLINATI-C/IMPREVISTI (ING. CIAMPA DD 3669/2012) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	40.080,92	0,00
2017 / 01546	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06009.013 P.R.U. - RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE FF.SS. CZ SALA, RISTRUTTURAZIONE FACCIATE EDIFICI, PASSARELLA COLLEGAMENTO TRA FF.SS. E FF.CC.C/ONERI SIC **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.231,59	0,00
2017 / 01547	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06011.002 P.R.U.- RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE ANTISTANTE FF.SS. IN C/ ONERI DI SICUREZZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	20.434,39	0,00
2017 / 01548	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06011.003 P.R.U.- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMETRO- S/ONERI DI SICUREZZA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.842,83	0,00
2017 / 01550	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.039 PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO (P.R.U.) GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001- SISTEMAZ.PARCO PUBBLICO TRATTO FIUMARELLA - RILIEVI E INDAGINI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	24.355,43	0,00
2017 / 01551	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06011.005 P.R.U.- COLLEGAMENTO PEDONALE MECCANIZZATO TRA STAZIONE FF.SS CZ SALA E STAZIONE DI VALLE DELLA FUNICOLARE -ONERI DI SICUREZZA I.C. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	13.594,70	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01552	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06011.007 P.R.U.- COLLEGAMENTO PEDONALE MECCANIZZATO TRA STAZIONE FF.SS CZ SALA E STAZIONE DI VALLE DELLA FUNICOLARE -INCENTIVO MERLONI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	829,44	0,00
2017 / 01553	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06011.017 P.R.U.- ASCENSORE INCLINATI DA 12 PERSONE C/NUOVI LAVORI DI COMPLETAMENTO---------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	15.169,47	0,00
2017 / 01554	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.002 P.R.U.- IMPIANTI ASCENSORE INCLINATO PER IL COLLEGAMENTO TRA LA ZONA DEL GASOMETRO E BELLAVISTA - SPESE TECNICHE--------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)----------COLLEGATO CON PROGETTO PISU N° 25-------DD1225/2013-----DI CUI → 26.004,67 PER INCARICO COLLAUDO ING. VITO PASCALE COME DA DD. 1400/2013----- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	81.994,70	0,00
2017 / 01555	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.003 P.R.U.- IMPIANTI ASCENSORE INCLINATO PER IL COLLEGAMENTO TRA LA ZONA DEL GASOMETRO E BELLAVISTA - ONERI SIC.----(ING. CIAMPA DD 3669/2012)------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	31.620,22	0,00
2017 / 01556	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.004 P.R.U.- IMPIANTI ASCENSORE INCLINATO PER IL COLLEGAMENTO TRA LA ZONA DEL GASOMETRO E BELLAVISTA - INCENTIVO MERLONI SU LAVORI PRINCIPALI E DI COMPLETAMENTO--------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)---------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.498,48	0,00
2017 / 01557	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.008 P.R.U.- I REALIZZAZIONE ASCENSORE INCLINATO DA 12 PERSONE -INDAGINI E PROVE DA LIQUIDARE CON NUOVI LAVORI-------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.819,64	0,00
2017 / 01561	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.009 P.R.U.- REALIZZAZIONE ASCENSORE INCLINATI DI 12 PERSONE- C/NUOVI LAVORI DI COMPLETAMENTO--------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)--------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	56.599,31	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01562	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06013.012 P.R.U.- SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO FIUMARELLA - RILIEVI ED INDAGINI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.974,36	0,00
2017 / 01563	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/02944.023 P.R.U. - SPESE GENERALI- AREA GASOMETRO E SISTEMAZIONE A PARCO-RILIEVI ED INDAGINI -DD COD. PROF. 109930 INCARICO ROBERTELLI + CIGIT (ARCH. GIACINTI) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.004,11	0,00
2017 / 03781	**(0801202) / 61020.000.0**	DG 406/2017-MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIQUALIFICAZ. ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO E TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DI P.I. VARIE VIE CITTADINE - dd profilo 126129/2017 di impegno spesa - **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	5.691,88	0,00
2017 / 04862	**(0801202) / 61020.000.0**	esecuzione lavori di realizzazione impianto di illuminazione pubblica piazzale via paglia-remunerazione extracanone enel sole - cup: D69G1300029004 - cig: Z570b22E44 - dg profilo 127038/2017 - (vedi anche imp.4860/2017) dd profilo 127947/18 di impegno **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	8.587,81	0,00
2017 / 04813	**(0802103) / 38840.000.0**	AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AAFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IMMOBILI AREE DI CUI AL D.P.R. 380/01 COD.127410 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.662,50	0,00
2017 / 04813.001	**(0802103) / 38840.000.0**	AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI PER LA PROCEDURA DI ACQUISIZIONE IMMOBILI AREE DI CUI AL D.P.R. 380/01- AGGIUDICAZIONE DEF. ED AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM.COPPOLA MARCO COD.129310 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.337,50	0,00
2017 / 03163	**(0902103) / 45640.000.0**	IMPEGNOSPESA PER ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA PER IL PARCO GENZIANA - SOC. HERA COMM SRL. COD. PROF. 125174 **311254 HERA COMM S.P.A.**	1.201,67	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04830	**(0903103) / 43460.000.0**	PAGAMENTO ALLA REGIONE CALABRIA TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DI TRATTAMENTO LOC.ALLI ANNO 2017 COD.127308 **250463 REGIONE CALABRIA**	474.947,57	0,00
2017 / 03834	**(0904103) / 41220.000.0**	INDIZIONE GARA PER SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO FATTURE CANONI IDRICI VARI ANNI- COD.125977 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	165,07	0,00
2017 / 03753	**(0904103) / 41260.000.0**	CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2017 COD.125794 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.165,00	0,00
2017 / 03643	**(0904103) / 41500.000.0**	intervento di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani -presa d'atto convenzione tra regione calabria e comune di cz cod.125450 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	11.811,98	0,00
2017 / 03642	**(0904103) / 41520.000.0**	(cart. 173 reg. cal.) intervento di efficientamento e rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione e delle stazioni di sollevamento dei reflui urbani -presa d'atto convenzione tra regione calabria e comune di cz cod.125450 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	94.909,68	0,00
2017 / 03754	**(0904103) / 41590.000.0**	CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2017 COD.125794 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.050,00	0,00
2017 / 00098	**(0904103) / 42300.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE PER GIORNI 345. IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE GARA D'APPALTO. CIG: 681039970A **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	39.901,08	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 03447	**(0904103) / 42340.000.0**	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017 COD.125407 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.200,31	2.200,31
2017 / 03755	**(0904103) / 42430.000.0**	CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2017 COD.125794 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.000,00	0,00
2017 / 03756	**(0904103) / 42440.000.0**	CONCESSIONI DEMANIALI PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2017 COD.125794 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.165,00	0,00
2017 / 02119	**(0904104) / 42445.000.0**	ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA ADESIONE COD. PROF. 123857-VEDI ANCHE CODICE PROFILO 125504 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	869,71	0,00
2017 / 01129	**(1005103) / 36660.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2017 COD.123011 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	46,56	0,00
2017 / 04336	**(1005103) / 36660.000.0**	LIQUIDAZIONI FATTURAZIONI PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA COD.126679. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	27,63	0,00
2017 / 01439	**(1005202) / 59530.000.0**	2010/04346 CONTRIBUTO REG. CAL. PER MOBILITA' CICLISTICA 2° LOTTO LOC. GIOVINO (COLLEGATO AL MUTUO POS. 4543350 E AD IMP. ONERI URB.)- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUD.ALLA DITTA SIRACUSA SALVATORE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	266.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 01440	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.004 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' COMMISSIONE COLLAUDO ING.PIETRAGALLA/GALLI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	15.467,40	0,00
2017 / 01441	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.005 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' NOTA - SPESE DI GARA AUTORITY ECC. (SOMMA AUMENTATA COME DA DD.3097/2011.(B.E.122/11 -DI CUI EURO 547,10 PER PUBBLICAZ.ALLA GURI.E 14,62 PER MARCA DA BOLLO).SPESE DI PUBBLICAZIONE SU DIVERSI QUOTIDIANI LOCALI PER EURO 1981,54 COME DA DD 3306/11 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.337,60	0,00
2017 / 01442	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.006 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' - INCENTIVO **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.883,68	0,00
2017 / 01443	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.007 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' - ART. 240 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	29.700,00	0,00
2017 / 01445	**(1005202) / 59552.000.0**	2010/04374.022 INTERVENTO DI MITIGAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO FRANA IN CATANZARO LOCALITA' JANO' - ECONOMIE **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	70.640,37	0,00
2017 / 01460	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565.001 PROVE LABORATORIO E INDAGINI GEOLOGICHE-REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI PREVISTE NEL Q.E. E. 16.300,00 (CONVENZIONE MANCUSO BENIGNO)-APPROV. V.G. DOTT. PUDIA DD 5966/10 + dd5061/2011 x € 4000,00 PER UN TOTALE DI → 11.228,28 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.071,72	0,00
2017 / 01461	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565.002 PROGET. PRELIMINARE REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI-PREVISTE NEL Q.E. E. 50.000,00 (CONVENZIONE MANCUSO BENIGNO)-APPROV. V.G. ING. TOLOMEO PER E. 31.395,00 COME DA DD 5965/10) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.605,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 00110	**(1201104) / 47910.000.0**	DD.3678/2016-FONDI PAC 2 RIPARTO -EROGAZIONE BUONI SERVIZIO /VOUCHER PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI FOSSALTO SERRALTA VEDI ACC.TO 22/2017-COD.120997 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	59.587,25	0,00
2017 / 00117	**(1201104) / 47910.000.0**	FINANZIAMENTO PAC 2 -RIPARTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI ZAGARISE VEDI ACC.TO 24/2017 - COD.120989 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	106.633,73	0,00
2017 / 00118	**(1201104) / 47910.000.0**	FONDI PAC 2 RIPARTO-PER LA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI NEL COMUNE DI CROPANI -VEDI ACC.TO 26/2017- COD.120972 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	415.005,45	0,00
2017 / 01871.001	**(1201202) / 63165.000.0**	PISR - attività di monitoraggio e valutazione affidato all'ASSOCIAZIONE ARTE DI PARTE - DD PROFILO 126014/2017 - PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO REGIONALE LEGALITA' E SICUREZZA IN CALABRIA CENTRO PER LA SCOLARIZZAZIONE E L'INFANZIA - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.400,00	0,00
2017 / 01101	**(1204103) / 49610.000.0**	PROGETTO SPRA 2017-2019--RETTIFICA DD.4110/2016 COD.123078-COMPENSO PER IL REVISORE DIPENDENTE - VEDI ACC.TO 894/2017 COD.123078 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10,40	0,00
2017 / 04743	**(1204103) / 49610.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C 4756 SALDO SPRAR 2017 COMUNE DI CATANZARO-COD.129272 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	28.057,39	0,00
2017 / 03793	**(1204103) / 49690.000.0**	DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE PER INTERVENTI SOCIALI COD.125796 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.483,66	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04106	**(1204103) / 50460.000.0**	PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNAALE E DO PROPRIETA' ATERP. COD.126358 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.000,00	0,00
2017 / 04105	**(1204103) / 51380.000.0**	PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI ATERP COD.126358 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.000,00	0,00
2017 / 04103	**(1204103) / 51840.000.0**	PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI D'USO A QUESTA AMMINISTRAZIONE IN FAVORE DELL'ATERP DISTRETTO DI CZ COD.126357 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	60.000,00	0,00
2017 / 04897	**(1204104) / 49380.000.0**	REGOLARIZZAIONE C.C. 4976 LEGGE 22/06/2016 DISPOSIZION I IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	259.576,81	0,00
2017 / 00018.003	**(1402202) / 63650.000.0**	2014/03980 affido collaudo statico e tecnico-amministrativo per lavori di RIQUALIFIC-AREA MAGNA GRECIA-CZ-LIDO-ING. RICCARDO LUPIA - CUP:D61E11000150001 - SMART CIG: Z3828864D8 - DD CODICE 3319/2019 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.640,00	0,00
2017 / 01670	**(1402202) / 63650.000.0**	2014/03980.001 supporto progettazione definitiva dd 3345/2014 - AGGIUDICAZIONE. all'ing. paolo giancotti **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	31.006,31	0,00
2017 / 01671.002	**(1402202) / 63650.000.0**	2014/03980 affidamento incarico direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo per i lavor di riqualif. area magna grecia in cz lido x area fieristica coperta - approv. disciplinare prestazionale - DD PROFILO 125787/17 - CIG: 7221832C49 - GARA NR 6861265 - dd codice 12051/2021 di estensione incarico - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.190,34	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2017 / 04445	**(9901702) / 65020.000.0**	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNA VEDI REV. 13681/17 **300482 EFFEGI COSTRUZIONI S.R.L.**	800,00	0,00
2017 / 00500	**(9901702) / 65130.000.0**	PARERE DI AGIBILITA' VEDI REV. 490/2017 **250998 HOTEL GUGLIELMO SPA**	52,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2017	3.897.012,06	2.455,76
		di cui sottimpegno di livello 1	112.337,27	11,69

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00108	**(0102103) / 04360.000.0**	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA "POSTA EASY BASIC" COD. PROF. 124400 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.440,02	0,00
2018 / 02227	**(0102103) / 04360.000.0**	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA "POSTA EASY BASIC" CIG.Z4A23F12B3 PERIODO DALL'1.7.2018 AL 31/12/2018-COD.130093 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.645,40	0,00
2018 / 03991	**(0103110) / 07920.000.0**	incassi assegni circolari n.t. per mandati emessi nell'anno 2017 rimasti inestinti-riemissione mandati in favore degli utenti aventi diritto cod.132377 **309939 DIVERSI CREDITORI**	481,85	0,00
2018 / 04620	**(0103110) / 07920.000.0**	ESPROPRI VEDI REV.LI16633-16634-16635-16642-16643-16644-16645-16646-16647-16648-16649-16654-16655-16656-16657/2018 16825/2018 **304189 METRO FC SCARL**	1.554,00	0,00
2018 / 04699	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMMA RELATIVA A MANDATO N. 5082 DEL 26/06/2018 PER RIMBORSO IMU/TASI NON RISCOSSO (CARTA CONTABILE N. 5126 DEL 31/12/2018 - VEDI ACC. 3031/2018 - REV. 17379/2018) **210746 SCALZO CONCETTA**	63,66	0,00
2018 / 03315	**(0104103) / 09700.000.0**	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROTOCOLLO IPR90020180768 LISTA N.2018 0009 RIFERITA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA ICI ANNO 2009 COD.130929 **309939 DIVERSI CREDITORI**	419,10	0,00
2018 / 00090	**(0104104) / 09780.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2017). Impegno spesa quota tributo ambientale provinciale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04593	**(0104110) / 09885.000.0**	SPESE DI GIUDIZIO RICORSI CON SPESE A CARICO DEL COMUNE COD.133067 **309939 DIVERSI CREDITORI**	530,01	0,00
2018 / 04593.001	**(0104110) / 09885.000.0**	SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV.CHIARAVALLOTINJICOLA PER SENTENZE 1987-2016-COD.815 **309939 DIVERSI CREDITORI**	409,76	0,00
2018 / 04209	**(0105103) / 10890.000.0**	DITTA GEOPOLIS SRL - AFFIDAMENTO SERVIZI CONSISTENTI NELLA RIPETIZIONE DI SERVIZI ANALOGHI DI CUI AL CONTRATTO N.23 DI REP.DEL 10/5/2018 COD.132462 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.049,07	0,00
2018 / 03525	**(0105104) / 10920.000.0**	APPROVAZIONE BANDO DI GARA "IDEE PROGETTUAALI CONCORSO D'IDEE PER I DEHORS DELLA CITTA' DI CZ-NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE COD.930 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.000,00	0,00
2018 / 04712	**(0105202) / 56885.000.0**	(CART. 176) REG CAL LAVORI SCUOLA MADDALENA DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A FORZE ARMATE ED ALLE FORZE DELL'ORDINE DI CUI AL DGR 49/2016 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	44.941,74	0,00
2018 / 04712.001	**(0105202) / 56885.000.0**	INDIZIONE CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER LAVORI SCUOLA MADDALENA DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A FORZE ARMATE ED ALLE FORZE DELL'ORDINE DI CUI AL DGR 49/2016 -1) AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE+ DL RTP LAMANNA € 106.287,38 (cod prop 15146) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	134.558,02	0,00
2018 / 04712.002	**(0105202) / 56885.000.0**	LAVORI SCUOLA MADDALENA DI REALIZZAZIONE ALLOGGI -Servizio di pubblicità per l'Affidamento del "CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO/DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE MADDALENA DA ADIBIRE AD ALLOGGI DA DESTI_cod. proposta 10545/2021 - cig Z293019F80 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	911,76	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02235.001	**(0105202) / 56950.000.0**	ONERI TECNICI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO VELA SOLIDALE (REALIZZ. IMMOBILE ED ACQUISTO ATTREZZATURE) VEDI ANCHE IMP. 2233/18, 2234/18 - COD.130494--- (di cui € 7.798,96 x g. pinazzo - dd di liquidaz. codice 6973/2020) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.630,64	0,00
2018 / 02235.002	**(0105202) / 56950.000.0**	INCENTIVO SU LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO VELA SOLIDALE (REALIZZ. IMMOBILE ED ACQUISTO ATTREZZATURE) VEDI ANCHE IMP. 2233/18, 2234/18 - COD.PROF.130494 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.000,00	0,00
2018 / 02235.003	**(0105202) / 56950.000.0**	SPESE DI GARA SUAP PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO VELA SOLIDALE (REALIZZ. IMMOBILE ED ACQUISTO ATTREZZATURE) VEDI ANCHE IMP. 2233/18, 2234/18 - COD.130494 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.500,00	0,00
2018 / 02235.004	**(0105202) / 56950.000.0**	CONTRIBUTO ANAC PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO VELA SOLIDALE (REALIZZ. IMMOBILE ED ACQUISTO ATTREZZATURE) VEDI ANCHE IMP. 2233/18, 2234/18 - COD.130494 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	500,00	0,00
2018 / 02235.005	**(0105202) / 56950.000.0**	IMPREVISTI SU LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO VELA SOLIDALE (REALIZZ. IMMOBILE ED ACQUISTO ATTREZZATURE) VEDI ANCHE IMP. 2233/18, 2234/18 - COD.130494 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	25.570,40	0,00
2018 / 03852	**(0106103) / 11365.000.0**	IMPEGNO PER CANCELLERIA,PUBBLICAZIONI,AMBITI TERRITORIALI MINIMI (A.Te.M. 164 CZ/KR)- COD PROFILO 132043 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	835,21	0,00
2018 / 03852.001	**(0106103) / 11365.000.0**	Fornitura di stampe di vari formati, carta, fotocopie e altro materiale di cancelleria Ufficio ATEM_CIG ZF0384E8B3. COD. 19755- Aggiudicazione ditta GRAFICHERRE SAS dd 3552/12.12.22 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.628,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00288	**(0106103) / 11575.000.0**	lavori sugli impianti ascensori degli edifici scolastici e immobili di proprietà e pertinenza comunale - dd profilo 127461/2017 - (annot x biennio 2018/2019) vedi anche imp. 39/2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.155,16	0,00
2018 / 02140	**(0106103) / 11575.000.0**	DG.246 DEL 4/6/2018-AFFIDAMENTO E GESTIONE ALL'A.M.C. DELL'ASCENSORE DI BELLAVISTA. COD. PROF. 129956 **250410 A.M.C. AZIENDA MOBILITA' CITTA' DI CATANZARO**	4.880,00	0,00
2018 / 02074	**(0106103) / 11920.000.0**	SERVIZIO TECNICO X CERTIFICAZ. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE PROTOCOLLO ITACA (ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA) finalizzati alla concessione di contributo X LAVORI ADEG. SISMICO SC. MEDIA MATTIA PRETI - DD PROFILO 129695/2018 -CIG. Z82230DF82 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	732,00	0,00
2018 / 03851	**(0106103) / 11930.000.0**	A.Te.M. 164 CZ/KR IMPEGNO SPESE DI GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE RETI GAS - COD PROFILO 132043 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	34.429,36	0,00
2018 / 03851.001	**(0106103) / 11930.000.0**	I SERVIZI DI SUPPORTO. SOMME PER COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA. annullato con dd n. 3199 del 14/11/2023 COD. 13866/2021 Ripristinato € 50.000 COD. 25846 **309939 DIVERSI CREDITORI**	50.000,00	0,00
2018 / 03851.002	**(0106103) / 11930.000.0**	ATEM CZ/KR . SOMME EROGATE DAI GESTORI,PER COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE,PER INDIZIONE DELLA GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE E PER I SERVIZI DI SUPPORTO. PUBBLICAZIONE BANDO ED ESTRATTO DI GARA SUI QUOTIDIANI, SUL GURI E GUCE. COD. 13867/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	30.000,00	0,00
2018 / 03851.003	**(0106103) / 11930.000.0**	Servizio di pubblicazione del bando di gara avente ad oggetto l'"AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE MEDIANTE TUBAZIONI IN TUTTI I TERRITORI DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE MINIMO (A.TE.M.) CATANZARO-CROTONE. CIG: 9435413D1D. COD. 20098 **310817 LEXMEDIA SRL**	3.956,91	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 03313	**(0106104) / 11970.000.0**	PAC LEGALITA' 2014/2020 -CONTRIBUTO ANAC -INTERVENTI INTEGRATI PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI -PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI CATANZARO LIDO IN ESEC.ALLA DG.252/2018-COD.131461 **309939 DIVERSI CREDITORI**	225,00	0,00
2018 / 03314	**(0106104) / 11970.000.0**	PAC LEGALITA' 2014/2020 -CONTRIBUTO ANAC -INTERVENTI INTEGRATI PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI -PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI CATANZARO NORD IN ESEC.ALLA DG.252/2018-COD.131461 **309939 DIVERSI CREDITORI**	600,00	0,00
2018 / 03853	**(0106202) / 57105.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE - AMBITI TERRITORIALI MINIMI (A.Te.M. 164 CZ/KR)- COD PROFILO 132043 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.000,00	0,00
2018 / 03854	**(0106202) / 57110.000.0**	ARREDAMENTI PER UFFICIO - AMBITI TERRITORIALI MINIMI (A.Te.M. 164 CZ/KR)- COD PROFILO 132043 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.000,00	0,00
2018 / 04664	**(0108103) / 16940.000.0**	ACQUISTO DELLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE "APPALTI & CONTRATTI SOLUZIONI INTEGRATE PER IL MONDO DEGLI APPALTI" DELLA DITTA MAGGIOLI SULLA PIATTAFORMA MEPA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS. N.50/2016 SMI CIG Z9D266AF82 COD.133180 **309939 DIVERSI CREDITORI**	549,00	0,00
2018 / 00004	**(0110103) / 04860.000.0**	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXITON SPA AGGIUDICATARIA LOTTO 6, ED. 3-CESSIONE D'AFFITTO ALLA DITTA GI.ONE SPA COME DA COD PROF. 133305 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	29.673,16	0,00
2018 / 03909	**(0111103) / 17962.000.0**	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO A PERITO ASSICURATIVO CHE SVOLGE PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT.A. D.LGS. 50/2016 CIG. Z122579E23 **309939 DIVERSI CREDITORI**	455,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04538	**(0111103) / 18020.000.0**	GIUDIZI VARI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI COME DA ELENCO ALLEGATO COD.132956 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.328,07	0,00
2018 / 03188	**(0111103) / 18080.000.0**	PROPOSIZIONE APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO AD IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA N.1507/2018 AL TAR CALABRIA .ASSEGNAZIONE FONDI PER CONTRIBUTO UNIFICATO-AUTORIZZAZ.E NOMINA LEGALI INTERNI CON AFFIANCAMENTO LEGALE ESTERNO COD.131178 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.000,00	0,00
2018 / 04539	**(0111110) / 18250.000.0**	RIMBOSO SPESE DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DIPENDENTI-DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI COD.132988 **309939 DIVERSI CREDITORI**	28.965,43	0,00
2018 / 02420	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B- PER SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO I VERBALI CODICE DELLA STRADA COD.130149 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.835,54	0,00
2018 / 00517	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B - CONTENZIOSO CELANO VITALIANO C/O COMUNE DI CATANZARO.SENTENZA GIUDICE DI PACE n. 1145/2017. COD. PROF. 129712 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.357,61	0,00
2018 / 00620	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1054/2013 RELATIVA AL CONTENZIOSO COSTA MONIA C/O COMUNE .LIQUIDAZIONE SOMME AVV.FRANCESCO GIGLIOTTI DIFENSORE DEL SIG.SORBARO GIUSEPPE COD.127835 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.999,36	0,00
2018 / 00677	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.- D.C. 45/2018 -SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1453/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO GIORDANO VANESSA CONTRO COMUNE DI CATANZARO .COD.127838 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.941,70	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 00679.002	**(0111110) / 18275.000.0**	RETTIFICA PUNTO 3 DEL DISPOSITIVO DELLA DD.1278/2018 COD.130354 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	155,34	0,00
2018 / 01156	**(0111110) / 18275.000.0**	D.C. 69/2018- -SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.173/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO MODICA GIORGIO C7O COMUNE DI CZ .COD.130128 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.518,37	0,00
2018 / 01512	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA -SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1505/2017 RELATIVA AL CONTENZIOSO VOCI ANNARITA IN QUALITA' DI AMMINISSTRATORE DI SOSTEGNO DEL SIGNOR BOSCATO FRANCESCO C/O COMUNE DI CZ .COD.129218- A SALDO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	178,73	0,00
2018 / 01524	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.282/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO LAMANNA VITTORIO C/O COMUNE DI CZ .COD.2871 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	198,34	0,00
2018 / 01890	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.-D.C.83/2018- SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.659/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO PISANO TERESA C/O COMUNE DI CZ .COD.131997 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	536,10	0,00
2018 / 02037	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER SENTENZA GDP DI CZ N.1742/2017 LIQUIDAZIONE SOMME SIG.GUZZO FRANCESCO COD.129631 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	44,98	0,00
2018 / 02037.001	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 2414/2021. SOMME DOTT. MASCI CARMELA, CTU CONTENZIOSO COMUNE CATANZARO CONTRO GUZZO FRANCESCO SENTENZA GDP N.1742/17. COD. 11618 **309939 DIVERSI CREDITORI**	145,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02147	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA G.D.P. N.1285/2015 ULTERIORE SOMMA SIG.MARTINO RITA IN ESECUZIONE DEL DECRETO DI CORREZIONE DELLA SENTENZA N.1285/2017 DEL GDP IN DATA 4/5/2017. COD.129935 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.820,36	0,00
2018 / 02646	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.455/2018 LIQUIDAZIONE SOMME SIG.PIAZZA MARIO COD.130645 **309939 DIVERSI CREDITORI**	697,84	0,00
2018 / 03468	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1740/17 RELATIVA AL CONTENZIOSO CONCA FRANCESCO C/O COMUNE DI CZ COD.131476 **309939 DIVERSI CREDITORI**	101,57	0,00
2018 / 03513	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B.-SENTENZA GIUDICE DI PACE N.1429/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO BRETTI GIANFRANCO E CURCIO GIOVANNA C/O COMUNE DI CZ .COD.427 **309939 DIVERSI CREDITORI**	620,82	0,00
2018 / 03796	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N1707/18 RELATIVA AL CONTENZIOSO SCERBO LUCA C/O COMUNE DI CATANZARO.LIQUIDAZIONE SOMME COME DA COD.225 **309939 DIVERSI CREDITORI**	747,30	0,00
2018 / 03809	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B - SENTENZA GDP DI CATANZARO N.2047/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO GIAMPA' GIUSEPPE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD.4972-LIQUIDAZIONE **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.643,66	0,00
2018 / 04228.003	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.525/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO PRISTERA' V.ZO E RUSSO ROSANNA IN QUALITA' DI GENITORI ESERC.LA RESP.SULLA MINORE PRISTERA' ANNALISA C/O COMUNE DI CZ COD.1838 **309939 DIVERSI CREDITORI**	396,69	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04229	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.1290/2015 RELATIVO AL CONTENZIOSO CARPINO FRANCESCA C/O COMUNE DI CATANZARO COD PROF. 115452-RIPROPOSTA CON COD.132580- A SALDO **309939 DIVERSI CREDITORI**	568,34	0,00
2018 / 04625	**(0401103) / 21455.000.0**	FONDI MINISTERIALI -ACQUISTO BENI DI CONSUMO COD.133061 **309939 DIVERSI CREDITORI**	911,64	0,00
2018 / 04625.003	**(0401103) / 21455.000.0**	Acquisto materiale didattico per l'Area dell'infanzia G. Pepe. approvazione o.d.a. MEPA n. 6162748 del 24/05/2021. COD. 12346/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	186,16	0,00
2018 / 04359	**(0402103) / 23100.000.0**	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO VIA CILEA DI PROPRIETA' ATERP COD.132867 in uso al Comune di Catanzaro. Presa d'atto verbale di riacquisizione dell'immobile e provvedimenti conseguenti. **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.000,00	0,00
2018 / 02710	**(0402103) / 23480.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 COD.130621 **311254 HERA COMM S.P.A.**	655,66	655,66
2018 / 00357	**(0502103) / 29875.000.0**	MANIFESTAZIONE CAPODANNO ANNO 2018 VEDI REV. 92 prot. 98 del 29/12/2017 **308839 IACOBINO TEAM DI ROBERTO IACOBINO**	70,00	0,00
2018 / 00358	**(0502103) / 29875.000.0**	CCVCPSMESAME PROGETTO MANIFESTAZIONE CAPODANNO ANNO 2018 VEDI REV.93 **308839 IACOBINO TEAM DI ROBERTO IACOBINO**	52,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01369	**(0502103) / 29875.000.0**	PARERE COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALE VIALE EMILIA **35792 GIGLIO ANNETTA SERAFINA**	52,00	0,00
2018 / 01370	**(0502103) / 29875.000.0**	COMPONENTI COMMISSIONE DI VIGILANZA SPETTACOLO PISCINA VINICIO **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	52,00	0,00
2018 / 01371	**(0502103) / 29875.000.0**	RIMBORSO COMMISSIONE DI VIGILANZA **293503 OCEANIA SRL**	52,00	0,00
2018 / 01864	**(0502103) / 29875.000.0**	SOMMA DA ELARGIRE AI COMPONENTI COMMISSIONE LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO.BOLLETTINO n. 202 DEL 03.04.2018 VERSATO SU C.C. 299891 PROT. 25 DEL 07.05.2018. VEDI REV. 5007 **311277 LA ROSA FIERE S.R.L.**	122,00	0,00
2018 / 02927	**(0502103) / 29875.000.0**	RIMBORSO SOMMA DA ELARGIRE AI COMPONEMTI DELLA COMMISSIONE VIGILANZA VEDI REV. 8903/2018 **271853 ICOM S.R.L.**	10,00	0,00
2018 / 01345	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 (cart .163 R.C.) COMPLETAMENTO, RISANEMENTO, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GALLERIE COMPLESSO MOMUMENTALE S. GIOVANNI E LARGO PRIGIONI----DG COD. PROFILO 99070 (ING. CARDAMONE)----- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.116.661,32	0,00
2018 / 01345.002	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DIREZIONE LAVORI DD CODICE 2205/2019 - nuovo codice di indizione gara 9013/2020 (con il quale si conferma l'impegno, vedi anche sub 5 ad integrazione) CIG:8488223F32 - CUP:D64E13000070002 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	68.642,38	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01345.003	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 AFFIDO COLLAUDO STATICO E AMMINISTRATIVO ING. GENNARO DE SENSI SU LAVORI DI COMPLETAMENTO, RISANAMENTO, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GALLERIE COMPLESSO MOMUMENTALE S. GIOVANNI E LARGO PRIGIONI--DD CODICE 2082/2019 - CIG:Z372876C84 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	25.628,05	0,00
2018 / 01345.004	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 INDIZIONE GARA PER AFFIDO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE- DD CODICE 3738/219 -gara annullata e reindetta nel 2021 con dd codice 10811/2021 (vedi anche imp.1345.006 ad in tegrazione) CUP: D64E13000070002 - SMART CIG:Z373056A04 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	26.792,28	0,00
2018 / 01345.005	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DIREZIONE LAVORI DD CODICE 9013/2020 (con il quale si integra l'impegno 1345.002) CIG:8488223F32 - CUP:D64E13000070002 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	31,18	0,00
2018 / 01345.006	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 ad integrazine imp. 1345.004/2018 per INDIZIONE GARA PER AFFIDO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE con funzione di Ispettore di cantiere dei lavori del S. Giovanni - CUP: D64E13000070002 - SMART CIG:Z373056A04 - DD CODICE 10811/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.658,76	0,00
2018 / 01345.007	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 Determina n.544/2021 a Contrarre. AFFIDO ATTIVITA' INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO - CIG:8616924E9F - per € 46.221,74 C.I.G.I.T Soc Coop DD codice 12098/202 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	73.119,66	0,00
2018 / 01346	**(0502202) / 59012.000.0**	2013/03613 COMPLETAMENTO, RISANEMENTO, RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE GALLERIE COMPLESSO MOMUMENTALE S. GIOVANNI E LARGO PRIGIONI----DG COD. PROFILO 99070 (ING. CARDAMONE)----- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	767.925,22	0,00
2018 / 01040	**(0601103) / 32220.000.0**	FORNITURA GAS METANO ANNO 2018 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD.128397 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.072,03	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04493	**(0601103) / 33350.000.0**	iscrizione in bilancio anno 2018 per concessioni di servizi e locazioni con scomputo dei canoni per esecuzione lavori altro pr.dd cod. 132795/2018 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.729,10	0,00
2018 / 04494	**(0601103) / 33355.000.0**	iscrizione in bilancio anno 2018 per concessioni di servizi e locazioni con scomputo dei canoni per esecuzione lavori altro pr.dd cod. 132795/2018 **309939 DIVERSI CREDITORI**	28.657,80	0,00
2018 / 02906	**(0701202) / 59427.000.0**	REGIONE CALABRIA (CART. 177) : PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43) - FORNITURE - COD. PROF. 130885 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.515,46	0,00
2018 / 02906.008	**(0701202) / 59427.000.0**	CONTRIBUTO A FAVORE ANAC PER SECONDO ESPERIMENTO DI Indizione gara per la fornitura e messa in opera di Sottobanchina a saliscendi con passerella di accesso, scivolo piccoli natanti con moletto accosto, corpi morti e pendini ormeggio (trappe). Appalto a corpo - DD CODICE..... **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30,00	0,00
2018 / 02907	**(0701202) / 59427.000.0**	REGIONE CALABRIA: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43) - ONERI TECNICI PER COLLAUDI FORNITURE - COD. PROF. 130885 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.881,60	0,00
2018 / 02908.014	**(0701202) / 59427.000.0**	AFFIDAMENTO FORNITURE BATTERIE E SERVIZI CUSTODIA/TRASFERIMENTO PRESSO IL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO - DITTA ARGIRO' RAFFAELLA - CIG: Z12A2B2995E - DD CODICE 5168/2019- LAVORI DI: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	700,00	0,00
2018 / 02908.015	**(0701202) / 59427.000.0**	AFFIDAMENTO FORNITURE BATTERIE E SERVIZI CUSTODIA/TRASFERIMENTO PRESSO IL MOLO DI SOPRAFLUTTO DEL PORTO - DITTA ROSARIO GAROFALO - CIG: ZE12B2B29914 - DD CODICE 5168/2019- LAVORI DI: PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	318,01	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01350	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.004 P.R.U.- SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA- LAVORI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.704.934,26	0,00
2018 / 01351	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/06017.007 P.R.U.- SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA - PROG.-DD.LL.-SICUR- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	44.618,55	0,00
2018 / 01352	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.023 P.R.U. GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001 ASCENSORE INCLINATI DA 12 PERSONE S/LAVORI DA ESEGUIRE----IMP. CON DD 2911/20.09.12----------(ING. CIAMPA DD 3669/2012)------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	820.726,20	0,00
2018 / 01353	**(0801202) / 60981.000.0**	2001/08090.032 P.R.U GIUSTO DECRETO REGIONALE N.541/2001- RISTRUTTURAZIONE AREA GASOMENTO -SALDO LAVORI------IMP CON DD COD. PROF 92889--------- **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	131.265,65	0,00
2018 / 04670	**(0801202) / 61020.000.0**	Procedura aperta per l'appalto dei lavori di SISTEMAZIONE COPERTURA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN LOC.CORVO a seguito di cond. clim. avverse cod133308/2018. Determina di disimpegno somme e rettifica finalità dei lavori cod prop 19088 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00
2018 / 02234	**(0801202) / 61060.000.0**	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ADDESTRAMENTO VELA SOLIDALE (REALIZZ. IMMOBILE ED ACQUISTO ATTREZZATURE) VEDI ANCHE IMP. 2233/18, 2235/18 - DG PROFILO 130043/2018 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	19.334,00	0,00
2018 / 04636	**(0801202) / 61060.000.0**	AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DIRIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALIYA' CORVO VIA BRIGATA .COD.24 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	2.731,32	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01330.001	**(0801202) / 62900.000.0**	LAVORI EXTRA CANONE DI RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. IN LOCALITA' GIOVINO VIA G.TORALDO -ENEL SOLE COD.131128 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	112,62	0,00
2018 / 02161	**(0802103) / 38380.000.0**	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'ANNO 2018 PER I LOCALI DI POPRIETA' SANSEVERINO CARLO E PATRIZIO ADIBITI AD ARCHIVIO SETTORE URBANISTICA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	328,38	0,00
2018 / 04360	**(0903103) / 43390.000.0**	AFFIDAMENTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO FOTO-TRAPPOLE SUL TERRITORIO COMUNALE ALLA SOC.CZ.SERVIZI SPA COD.132907 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	9.298,60	0,00
2018 / 04549	**(0903103) / 43395.000.0**	COMUNITA' D'AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI CZ -ANNO 2018 COD.133000 **309939 DIVERSI CREDITORI**	175.591,50	0,00
2018 / 04660	**(0903103) / 43460.000.0**	PAGAMENTO ALLA REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO 11 AMBIENTE E TERRITORIO DELLA TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO REGIONALE ANNO 2018 COD.133206 **250463 REGIONE CALABRIA**	1.819.684,94	0,00
2018 / 02673	**(0904103) / 40900.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 COD.130621 **311254 HERA COMM S.P.A.**	0,04	0,04
2018 / 00072	**(0904103) / 41060.000.0**	SERVIZIO DI CONDUZIONE CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE E DEI MANUFATTI ANNESSI. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER GIORNI 616 (ANNI 2017 E 2018)APPROVAZIONE RELATIVO CAPITOLATOIMPEGNO DI SPESA COD. PROF. 121267 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	86.823,12	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 02878	**(0904103) / 41260.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI"PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2018 COD.130746 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.165,00	0,00
2018 / 02880	**(0904103) / 42430.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI"PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2018 COD.130746 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.000,00	0,00
2018 / 02881	**(0904103) / 42440.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI"PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2018 COD.130746 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.165,00	0,00
2018 / 00001	**(0904202) / 61630.000.0**	2007/04287 REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009-DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI- DD.462/2015-VEDI COD.117401- **310387 A.T.I. COMPUNET SRL**	2.608.342,86	0,00
2018 / 01356	**(0904202) / 61630.000.0**	2012/05542 FINANZIAMENTO CIPE DELIBERA N.60 DEL 30/4/2012- REALIZ. NUOVO DEPURAT. CON ANNESSI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI (REGIONE) INDIZ. GARA-APPROV. NUOVO Q.E. COME DA DD 1092/2009- DG308/2014-INDIZ.GARA COME DA DD. 2084/14-AGGIUD.GARA DITTA ATI /COMPUNET SRL- CISAF SPA/S.GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZ.SRL/ ROGU-SCUTIERI- DD.462/2015 **310387 A.T.I. COMPUNET SRL**	3.294.000,00	0,00
2018 / 04673	**(1005103) / 36000.000.0**	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI PER MISURE DI SICUREZZA PASSIVA DA ADOTTARE IN LUOGHI STRATEGICI COME DA VERBALE DELLA QUESTURA DI CZ DEL 28/11/2018 COD.133317. Catanzaro Servizi cod prop 22359/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.029,42	0,00
2018 / 04641	**(1005103) / 36040.000.0**	DETERMINA A CONTRARRE -LAVORI DI SEGNALETICA E SICUREZZA STRADALE COD.133176/2018 - AFFIDO ALLA DITTA TIRRENO BITUMI SRL - CIG: 7955964D2D - DD CODICE 5285/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	444,73	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01357	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565 REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI (CONVENZIONE MANCUSO BENIGNO) - € 5000,00 x commissione dd profilo 114196/2015 - ditta aggiudicatrice: ati catizone ed edilcat , dd codice 4346/2019 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	29.440,36	0,00
2018 / 01357.001	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565 REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI --- NOMINA VERIFICATORE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA- ING. CUFFARO SALVATORE - DD CODICE 1727/2019- CIG:Z8128222D3 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.173,60	0,00
2018 / 01357.002	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565----- AFFIDAMENTO INCARICO PER DIREZIONE LAVORI, ACCETT. MATERIALI, ECC... SU LAVORI DI REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI (CONVENZIONE MANCUSO BENIGNO) - DD CODICE 8673/2020 - CIG:Z312E9B6A1 - CUP: D62G11000090004 - affidata all'ing. DOMENICO SQUILLACIOTI con dd codice 9990/2020 per € 33.622,75+ estensione incarico € 10,185,78 cod prop 22617/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.469,31	0,00
2018 / 01357.003	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565 affido incaRICO PROFESSIONALE DI COLLAUDATORE STATICO E TECNICO-AMM.VO IN CORSO DI OPERA - CIG:ZC72ED808B - DD CODICE 8981/2020 SU LAVORI DI REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI - affidato all'ing. Antonio Sestito per € 15.830,98 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	159,90	0,00
2018 / 01357.004	**(1005202) / 60210.000.0**	2008/07565 --- affido incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione - dd codice 9865/2020 -REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI -Affido Ing. Antonio Gigliotti - Edilca dd prop. 12868/2021 € 16.659,13 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	400,93	0,00
2018 / 04264.003	**(1201104) / 47940.000.0**	Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione di servizi per l'infanzia nell'area dell'infanzia G . Pepe. Periodo 1/10/2021 – 31/10/2021. CIG Z5933146AF. COD. 13865/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.157,14	0,00
2018 / 01331	**(1201202) / 63165.000.0**	DD.1300/2017-indizione gara per PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO REGIONALE LEGALITA' E SICUREZZA IN CALABRIA CENTRO PER LA SCOLARIZZAZIONE E L'INFANZIA - dd profilo 123745/2017 - (legato a cap. entrata 3690) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	162.895,23	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04631.001	**(1201202) / 63180.000.0**	AZIONE 9.3.2 programma AGENDA URBANA aggiudicazione Progetto "La casa di Nilla" , Impresa Sociale KYOSEI Soc. Coop. arl - CPV 85320000-8 Servizi Sociali 85320000-9 - Servizi assistenza sociale NUTS CZ ITF63 - CUP D62I18000030007 - DDCODICE 5712/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.180,80	0,00
2018 / 04631.002	**(1201202) / 63180.000.0**	AZIONE 9.3.2 PROGRAMMA AGENDA URBANA -Aggiudicazione Progetto "Centro imparando 2.0" Impresa sociale CO.RI.S.S. Cooperative riunite SOcio Sanitarie Onlus- CPV85320000-8 Servizi SOciali 85320000-9 Servizi assistenza sociale NUTS CZ ITF63 - CUP D62I18000030007 - DD CODICE 5710/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.496,00	0,00
2018 / 04711	**(1204103) / 49550.000.0**	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018 **309939 DIVERSI CREDITORI**	18.237,51	0,00
2018 / 04711.001	**(1204103) / 49550.000.0**	"INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE SOCIALE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018. DETERMINA A CONTRARRE. cod. 19224 - rettiticata con prop. 19757, efficacia 24367 RIDUZIONE IMPEGNO € 22.559,04 COD. 27281 **309939 DIVERSI CREDITORI**	788.268,10	0,00
2018 / 01744	**(1204103) / 49610.000.0**	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA IN FAVORE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI -PROGETTO SPRAR SALDO ANNUALITA' 2017 -COD.129272 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	75.315,90	0,00
2018 / 03980	**(1204103) / 49690.000.0**	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI COD.132300 **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.847,66	0,00
2018 / 03907	**(1204103) / 50460.000.0**	IMPEGNO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ATERP - COD PROFILO 132098 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 01049	**(1204103) / 50620.000.0**	FORNITURA GAS METANO ANNO 2018 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD.128397 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.349,13	0,00
2018 / 03906	**(1204103) / 51380.000.0**	IMPEGNO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ATERP - COD PROFILO 132098 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.000,00	0,00
2018 / 03982	**(1204103) / 51840.000.0**	PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN INDENNIZZO D'USO A QUESTA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DELL'ATERP DISTRETTO DI CZ COD.132097 **309939 DIVERSI CREDITORI**	60.000,00	0,00
2018 / 02663.012	**(1204104) / 50020.000.0**	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI R.N.,R.N.,R.N. ED R.S. AGLI ZII MATERNI CONIUGI TROPIANI-MERANTE ACCONTO ANNO 2014 COD.130849 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.731,92	0,00
2018 / 04632	**(1204202) / 63330.000.0**	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA DD 3436 **309939 DIVERSI CREDITORI**	19.631,05	0,00
2018 / 04632.004	**(1204202) / 63330.000.0**	PROGRAMMA AGENDA URBANA aggiudicazione tramite mepa nr 1015041 a seguito DD 2155/2019 di incarico tecnico valutazione sicurezza NTC 2018 Immobile Teatro Masciari all'ING. GIUSEPPE BRUTTO - CUP: D69G18000200007 - CIG : Z65293C533 - DD CODICE 3326/2019 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.723,04	0,00
2018 / 04632.013	**(1204202) / 63330.000.0**	AZIONE 9.6.6 AGENDA URBANA - PALAZZO FAZZARI - IMPEGNO SOMME PER INCENTIVO PERSONALE INTERNO (dd NR 2895/2020 di liquid incentivo personale interno per € 3.992,20) ED ALTRA ASSISTENZA AL RUP (€ 1000,00 con DD 2810/2020) - **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.103,80	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04632.016	**(1204202) / 63330.000.0**	PROGETTO RIQUALIFIC. PALAZZO FAZZARI -AFFIDAMENTO A TIM SPA PER FORNITURA RETE WI-FI CONTRATTO DEL 3-7-2019. CIG 5726738DAF - CUP D63G1400059007. COD 5937 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	363,00	0,00
2018 / 04632.018	**(1204202) / 63330.000.0**	agenda urb. -DGC N.233/2018 - DCCN. 132/2018 -PROG. RIQ. PALAZZO FAZZARI -AZIONE 9.6.6 - AFFIDAMENTO AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA CONTRATTO NR SZ3183067 DEL 11.07.2019 - CIG: 5726738DAF - CUP: D63G1400059007 - FATTURA NR 004028037337/11.04.2020 -- DD CODICE 6920/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13,21	0,00
2018 / 04632.019	**(1204202) / 63330.000.0**	AFFIDO DIRETTO INCARICO TECNICO SERVIZIO "RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DELLE IMPRESE LOCALI DEL SISTEMA ECONOMICO COMUNALE NELLA FASE POST-COVID19" DITTA DEMOSKOPIKA SRL - CUP D64I20000470007 - CIG:Z3E2D017DB - DD 1430/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.453,10	0,00
2018 / 04632.021	**(1204202) / 63330.000.0**	agenda urb. -DGC N.233/2018 - DCCN. 132/2018 -PROG. RIQ. PALAZZO FAZZARI -AZIONE 9.6.6 - AFFIDAMENTO AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA CONTRATTO NR SZ3183067 DEL 11.07.2019 - CIG: 5726738DAF - CUP: D63G1400059007 - FATTURA NR 004042736781/12.06.2020 -- DD CODICE 7540/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	243,34	0,00
2018 / 04632.023	**(1204202) / 63330.000.0**	AG. URBANA - nr 3 appartamenti in Via XX Settembre - (oltre € 61.000 IMP.661 sub 2/2019) - DD CODICE 9103/2020 DI ACCERT. ED IMPEGNO --di cui progettaz. RTP VITELLI+CAVOUR+GRECO € 42.877,67 con dd 775/2021-- rischio sismico ING TEST € 4.636,00 con codice 12211/2021 -- geoloco EZIO INFELISE € 4.833,41 con dd 1107/2022 + cod atto 18282 **309939 DIVERSI CREDITORI**	464.234,00	0,00
2018 / 04632.024	**(1204202) / 63330.000.0**	PROG. RIQ. PALAZZO FAZZARI -AZIONE 9.6.6 - AFFIDAMENTO AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA CONTRATTO NR SZ3183067 DEL 11.07.2019 - CIG: 5726738DAF - CUP: D63G1400059007 -liquidazione FATTURA NR 004064391840 del 12.09.2020 -- DD CODICE 9462/2020 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	103,11	0,00
2018 / 04632.025	**(1204202) / 63330.000.0**	PROG. RIQ. PALAZZO FAZZARI -AZIONE 9.6.6 - AFFIDAMENTO AD ENEL ENERGIA PER FORNITURA CONTRATTO NR SZ3183067 DEL 11.07.2019 - CIG: 5726738DAF - CUP: D63G1400059007 -liquidazione FATTURA NR 004078541378 del 13.11.2020 -- DD CODICE 9463/2020 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	100,97	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2018 / 04637	**(1402103) / 55970.000.0**	APPROVAZIONE INIZIATIVA "NATALE AL CINEMA" A FAVORE DEI BAMBINI OSPITI DELLE STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI PRESENTI SUL TERRITORIO CITTADINO COD.133221 - D.D. 3493 DEL 27/12/2018 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.011,00	0,00
2018 / 03212	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2018 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2018 / 03529	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2018 / 03816	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2018 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2018 / 04169	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2018 / 04496	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2018 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2018 / 03814	**(9901702) / 65020.000.0**	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 12248/2018 **251882 CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DELLA CALABRIA**	1.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2018	15.131.928,49	655,70
		di cui sottimpegno di livello 1	1.787.957,09	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01307	**(0101103) / 00600.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.367,28	0,00
2019 / 02856	**(0101103) / 02819.000.0**	RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAI LAVORATORI DIPENDENTI DA PRIVATI O DA ENTI PUBBLICI ECONOMICI CHIAMATI AD ESPLETARE CARICHE ELETTIVE. ARTT.79 ED 80 D.LGSN.267/2000 -ANNO 2019 **309939 DIVERSI CREDITORI**	72.324,51	2.652,89
2019 / 01306	**(0101103) / 02832.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.570,01	0,00
2019 / 02982	**(0102101) / 04980.000.0**	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 3249 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	3.358,25	0,00
2019 / 02983	**(0102101) / 05000.000.0**	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 3249 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	10.000,00	0,00
2019 / 01308	**(0102103) / 03460.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.572,00	0,00
2019 / 00068	**(0102103) / 04360.000.0**	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI AFFRANCATURA E NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGKLI ATTI GIUDIZIAARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLA VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA "POSTA EASY BASIC" CIG.Z4A23F12B3 PERIODO DALL'1.1.2019 AL 30/6/2019 COD.130093 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.035,12	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01309	**(0102103) / 04400.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	785,68	0,00
2019 / 01310	**(0102103) / 05600.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	833,19	0,00
2019 / 02441	**(0102103) / 05600.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	913,74	0,00
2019 / 01311	**(0103103) / 07520.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.096,61	0,00
2019 / 02830	**(0103110) / 07920.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DA VERSARE NELL'ANN O 2018 PER I LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO CARLO (MAZZA CONCETTA) **309939 DIVERSI CREDITORI**	93,00	0,00
2019 / 03266	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DAL SIG. FICARRA LUIGI PER VERSAMENTO TOSAP C.C. 5805 **317035 FICARRA LUIGI**	393,38	0,00
2019 / 03547	**(0103110) / 07920.000.0**	CONTRIBUTI AI COMUNI - CONTRATTI DI FIUME COSTA- liquidazione 1a trance - carta contabile nr 5680 del 9.8.2019 - DG NR 193/12.05.2017 OLTRE A DG NR 194/12.05.2017 -- DI APPROVAZIONE SCHEMA TIPO PER L'IMPOSTAZIONE DEI DOCUMENTI D'INTENTI - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04535	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTE CONTABILI DITTE ESPROPRIATE **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.987,00	0,00
2019 / 04536	**(0103110) / 07920.000.0**	RESTITUZIONE COMUNE DI TIRIOLO AFFIDI FAMILIARI VEDI C.C. 7431/2019 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.480,00	0,00
2019 / 04547	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME ACCANTONATE VEDI C.C. 6590 REVERSALE N°16128 AGENZIA DELLE ENTRATE **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.552,30	0,00
2019 / 01502	**(0104102) / 09820.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO COMUNE DA VERSARE NELL'ANNO 2019 PER I LOCALI IN FITTO DEL SETTORE FINANIARIO **310402 UFFICIO DEL REGISTRO DI CATANZARO**	62,59	0,00
2019 / 04402	**(0104103) / 09520.000.0**	FORNITURA SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI 2018 SPESE POSTALI RIVALSA -DITTA P.R.T. SPA COD.4940 **309939 DIVERSI CREDITORI**	322,34	0,00
2019 / 04493	**(0104104) / 09775.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N.6/2013/R/COM E N.529/2013/R/COM COD.5254 **309939 DIVERSI CREDITORI**	88.727,39	0,00
2019 / 00071	**(0104104) / 09780.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2018). Impegno spesa quota tributo ambientale provinciale. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01028	**(0104109) / 09880.000.0**	RIMBORSO TASSA RIFIUTI COMUNQUE DENOMINATA TARES-TARI PER VERSAMENTI IN ECCESSO EFFETTUATI DA VARI CONTRIBUENTI .COD.926 **309939 DIVERSI CREDITORI**	20,00	20,00
2019 / 01908	**(0105103) / 10600.000.0**	SCOMPUTO CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCO GIOVINO ANNO 2019 COD.PROF. 1711 **302152 KALABRIAN H20**	372,56	0,00
2019 / 01312	**(0105103) / 10640.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.338,44	0,00
2019 / 02443	**(0105103) / 10640.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	824,44	0,00
2019 / 01341	**(0105202) / 56885.000.0**	LAVORI SCUOLA MADDALENA DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A FORZE ARMATE ED ALLE FORZE DELL'ORDINE DI CUI AL DGR 49/2016 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.684.934,00	0,00
2019 / 04088	**(0105202) / 56985.000.0**	MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA FARES 81-83 MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA. DG CODICE 4697/2019 - (VEDI ANCHE IMP. 4086/19, 4087/19, 4089/19). Impegno e liquidazione CZ SERVIZI cod prop 22223/2023 € 1.000,00 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.194,51	0,00
2019 / 04088.001	**(0105202) / 56985.000.0**	MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI VIA FARES 81-83 MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE - NOMINA PROFESSIONISTA PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP - CIG: ZA02B562FD - DD CODICE 5526/2020 (VEDI ANCHE IMP. 4087.001/2019)_CIG del sevizio ZA02B562FD - Affidamento incarico all' ING. SCUDERI LORENZO e impegno di spesa _cod. proposta 6405 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00039.001	**(0106103) / 11575.000.0**	Gestione e manutenzione ordinaria dell'ascensore a servizio del parcheggio di Bellavista. Impegno somme a favore della AMC Spa annualità 2019 e 2020 (vedi anche imp. 2140/2018 annualità 2018) cod. 13010 **250410 A.M.C. AZIENDA MOBILITA' CITTA' DI CATANZARO**	9.760,00	0,00
2019 / 01313	**(0106103) / 11700.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	350,00	0,00
2019 / 01314	**(0106103) / 12122.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	500,00	0,00
2019 / 02445	**(0106103) / 12122.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	300,00	0,00
2019 / 00251	**(0106104) / 11970.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COM.LE PER L'ANNO 2019 PERIODO 01/01/19 - 31/12/19 CIG: 7672361895 - DD PROFILO 132088/2018 (VEDI ANCHE IMP.249/19, 250/19) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	375,00	0,00
2019 / 00277	**(0106104) / 11970.000.0**	SERVIZIO DI CONDUZIONE CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE E DEI MANUFATTI ANNESSI. INDIZIONE PROCEDURA APERTA PER GIORNI 516 (ANNI 2019 E 2020) - GIG: 7715983699 - DD PROFILO 133001/2018 - (VEDI ANCHE IMP. 275/2019, 276/2019, 129/2020, 130/2020) codice 514/2019 x gg. 400 ------NUOVO CIG: 7818188CD3 CON DD CODICE 3729 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	375,00	0,00
2019 / 02151	**(0106104) / 11970.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 12 MESI. IMPEGNO DI SPESA, INDIZIONE GARA APERTA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - CIG 79240740BB - cod. proposta 2232 **309939 DIVERSI CREDITORI**	600,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 03881	**(0106104) / 11970.000.0**	CONTRIBUTO A FAVORE DELL AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI DELIBERAZIONE DEL 26GENNAIO 2006 AI SENZI ART.1 COMMA 65E67 LEGGE.266 DEL 23 DICEMBRE 2005 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.821,48	0,00
2019 / 03722	**(0106110) / 12157.000.0**	intervento di mitigazione del rischio frana e messa in sicurezza Janò, località Rumbolotto e Scala - COd. ReNDis CZ002A/10 -A pprovazione verbale dell'11.07.19 - impegno per COLLEGIO PERITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.P.R. 327/2001 E S.M.I. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	23.700,00	0,00
2019 / 01315	**(0107103) / 12680.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	36,26	0,00
2019 / 01477.008	**(0107103) / 12740.000.0**	Elezioni Europee del 26 maggio 2019: Impegno spesa per liquidazione competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali. COD. PRORPOSTA1850 **309939 DIVERSI CREDITORI**	712,00	712,00
2019 / 01316	**(0107103) / 13580.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	250,00	0,00
2019 / 02447	**(0107103) / 13580.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	150,00	0,00
2019 / 00306	**(0109103) / 57500.000.0**	ASSISTENZA TECNICA E COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 2019 E AUTORIZZAZ. A CONTRARRE - PROGRAMMA AGENDA URBANA - DD PROFILO 133134/2018 (VEDI ANCHE IMP. 4634/19, 132/2020) **309939 DIVERSI CREDITORI**	521,52	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00287	**(0110101) / 05130.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente dirigente anno 2018, da liquidare e pagare nell'anno 2019. COD. PROFILO 133040 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	9.574,10	0,00
2019 / 00281	**(0110101) / 05140.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2018, da liquidare e pagare nell'anno 2019. COD. PROFILO 133072 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	7.534,18	0,00
2019 / 04355	**(0111103) / 17962.000.0**	LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PEIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CZ PER SINISTRI VERIFICATISI NELL'ANNO 2019 COD.5068 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.699,00	0,00
2019 / 04355.009	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale RAFFAELE GANGALE), nell’ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. CATANZARITI FRANCESCO per minore C. A. contro il Comune di Catanzaro. COD. 10584/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.011	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Gangale Raffaele), nell’ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dal sig. Mirante Tommaso contro il Comune di Catanzaro. COD. 10919 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.012	**(0111103) / 17962.000.0**	nell’ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra Farenza Ida contro il Comune di Catanzaro. COD. 10920 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.013	**(0111103) / 17962.000.0**	nell’ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Romazzi Claudio contro il Comune di Catanzaro. COD. 10960 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04355.016	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito della richiesta di risarcimento danni promossa dalla sig.ra A.G. contro il Comune di Catanzaro. COD. 11301 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.018	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale DOTT. MAURIZIO CAGLIOTI), nell'ambito della richiesta di risarcimento danni promossa dalla sig.ra VICARI ROSALIA contro il Comune di Catanzaro. COD. 11662 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.021	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. VERALDI FRANCESCO per minore V.L.R. contro il Comune di Catanzaro. COD. 12195/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.034	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Domenico Tedesco), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra Nisticò Maria Rosa. contro il Comune di Catanzaro. COD. 13319/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.035	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla Sig.ra Cristiano Maria Teresa. contro il Comune di Catanzaro. COD. 13324/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.037	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito della richiesta di risarcimento danni promossa dalla Sig.ra Marzano Saveria Cristina contro il Comune di Catanzaro. COD. 13786/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.039	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Maurizio Caglioti), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra M.R. contro il Comune di Catanzaro. COD. 14044/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04355.040	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dal sig.Iannuzzi Mariateresa contro il Comune di Catanzaro. COD. 14145/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.041	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra Alfieri Rosa contro il Comune di Catanzaro. COD. 14150/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.048	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale) MAURIZIO CAGLIOTI , nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra F.L. contro il Comune di Catanzaro. cod. 15029 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2019 / 04355.051	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito della richiesta di risarcimento danni promossa dalla Sig.ra Mancuso Domenica contro il Comune di Catanzaro. COD. 15910/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.052	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Scalfari Simone. contro il Comune di Catanzaro. COD. 15918/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.053	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra Pappaianni Maria Teresa. contro il Comune di Catanzaro. COD. 15919/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2019 / 04355.054	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Giuseppe Gigliotti), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti alla Corte d'Appello dalla sig.ra Gemelli Francesca contro il Comune di Catanzaro. COD. 16233/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	380,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04398	**(0111103) / 18020.000.0**	VARI GIUDIZI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE COD.5089 **309939 DIVERSI CREDITORI**	47.036,25	0,00
2019 / 03256	**(0111103) / 18320.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467 **309939 DIVERSI CREDITORI**	0,81	0,81
2019 / 01317	**(0111103) / 18496.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	300,00	0,00
2019 / 02448	**(0111103) / 18496.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	200,00	0,00
2019 / 04354	**(0111110) / 17965.000.0**	LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CZ VERIFICATISI NELL'ANNO 2019 COME DA ELENCO ALLEGATO COD.5062 **309939 DIVERSI CREDITORI**	53.721,00	0,00
2019 / 04354.004	**(0111110) / 17965.000.0**	Responsabilità civile Terzi. (C.C. 33/2023). COD. 24950 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	745,50	0,00
2019 / 04354.005	**(0111110) / 17965.000.0**	Danni relativi a Responsabilità Civile Terzi . (C.C. n. 10/2019). COD. 25952 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04440	**(0111110) / 18250.000.0**	RIMBORSO SPESE DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DI DIRIGENTI E DIPENDENTI COMUNALI COD.5122 **309939 DIVERSI CREDITORI**	51.337,31	0,00
2019 / 00627	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. RELATIVO A SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO I VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD.404 **309939 DIVERSI CREDITORI**	794,29	0,00
2019 / 01019	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. RELATIVO A SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO I VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD.927 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.335,69	0,00
2019 / 03870.005	**(0111110) / 18260.000.0**	LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SIGNORA CELI CARMELA PER RISARCIMENTO DEL DANNO A SEGUITO DI SENTENZA N.3314/2018 -R.G.1774/2018 COD.6574 **309939 DIVERSI CREDITORI**	301,77	0,00
2019 / 04523	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. RELATIVO A SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO I VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD.5287 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2019 / 00556	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1227/17 RELATIVA AL CONTENZIOSO MAURO GIUSEPPE C/O COMUNE DI CZ COD.131477 **309939 DIVERSI CREDITORI**	483,62	0,00
2019 / 00564	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER D.F.B.- SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.832/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO FERRAGINA GIANCARLO E SPADAFORA DEBORAH C/COMUNE DI CZ COME DA COD.228/ **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.813,77	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00630	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA N.2989/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO CAVIGLIANO GIUSEPPE C/O COMUNE DI CZ COD.58 E CODICE 1812 + COD.3336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	485,84	0,00
2019 / 00632	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA N.3104/2018 RELATIVA AL CONTENZIOSO CITRARO LEONARDO C/O COMUNE DI CZ COD.66 E RIPROPOSTA CON NUOVO CODICE2868 **309939 DIVERSI CREDITORI**	184,18	0,00
2019 / 00635.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 483/2015 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG. RIZZO GIUSEPPE _COD. PROPOSTA 14967 D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA N. 483/2015 RELATIVA AL CONTENZIOSO RIZZO GIUSEPPE C/O COMUNE DI CZ COD 532 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.608,27	0,00
2019 / 01274	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.2990/2014 RELATIVA AL CONTENZIOSO VENTURA VALERIA C/O COMUNE DI CZ .COD.1089 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.255,44	0,00
2019 / 01731	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA GDP DI CATANZARO N.603/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO VENEZIANO NATALIE ANNAMARIA IN QUALITA' DI MADRE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE DI PASSALACQUA DENISE PIA C/O COMUNE DI CZ COD2693 **309939 DIVERSI CREDITORI**	345,54	0,00
2019 / 01769	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE N.940/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO LA FACE SALVATORE C/O COMUNE DI CATANZARO- COD.2880 **309939 DIVERSI CREDITORI**	443,04	0,00
2019 / 01927	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1023/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO LUCIA VINCENZO C/O COMUNE DI CZ COD.4494 **309939 DIVERSI CREDITORI**	213,71	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01928	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GDP DI CATANZARO N.980/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO LUPO PAOLA/COSTA GIORGIA C/O COMUNE DI CZ COD.1823 **309939 DIVERSI CREDITORI**	131,84	0,00
2019 / 01929	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1019/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO LORENZO MARIO C/O COMUNE DI CZ COD.4012 **309939 DIVERSI CREDITORI**	368,57	0,00
2019 / 01930	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GDP DI CATANZARO N.611/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO MAMONE MICHELE C/O COMUNE DI CZ COD.4776 **309939 DIVERSI CREDITORI**	64,89	0,00
2019 / 02092	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.391/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO PETROLINA SAVERIA C/O COMUNE DI CZ .COD.1108 **309939 DIVERSI CREDITORI**	535,76	0,00
2019 / 02420	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1192/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO CATANZARITI DOMENICO C/O COMUNE DI CZ COD.3538 **309939 DIVERSI CREDITORI**	88,23	0,00
2019 / 02422	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N. 55003//2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO PAONESSA GIUSEPPINA C/O COMUNE DI CZ COD.3539 **309939 DIVERSI CREDITORI**	778,62	0,00
2019 / 02468	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1315/2019* RELATIVA AL CONTENZIOSO BOCCETTI ALESSANDRA C/0 COMUNE DI CZ .COD2468 **309939 DIVERSI CREDITORI**	567,04	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02481	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.884/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO GARIERI ANNA C/O COMUNE DI CZ .COD.4415 **309939 DIVERSI CREDITORI**	541,44	0,00
2019 / 02631	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CZ N.1316/19 RELATIVA AL CONTENZIOSO NICOLETTA ANTONIO C/O COMUNE DI CZ .COD.4975 **309939 DIVERSI CREDITORI**	71,58	0,00
2019 / 02849	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA A SALDO PER D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.552/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO DONATO ANGELO C/O COMUNE DI CZ .COD.3052 **309939 DIVERSI CREDITORI**	297,60	0,00
2019 / 02850	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1163/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO FAIELLO ANNARITA C/O COMUNE DI CZ .COD.3057 **309939 DIVERSI CREDITORI**	522,28	0,00
2019 / 02938	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.506/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO COLOMBO ITALO C/O COMUNE DI CZ .COD.3117-LIQUIDAZIONE COD,4289 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.058,24	0,00
2019 / 03156	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.1181/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO VONO CARMELO C/O COMUNE DI CZ COD.4524 **309939 DIVERSI CREDITORI**	144,81	0,00
2019 / 03280	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.1776/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO TARANTINO DOMENICO C/O COMUNE DI CZ COD.4992 **309939 DIVERSI CREDITORI**	388,01	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 03868.003	**(0111110) / 18275.000.0**	REGISTRAZIONE SENTENZA COD PROPOSTA 10384/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	173,92	0,00
2019 / 03877	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CZ N.2328/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO TEDESCO FRANCESCO C/COMUNE DI CZ .COD.6516 **309939 DIVERSI CREDITORI**	137,18	0,00
2019 / 03893	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER C.T.U. SU D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.1163/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO FAIELLO ANNARITA C/O COMUNE DI CZ .COD.3057 **309939 DIVERSI CREDITORI**	112,18	0,00
2019 / 04085.002	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CZ N.1539/2011 RELATIVA AL CONTENZIOSO MONTEROSSO GIANFRANCO C/COMUNE DI CZ .COD.6217 Cartella esattoriale relativa a crediti giudiziari anno 2019 derivanti dalla sentenza n. 2329/ 2019 (cartella di pagamento n.03020230008016747000) relativa al contenzioso M.M.G. c/o Comune di Catanzaro (Rif.Gest. 508). COD. 26422 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	719,63	0,00
2019 / 04204	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER SPESE CTU SU D.F.B. A SEGUITO DI SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1590/2019 RELATIVA A CONTENZIOSO NAPOLI VANNI C/O COMUNE DI CZ .COD4878 **309939 DIVERSI CREDITORI**	118,09	0,00
2019 / 02573	**(0301103) / 19800.000.0**	SPESE TELFONICHE - ANNO 2019 - LINEE MOBILI - MEPA Soluzione Top Holding **252458 TELECOM ITALIA SPA**	451,32	451,32
2019 / 00570.001	**(0301103) / 20090.000.0**	Affidamento diretto per la fornitura di prontuari Cds, per violazioni rifiuti e ambiente ed infortunistica tramite la piattaforma comunale Appalti&Contratti - CIG ZC03DFF145. COD. 26770 COD. 27926 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	403,80	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01335	**(0301109) / 20230.000.0**	SOMME VERSATE IN ECCEDENZA RELATIVAMENTE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD 1240 **309939 DIVERSI CREDITORI**	99,00	99,00
2019 / 03326	**(0301109) / 20230.000.0**	SOMME INCASSATE IN ECCEDENZA RELATIVAMENTE AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA -RIMBORSO VARI UTENTI COME DA ELENCO ALLEGATO COD.3513 **309939 DIVERSI CREDITORI**	547,68	547,68
2019 / 01343	**(0302202) / 57425.000.0**	PAC LEGALITA' 2014-2020-INTERV. INTEGR. PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECON. DELLE REGIONI PROG. SISTEMI DI VIDEO SORVEGL. E SERVIZI CONNESSI IN ESECUZ. ALLA DG. N.252/2018 VEDI ANCHE DD.2355/2018- FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO NOTA COMUNICAZ.PROT.3693/6.6.2018 ALLEGATO ALLA DD.COD.131462 - ACC.TO 2139/2018- **309939 DIVERSI CREDITORI**	33.144,79	0,00
2019 / 01342	**(0302202) / 57428.000.0**	PAC LEGALITA' 2014-2020-INTERVENTI INTEGRATI PER IL PRESIDIO DI AREE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLE REGIONI PROG. SISTEMI DI VIDEO SORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI IN ESECUZ. ALLA DELIBERA DELLA GIUNTA N.252/2018 VEDI ANCHE DD.2355/2018- FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO NOTA COMUNICAZ.PROT.3693/6.6.2018 ALLEGATO ALLA DD.COD.131462 - ACC.TO 2140/2018- **309939 DIVERSI CREDITORI**	94.191,56	0,00
2019 / 01318	**(0401103) / 21700.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	26.302,87	0,00
2019 / 04148	**(0401103) / 21725.000.0**	FONDI MINISTERIALI PER L'AREA DELL'INFANZIA G.PEPE COD.4838 **309939 DIVERSI CREDITORI**	10.000,00	0,00
2019 / 01049	**(0402103) / 22460.000.0**	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 COD.895 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.078,49	1.078,49

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01319	**(0402103) / 22480.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.114,30	0,00
2019 / 01321	**(0402103) / 23040.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	308,90	0,00
2019 / 02451	**(0402103) / 23040.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.000,00	0,00
2019 / 03209	**(0402103) / 23480.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.558,33	0,00
2019 / 01323	**(0402103) / 23500.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	18.565,75	0,00
2019 / 01324	**(0402103) / 24900.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	5.000,00	0,00
2019 / 02818	**(0402202) / 57868.000.0**	(cart. 180 Fondi MIUR) LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELLA SC. PRIMARIA M. PRETI DI VIA MOLISE - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - CUP: D68E17000040001 - (VEDI ANCHE IMP. 236/2020) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	605,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00662	**(0402202) / 58750.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI" approvazione QTE preliminare e sostituzione intervento (Adeguamento sismico e riqualificazione infrastrutturale ed energetico della Scuola media Mazzini DD 296/2019 (vedi anche imp.662/2019, 345/2021)) COD PROP22309/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.755.123,03	0,00
2019 / 00662.002	**(0402202) / 58750.000.0**	URBANA - MISURA 10.7.1 "RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI" Progettazione + CSP ING. MARIO BITONTI cod prop 24364/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	133.476,97	0,00
2019 / 01327	**(0406103) / 26180.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	669,85	0,00
2019 / 02454	**(0406103) / 26180.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	1.300,00	0,00
2019 / 01765	**(0406103) / 27650.000.0**	FORNITURA SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DI 1° E 2° GRADO FREQUENTANTI LE SCUOLE DEL COMUNE DI CZ CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2019 COD.1580 VEDI ACC.TO 251/2019 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.627,92	0,00
2019 / 00163	**(0406104) / 27860.000.0**	SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020 ex COD.131345 - D.D._CODICE PROPOSTA 354/2019 - Rettificato con DD cod. prof. 1422 - ELIMINARE RESIDUO - VEDI ACC. 4/19 GIA ELIMINATO (2.613,51) **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.613,51	0,00
2019 / 02114	**(0502103) / 30180.000.0**	INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN GIOVANNI E AUDITORIUM CASALINUOVO. IMPEGNO DI SPESA - cod. proposta 1861 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01328	**(0601103) / 32220.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.459,40	0,00
2019 / 02455	**(0601103) / 32220.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	430,48	0,00
2019 / 03339	**(0601103) / 33350.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	8.729,10	0,00
2019 / 04449	**(0601103) / 33350.000.0**	CONGUAGLIO IVA 2017 COD.5158 **309939 DIVERSI CREDITORI**	655,88	0,00
2019 / 03340	**(0601103) / 33355.000.0**	GESTIONE E MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE VINICIO CALIO' AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	28.657,80	0,00
2019 / 04122.006	**(0701103) / 34920.000.0**	NATALE COD.4861-MANIFESTAZIONE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CILLY E WILLY 2 DI CZ COD.5088 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2019 / 04123.011	**(0701103) / 34940.000.0**	NATALE COD.4861-MANIFESTAZIONE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GAGLIANO NEL TEMPO DI CZ COD.5088 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02829	**(0801102) / 38900.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO COMUNE DA VERSARE NELL'ANNO 2019 PER I LOCALI DI PROPRIETA' SANSEVERINO CARLO (MAZZA CONCETTA) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	93,00	0,00
2019 / 03220	**(0801103) / 38520.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.500,00	0,00
2019 / 01329	**(0801103) / 38540.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	740,00	0,00
2019 / 02456	**(0801103) / 38540.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	630,44	0,00
2019 / 00250	**(0801202) / 61020.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COM.LE PER L'ANNO 2019 PERIODO 01/01/19 - 31/12/19 CIG: 7672361895 - DD PROFILO 132088/2018 (VEDI ANCHE IMP. 249/19 E 251/19) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	27.882,00	0,00
2019 / 03550	**(0801202) / 61020.000.0**	Lavori extra-canone di manutenzione straordinaria su impianti di pubblica illuminazione - Offerta 079023-38- dd 2664/2019 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	11.190,73	0,00
2019 / 04503	**(0801202) / 61020.000.0**	Lavori straordinari per deflusso acque da eseguirsi sul campo da gioco dello Stadio N. Ceravolo - Determina a contrarre_cod. proposta 5283 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.664,22	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01752	**(0801202) / 61060.000.0**	lavori di rimozione e trasporto barche dal porto di cz lido al deposito in viale magna grecia - AFFIDO DITTA ACEF SRL CIG: ZBF27ED2C3 - DD CODICE 1540/2019 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	169,27	0,00
2019 / 04504	**(0801202) / 61060.000.0**	Lavori straordinari per deflusso acque da eseguirsi sul campo da gioco dello Stadio N. Ceravolo - Determina a contrarre_cod. proposta 5283 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.335,78	0,00
2019 / 04506	**(0801202) / 61060.000.0**	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 - Interventi straordinari da eseguirsi sulle telecamere di videosorveglianza dello Stadio N. Ceravolo - Determina a contrarre_cod. proposta 5282 **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.100,00	0,00
2019 / 02475	**(0802103) / 38380.000.0**	CANONE CONDOMINIALE DEI LOCALI DI PROPRIETA' DEI SIGG. SANSEVERINO PATRIZIO E CARLO SITI IN P.ZZA SERRAVALLE ED ADIBITI AD ARCHIVIO STORICO DEL SETTORE URBANISTICA **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.045,66	0,00
2019 / 02458	**(0902103) / 45780.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	300,00	0,00
2019 / 02811	**(0902103) / 45910.000.0**	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO A SERVIZIO DELLE AREE A VERDE DEL LUNGOMARE DI CATANZARO LIDO - CIG: Z01290E463 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.580,00	0,00
2019 / 04450	**(0902103) / 45910.000.0**	affido diretto alla catanzaro servizi per piantumazione alberi per i nuovi nati nel comune di Catanzaro in ottemperanza alla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013 - dd codice 5119/2019 - **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	3.083,17	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04528	**(0903103) / 43460.000.0**	PAGAMENTO ALLA REGIONE CALABRIA, DIPARTIMENTO 11 AMBIENTE E TERRITORIO, DELLA TARIFFA CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO REGIONALE - SALDO ANNO 2019 - COD. 5322 **309939 DIVERSI CREDITORI**	542.779,05	0,00
2019 / 01330	**(0904103) / 40920.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	750,00	0,00
2019 / 02457	**(0904103) / 40920.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	500,00	0,00
2019 / 04524	**(0904103) / 41220.000.0**	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONI IDRICI ANNO 2019 COD-4788 **309939 DIVERSI CREDITORI**	838,50	0,00
2019 / 03126	**(0904103) / 41260.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI"PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2019 COD.3252 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.165,00	0,00
2019 / 00249	**(0904103) / 42300.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COM.LE PER L'ANNO 2019 PERIODO 01/01/19 - 31/12/19 CIG: 7672361895 - DD PROFILO 132088/2018 (VEDI ANCHE IMP. 250/19 E 251/19) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.658,41	0,00
2019 / 03128	**(0904103) / 42430.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI"PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2019 COD.3252 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.218,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 03129	**(0904103) / 42440.000.0**	CONVENZIONI "CONCESSIONI DEMANIALI"PER ATTRAVERSAMENTI IDRICI E FOGNANTI DI STRADE E FERROVIE PER L'ANNO 2019 COD.3252 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.165,00	0,00
2019 / 00301	**(1005202) / 60550.000.0**	COSTITUZ.FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133129 - AZIONE 4.1.3 RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LED E SMART CITIES - CONVENZIONE CONSIP CON ENEL SOLE SRL - LAVORI EXTRACANONE CONTRATTO NR 836217 - DD CODICE 3861/19 ---CIG: 7767965780 - CUP: D67H18000250007 - (VEDI ANCHE IMP. 309.001/19 E 4629/2018)---di cui € 10.672,58 x incentivo dd 1266/12.05.2021 ---- **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.627,13	0,00
2019 / 00301.002	**(1005202) / 60550.000.0**	AZIONE 4.1.3 RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LED E SMART CITIES - CONVENZIONE CONSIP CON ENEL SOLE SRL - LAVORI EXTRACANONE CONTRATTO NR 836217 - cig: ZCD2C2D6C2 - ASSISTENZA AL RUP DD CODICE 6030/2020 - INCARICO ING. PANE GIUSEPPE CON DD CODICE 7154/2020 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.240,32	0,00
2019 / 00309	**(1005202) / 60550.000.0**	COSTITUZ.FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133129 **309939 DIVERSI CREDITORI**	37.830,53	0,00
2019 / 00309.003	**(1005202) / 60550.000.0**	Rimodulazione QTE e nuovi impegni di spesa per imprevisti,spese di tipografia e di pubblicità COD.11090/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.538,52	0,00
2019 / 00309.005	**(1005202) / 60550.000.0**	Collaudo Tecnico Amministrativo CIG Z4934D5C12 az. 4.1.3-DD a contrarre cod prop 15935 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	26.644,80	0,00
2019 / 00303	**(1201202) / 63180.000.0**	PROGRAMMA AGENDA URBANA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE N.3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA COD.133130 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.575,24	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00303.001	**(1201202) / 63180.000.0**	AZIONE 9.3.2 PROGRAMMA AGENDA URBANA -Aggiudicazione Progetto "Innovazione educativa nella scuola per l'infanzia" Società coop- so. Formazione Educazione Istruzione-Ciccone Carmelina- CPV85320000-8 Servizi SOciali 85320000-9 Servizi assistenza sociale NUTS CZ ITF63 - CUP D62I18000030007 - DD CODICE 14979/2021 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.152,96	0,00
2019 / 00303.002	**(1201202) / 63180.000.0**	Azione 9.3.2 Agenda Ubana - Aggiudicazione Progetto "L'albero della Vita" IMPRESA SOCIALE CO.RI.S.S. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	48.240,00	0,00
2019 / 00661	**(1202202) / 63225.000.0**	FONDI FESR-AZIONE 9.4.4 - AG URBANA - INVESTIMENTI OO.PP. ATTRAVERSO INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E DOMOTICA PER IMMOB. PUBBL. FINALIZZATI AL "SOCIAL HUOSING" IN CENTRO STORICO O PER IL PATRIM. EDIL. RES. PUBBL. - DD COD 420/2019 - (abbattim. barriere archit. immobili pubbl. già individuati con l'azione 9.4.1 - ex sc. Scesa Carbone, Istituto Stella e Sc. Media Via Cilea) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	60.000,00	0,00
2019 / 00661.001	**(1202202) / 63225.000.0**	AZIONE 9.4.1+ 9.4.4 - AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea (vedi anche imp. 836/2019+3250/2020) Approvaz. P.E. GD cod prop 17672 - - indizione gara con dd codice 18084/2022 - INCENTIVO 2.516,54 - LAVORI 147.483,46 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	20.462,77	0,00
2019 / 00661.003	**(1202202) / 63225.000.0**	Agenda Urbana- LA CASA DEL SORRISO AZ. 9.4.1+9.4.4 Approvazione QTE (cod prop 19734) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	190.000,00	0,00
2019 / 01332	**(1204103) / 49000.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	3.500,00	0,00
2019 / 02459	**(1204103) / 49000.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 04520	**(1204103) / 49610.000.0**	REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SALDO ANNUALITA' ANNO 2019 PROGETTO SPRAR VEDI ACC.TO 3262/2019 COD.5136 **309939 DIVERSI CREDITORI**	19.734,53	0,00
2019 / 04106	**(1204103) / 49690.000.0**	5 X MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI COD.4717 **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.489,75	0,00
2019 / 03586	**(1204103) / 50460.000.0**	IMPEGNO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ATERP - COD4083 -ANNO 2019 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.000,00	0,00
2019 / 03232	**(1204103) / 50600.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467 **309939 DIVERSI CREDITORI**	593,21	0,00
2019 / 01333	**(1204103) / 50620.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	2.538,30	0,00
2019 / 03585	**(1204103) / 51380.000.0**	IMPEGNO FINALIZZATO AL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ATERP - COD PROFILO4083 ANNO 2019 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.000,00	0,00
2019 / 03587	**(1204103) / 51840.000.0**	PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN INDENNIZZO D'USO A QUESTA AMMINISTRAZIONE A FAVORE DELL'ATERP DISTRETTO DI CZ COD4082 ANNO 2019 **309939 DIVERSI CREDITORI**	60.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 02956	**(1204104) / 49380.000.0**	AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA COPROGETTAZIONE E GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZ.ADULTA ED ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA-FSE PON-VEDI ACC.TO 1882/19 COD.3176 **309939 DIVERSI CREDITORI**	152.661,80	0,00
2019 / 00302	**(1204202) / 63320.000.0**	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENZA URBANA COD.133132 **309939 DIVERSI CREDITORI**	202.103,60	0,00
2019 / 00302.001	**(1204202) / 63320.000.0**	Impegno di spesa progetto"Accoglienza in Centro" Teleselling scarl Impresa sociale CUP: D62I1800040007 AZIONE 9.5.8 codice prop. 11728 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	167.896,40	0,00
2019 / 00304	**(1204202) / 63330.000.0**	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA DD.3436 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.089.995,00	0,00
2019 / 00304.002	**(1204202) / 63330.000.0**	ASSE 9 -AZIONE 9.6.6 -"AGENDA URBANA" - CASA DEL TERZO SETTORE - 1) PROGETTAZIONE + CSP+ € 11.237,89 Gualtieri /Ceraudo + Estensione DL a Gualtieri /Ceraudo € 14.873,63 (tot26.111,51) + 2) lavori ICLAG COSTRUZIONI SRL € 161.087,67 + variante € 17.614,58 (tot. 178.702,25) + 3) CSE GEOM ANTONIO ROCCA 7.973,25 +4) Incentivo € 1.452,10 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	66.166,77	0,00
2019 / 00304.003	**(1204202) / 63330.000.0**	"AG.UR." - AZ. 9.6.6 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE LOCALI EX STAC DI CATANZARO SALA - ANN. CONT.DD COD. 9208/2020 (accert. collegato nr 3061.005/2018). Di cui € 27683,02 progettazione DD 827/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	468.950,00	0,00
2019 / 00304.004	**(1204202) / 63330.000.0**	INCARICO TECNICO ING. SAVERIO UBALDO ROTUNDO - ESTENSIONE INCARICO PER RIPETIZIONE SERVIZI ANALOGHI ART. 63 COMMA 5 D. LGS. 50/2016 -NELL'AMBITO DELLE SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE SULL'AZIONE 9.6.6 PER ULTERIORI MESI 6 - CUP D67B18000270007 - CIG: Z1A291EB07 - DD CODICE 9469/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 00304.005	**(1204202) / 63330.000.0**	"AGENDA URBANA" - ASSE 9 - AZ. 9.6.6 -Adeguam. sismico e riqualificaz. Centro di Aggregaz. Via Fontana Vecchia- (accerta. collegato nr 3061.006/2018) DI CUI: € 10.977,84 Ing. Carioti (progettazione) COD. 14033/2021 e dd 1295/2022; € 93.849,74 LAVORI Genovese Costruz. srl cod prop 17572- € 6.968,75 Ing. Rossella Nistico' (DL) cod prop 17828 e cod. 18031 per efficacia di aggiud. per € 93.849,73 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	23.495,67	0,00
2019 / 00312.004	**(1205104) / 50050.000.0**	SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVITA' PER L'ANNUALITA' 2018 PON INCLUSIONE PROGETTO COME DA COD.133285 - Servizio di SOMMINSTRAZIONE DI LAVORO PERSONALE PER PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE - PON INCLUSIONE SOCIALE FSE MLPS. CIG 7748547F40 - CUP D31H17000330006. SUB-IMPEGNO DI SPESA. cod. 6545 - EURO 828,52 FATTURA AGENZIA EUREMA SRLS. COD 7284 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.198,86	0,00
2019 / 04102	**(1205104) / 50050.000.0**	PROGETTO PON INCLUSIONE COD.4716 **309939 DIVERSI CREDITORI**	895.428,75	0,00
2019 / 04102.002	**(1205104) / 50050.000.0**	PROGETTO PON INCLUSIONE COD.4716 - Servizio di SOMMINSTRAZIONE DI LAVORO PERSONALE PER PROGETTO INCLUSIONE SOCIALE - PON INCLUSIONE SOCIALE FSE MLPS. CIG 7748547F40 - CUP D31H17000330006. SUB-IMPEGNO DI SPESA. cod. 6545 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.115,52	0,00
2019 / 04102.003	**(1205104) / 50050.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SEGRETARIATO SOCIALE ED AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E ALLEGATI. CIG 9090130494. COD. 16550/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	28.198,76	0,00
2019 / 04102.009	**(1205104) / 50050.000.0**	L'ATTUAZIONE PON INCLUSIONE AV. 3/2016 CAL_17 FSE PROGRAMMAZIONE 2014/2020 AZIONE A.1.C.3 SERVIZI DI MEDIAZIONE FAMILIARE E FINANZIARIA, AVVIATI PER L'AMBITO SOCIALE TERRITORIALE DI CATANZARO. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2022 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ADISS MULTISERVICE SCS. CIG: 9058256552; CUP: D31H17000330006. COD. 23668 **310462 ADISS MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**	16.645,29	0,00
2019 / 00305.001	**(1206104) / 51850.000.0**	Agenda Urbana FSE Azione 9.4.2_Presa atto convenzione e stipula impegno di spesa FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE ONLUS cod prop 21283 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.489,08	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01379	**(1206104) / 51850.000.0**	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133131 **309939 DIVERSI CREDITORI**	100.000,00	0,00
2019 / 00836	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4 - AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea Approvaz. P.E. GD cod prop 17672 IMPEGNO LAVORI € 767.801,49 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	271.211,63	0,00
2019 / 00836.003	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4 - AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea € IMPEGNO INCENTIVI TOT. 20.971,20 DI CUI € 16.357,54 imp. 836.03/2019 + € 2.097,12 imp. 3250.06/2020 + € 2.516,54 imp. 661.001/2019 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	6.150,66	0,00
2019 / 00836.004	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4 - AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea INDAGINI STRUTTURALI. Aggiudicazione NGT-TEST srl cod prop 24563/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.775,47	0,00
2019 / 01080	**(1209103) / 52900.000.0**	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 COD.895 **309939 DIVERSI CREDITORI**	16.235,96	0,00
2019 / 03236	**(1209103) / 52900.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.893,51	0,00
2019 / 01724	**(1209103) / 53060.000.0**	AGGIUD. GARA TELEMATICA PER AFFIDAM. SERVIZIO DI ELABORAZIONE STAMPA IMBUSTAMENTO POSTALIZZ.E RECAPITO DELL'AVVISO DI PAGAM. PER IL CANONE ANNUO DELLE LAMPADE VOTIVE 2019 -AGGIUD.AL NETTO DEL RIBASSO DEL 62,72% PER EURO 8118,46 DELLA DITTA CKC GROUP SRL COD.3561 **309939 DIVERSI CREDITORI**	10.027,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01405	**(1209103) / 53080.000.0**	AFFIDAM.ALL'ASP DI CZ -MEDICINA LEGALE -DELLA GESTIONE DELL'OBITORIO CON ANNESSA SALA MOURGUE E DEL LOCALE DEPOSITO PER LA CONSERVAZIONE DI CAMPIONI ANATOMICI COSIi COME PREVISTO DAL DPR 285/90 COD.1335 **309939 DIVERSI CREDITORI**	36.600,00	0,00
2019 / 01334	**(1402103) / 55760.000.0**	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	790,00	0,00
2019 / 02461	**(1402103) / 55760.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	623,26	0,00
2019 / 03207.003	**(1701202) / 63970.000.0**	AG. URB. - ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed eff. energ. SALA CONSILIARE comune di CZ € 481.142,70 AZ 4.1.1 ed € 362.967,30 AZ 4.1.2 (cod prop. 14269). Di cui INCENTIVO € 7.045,20 (cod. prop.15056); PROG.+ DL € 46.583,30 (cod.prop.15055+18350) + € Lavori 427.514,20 (cod prop 19941/2022+ 21161/2023)(cod prop 21690/2023 appr. verb. gara e aggiud.) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	321.406,91	0,00
2019 / 00876.002	**(1701202) / 63980.000.0**	AG.URB. - ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed eff. energ. SALA CONSILIARE comune di CZ € 481.142,70 AZ 4.1.1 ed € 362.967,30 AZ 4.1.2 (cod prop. 14269). Di cui: INCENTIVO € 5.314,80 (cod. prop.15056); PROG.+ DL € 35.141,79 (cod.prop.15055+18350) + lAVORI € 322510,71 (cod prop 19941/2022+ 21161/2023) (cod prop 21690/2023 appr. verb. gara e aggiud.) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	242.464,75	0,00
2019 / 00549	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 00941	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 01257	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 01736	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 02176	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 02418	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 02845	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 03166	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 03504	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2019 / 03717	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 04032	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 04358	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2019 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	115,36	0,00
2019 / 00543	**(9901702) / 65140.000.0**	SOMMA DA RIMBORSARE IN QUANTO IN ECCEDENZA PER ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE VEDI REV. 517/2019 **37318 ALBERTI LUCIA**	383,06	0,00
2019 / 04549	**(9901702) / 65140.000.0**	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE VEDI REV. 16130/2019 X ACQUA **312291 DIVERSI DEBITORI**	85.425,19	0,00
2019 / 04550	**(9901702) / 65140.000.0**	SOMMA ACCANTONATA IN ATTESA DI DESTINAZIONE VEDI REV. 16131/2019 X ACQUA **312291 DIVERSI DEBITORI**	44,39	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2019	9.716.161,65	5.562,19
		di cui sottimpegno di livello 1	1.835.220,37	712,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01296	**(0101103) / 00560.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	879,34	0,00
2020 / 00983	**(0101103) / 00580.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 01403	**(0101103) / 00580.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 01586	**(0101103) / 00600.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	61,90	0,00
2020 / 01295	**(0101103) / 01480.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.218,95	0,00
2020 / 00981	**(0101103) / 02580.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	230,86	0,00
2020 / 01406	**(0101103) / 02580.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02679	**(0101103) / 02819.000.0**	Impegno di spesa per rimborso oneri, al datore di lavoro, per permessi retribuiti usufruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici chiamati ad espletare cariche elettive. Artt. 79 ed 80 D.Lgs n°267/2000. Anno 2020. COD 7926 **309939 DIVERSI CREDITORI**	140.000,00	0,00
2020 / 01294	**(0101103) / 02828.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	541,76	0,00
2020 / 00982	**(0101103) / 02830.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	998,77	0,00
2020 / 01405	**(0101103) / 02830.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.300,00	0,00
2020 / 00157	**(0101103) / 02832.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	802,06	0,00
2020 / 04197	**(0102101) / 04960.000.0**	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 10005 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	10.000,00	0,00
2020 / 04198	**(0102101) / 04980.000.0**	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 10005 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	10.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04199	**(0102101) / 05000.000.0**	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 10005 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	10.000,00	0,00
2020 / 04264	**(0102101) / 05200.000.0**	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. cod. 9832 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.300,00	0,00
2020 / 01293	**(0102103) / 03420.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.354,39	0,00
2020 / 00452	**(0102103) / 03440.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	836,36	0,00
2020 / 00980	**(0102103) / 03440.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.500,00	0,00
2020 / 01391	**(0102103) / 03440.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.500,00	0,00
2020 / 01584	**(0102103) / 03460.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	761,42	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03239	**(0102103) / 03460.000.0**	Fornitura di Gas Metano Immobili, Scuole di Proprietà e pertinenza comunale. Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. anno 2020. CODICE PROPOSTA 8685/2020 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	15,17	0,00
2020 / 01292	**(0102103) / 04340.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	135,44	0,00
2020 / 00205	**(0102103) / 04360.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIAARI E DEGLI ATTI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA PER IL PERIODO DI UN ANNO DALL'1/7/2019 AL 30/6/2020 ALLE POSTE ITALIANE SPA.COD.2597 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.671,44	0,00
2020 / 02255	**(0102103) / 04360.000.0**	Affidamento del servizio di notificazione degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della strada alle Poste Italiane spa. CIG ZF02D66E77. Impegno di spesa cod. 7397 **252076 POSTE ITALIANE S.P.A.**	4.573,07	0,00
2020 / 00979	**(0102103) / 04380.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.300,00	0,00
2020 / 01392	**(0102103) / 04380.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.300,00	0,00
2020 / 00159	**(0102103) / 04400.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	680,17	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01291	**(0102103) / 05560.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	203,16	0,00
2020 / 00448	**(0102103) / 05580.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.400,00	0,00
2020 / 00978	**(0102103) / 05580.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	731,19	0,00
2020 / 01393	**(0102103) / 05580.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.300,00	0,00
2020 / 00160	**(0102103) / 05600.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.116,88	0,00
2020 / 04265	**(0102107) / 05860.000.0**	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. cod. 9832 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.801,77	0,00
2020 / 01290	**(0103103) / 07460.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	677,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00977	**(0103103) / 07500.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	490,76	0,00
2020 / 01394	**(0103103) / 07500.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.300,00	0,00
2020 / 00161	**(0103103) / 07520.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	203,15	0,00
2020 / 00451	**(0103103) / 08540.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.449,89	0,00
2020 / 01395	**(0103103) / 08540.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 02309	**(0103109) / 07900.000.0**	Rimborso agli utenti, i cui figli hanno concluso il ciclo di scuola primaria (V^ classe), della differenza sugli importi già corrisposti all'Amministrazione Comunale per ticket sul servizio di trasporto scolastico. COD 7506 **309939 DIVERSI CREDITORI**	299,98	0,00
2020 / 02231	**(0103110) / 07920.000.0**	RIMBORSO AL COMUNE DI CATANIA VERSAMENTO TARI EFFETTUATO ERRONEAMENTE DAL SIG. DI FEDE CONCETTO GIOVANNI C.C.N.2285 DEL 21/05/2020 **308775 COMUNE DI CATANIA**	302,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02272	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE N. 1070 DEL 04.03.2020 PER DITTE ESPROPRIATE TOTO A.,CENTRO CALABRIA ,NISTICO' AP.VEDI REV. 4414 **304189 METRO FC SCARL**	278,00	0,00
2020 / 02273	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 2837 DEL 22.06.2020 PER N. 1 DITTE ESPROPRIATE MADONNA FRANCESCO,CAFASI VITTORIO E BELCAMINO VINCENZO.VEDI REV 6886 **304189 METRO FC SCARL**	131,00	0,00
2020 / 02340	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 3147 DEL 02.07.2020 PER DITTE ESPROPRIATE.REV. 7314 **304189 METRO FC SCARL**	392,00	0,00
2020 / 02377	**(0103110) / 07920.000.0**	BOLLETTINO n. 120 DEL 10.06.2020 VERSATO ERRONEAMENTE SUL C/CP 299891 PER DIRITTI ALLACCIO FOGNATURA COMUNALE IN LOC. HOMO MORTO.PROT. 45 DEL 06.07.2020 RIMBORSO.VEDI REV 7494 **41301 LAMANNA CARLO**	15,00	0,00
2020 / 02614	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE - VERBALE CONFERIMENTO RIFIUTI COMUNE DI CATANZARO - CC 2379 DEL 28/05/2020 - VERSAMENTO EFFETTUATO DAL DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE MINISTERO DELL'INTERNO **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	176,16	0,00
2020 / 02687	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 3386 DEL 23.07.2020 OER DITTA ESPROPRIATA.REV. 8385 **304189 METRO FC SCARL**	41,00	0,00
2020 / 02908	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 4156 DEL 07.09.2020 PER DITTE ESPROPRIATE **304189 METRO FC SCARL**	172,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03245	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 4653 DEL 01.10.2020 PER DITTA ESPROPRIATA RUGA GIUSEPPE. VEDI REV. 10556 **304189 METRO FC SCARL**	41,00	0,00
2020 / 04285	**(0103110) / 07920.000.0**	INCASSO ASSEGNI CIRCOLARI N.T. PER MANDATI EMESSI NEGLI ANNI 2018 - 2019 RIMASTI INESTINTI E RIEMISSIONE DEI MANDATI IN FAVORE DEGLI UTENTI AVENTI DIRITTO. COD. PROPOSTA 10081/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.828,55	0,00
2020 / 04473	**(0103110) / 07920.000.0**	carta contabile N. 6413 del 16.12.2020 - ditte espropriate - vedi rev.14551 **304189 METRO FC SCARL**	131,00	0,00
2020 / 04474	**(0103110) / 07920.000.0**	carta contabile N. 6414 del 16.12.2020 - ditte espropriate - rete ferroviaria.VEDI REV.14813 **304189 METRO FC SCARL**	818,00	0,00
2020 / 04482	**(0103110) / 07920.000.0**	RESTITUZIONE SOMMA PER RIMBORSO TARI AL COMUNE DI LAMEZIA VERSA SCARAMUZZINO LUIGI GIUSEPPE (COMUNE DI ZUMAGLIA) REV 15012 C.C. 892 **310374 COMUNE DI LAMEZIA TERME**	223,66	0,00
2020 / 03992	**(0103301) / 57275.000.0**	Delibera di Consiglio Comunale n. 117 del 30/09/2020 - impegno somme sul Capitolo n. 57275 rubricato "Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate incluse nelle amministrazioni locali" CODICE PROPOSTA 9849/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.267,00	0,00
2020 / 01289	**(0104103) / 09500.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	270,88	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00453	**(0104103) / 09540.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.985,53	0,00
2020 / 00975	**(0104103) / 09540.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	623,78	0,00
2020 / 01396	**(0104103) / 09540.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.200,00	0,00
2020 / 04453	**(0104103) / 09700.000.0**	FATTURE SO.G.E.T. S.P.A. CODICE PROPOSTA 10154/2020 **308872 SO.G.E.T. SPA**	133,28	0,00
2020 / 02239	**(0104103) / 09740.000.0**	Fornitura di servizio per stampa e imbustamento avvisi di pagamento Tari e solleciti avvisi di pagamento Tari: Cig Z442C344E7. (solleciti avvisi di pagamento da inviare nell'anno 2020) COD.PROP.7367 **312066 IMBALPLAST SRL**	1.371,40	0,00
2020 / 02640	**(0104103) / 09740.000.0**	Determina a contrarre per l'affidamento in Concessione del Servizio di Riscossione Coattiva delle Entrate Tributarie ed Extra Tributarie del Comune Di Catanzaro - CIG: 8388969C35_COD. PROPOSTA 7879 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.582,19	0,00
2020 / 04425	**(0104104) / 09775.000.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM COD. 10282 **309939 DIVERSI CREDITORI**	200.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04443	**(0104104) / 09776.000.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI2 DI CUI ALLA DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR del 28/12/2015,art. 33, dell'Allegato A cod. 10289 **308738 CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**	1.826,49	0,00
2020 / 04444	**(0104104) / 09777.000.0**	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. N.897/2017/R/IDR del 21/12/2017 art.9 dell'Allegato A cod. 10300 **308738 CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**	21.678,49	0,00
2020 / 00235	**(0104104) / 09780.000.0**	Tassa Rifiuti (Tari 2019). Impegno spesa quota tributo ambientale provinciale. cod. proposta n° 2548	50.000,00	0,00
2020 / 03620	**(0104110) / 09885.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio relativo a sentenze giudiziarie per anni 2017 - 2018 - 2019 - 2020 che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche. CODICE PROPOSTA 9201/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	17.588,26	0,00
2020 / 03851	**(0105102) / 10970.000.0**	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER CONTRIBUTO ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - Bando di gara Palagreco. CODICE PROPOSTA 9582/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	225,00	225,00
2020 / 00138	**(0105103) / 10600.000.0**	SCOMPUTO CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCO GIOVINO ANNO 2020 COD.PROF. 1711 **302152 KALABRIAN H20**	765,90	0,00
2020 / 01288	**(0105103) / 10620.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	406,32	0,00
2020 / 00162	**(0105103) / 10640.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.704,84	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01561	**(0105103) / 10640.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	205,37	0,00
2020 / 00438	**(0105103) / 10660.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	386,83	0,00
2020 / 01397	**(0105103) / 10660.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 04257	**(0105103) / 10840.000.0**	Impegno somme per l'aggiornamento dei beni patrimoniali e servizi informativi del demanio MIT_COD. PROPOSTA 9989_IAFFIDAMENTO INCARICO A ING. GIANSANTI FRANCESCO_cod. proposta 10015 **309939 DIVERSI CREDITORI**	402,12	0,00
2020 / 03897	**(0105103) / 10850.000.0**	4 in località Pistoia per la realizzazione di n. 5 fabbricati in via Caduti 16 Marzo 1978". IMPEGNO SOMMA PER REGISTRAZIONE RETTIFICA PARTE DECRETO DI ESPROPRIO REP. N. 16/2020 PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANZARO. CODICE PROPOSTA 9706/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2020 / 04258	**(0105104) / 10905.000.0**	Impegno somme per l'aggiornamento dei beni patrimoniali e servizi informativi del demanio MIT_COD. PROPOSTA 9989 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.027,20	0,00
2020 / 04230.001	**(0105202) / 56820.000.0**	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA - PROGETTO GINESTRA PON Legalità 2014/2020 Asse 3 Azione 3.1.1 CUP: D69G19000230006 - CIG: 8719273BB1 - cod 11890/2021- Aggiudicazione per € 42.834,69 Ing. Salvatore Sozzi cod prop. 12943/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	26.752,37	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04230.002	**(0105202) / 56820.000.0**	"CATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRA" PON Legalità 2014/2020 Asse 3 Azione 3.1.1 CUP: D69G19000230006 _ DD a contrarre Collaudo Statico cod. 20134 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.150,40	0,00
2020 / 04230.003	**(0105202) / 56820.000.0**	"CATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRA" PON Legalità 2014/2020 DD a contrarre gara lavori cod. 20454 **309939 DIVERSI CREDITORI**	19.336,51	0,00
2020 / 03499	**(0105202) / 57010.000.0**	Riconoscimento D.F.B. Giudizio Curatela del Fallimento C.I.A.T. S.p.A. c/ Comune di Catanzaro. Causa Civile R.G. 2236/2016. Opposizione alla stima ex art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. beni espropriati per la "Riqualificazione dell'area industriale dismessa ex Gaslini di Catanzaro Lido". Ordin. 1275/2019 Corte Appello CZ. COD PROP. 8938/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	171.285,04	0,00
2020 / 01287	**(0106103) / 11680.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	541,76	0,00
2020 / 00163	**(0106103) / 11700.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.334,62	0,00
2020 / 01580	**(0106103) / 11700.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	600,00	0,00
2020 / 01398	**(0106103) / 11720.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica – periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	867,37	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01286	**(0106103) / 12120.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	270,88	0,00
2020 / 00164	**(0106103) / 12122.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	600,00	0,00
2020 / 01579	**(0106103) / 12122.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	64,44	0,00
2020 / 00986	**(0106104) / 11970.000.0**	servizio di gestione e manutenzione della rete fognante comunale per l'annualita' 2020-2021 periodo 10 mesi gg.300 (dal 7.4.2020 in poi) (vedi anche imp. 985/2020, 262/2021) dd codice 5827/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	375,00	0,00
2020 / 02226	**(0106104) / 11970.000.0**	CONTRIBUTO AUTORITY DI CUI ALLA INDIZIONE GARA PER 24 MESI PER SERVIZIO DI GESTIONE E DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI - DD CODICE 7341/2020 - (IMPEGNI GARA:) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	600,00	0,00
2020 / 02316	**(0106104) / 11970.000.0**	approvaz elaborati propedeutici ALL' INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2020-2021 PERIODO 13 MESI GIORNI 396 - CIG: 8339007E42J - DD CODICE 7228/2020 - (VEDI ANCHE IMP. 985, 2313, 2315 e 2316/2020 -- 262/2021, 359/2021)--------CONTRIBUTO AUTORITY --------- **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	375,00	0,00
2020 / 02543	**(0106104) / 11970.000.0**	SERVIZIO DI CONDUZIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COM.LE E DEI MANUFATTI ANNESSI - procedura di gara per 24 mesi (un anno con opzione di proroga per un altro anno) DD CODICE 7502/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	375,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00165	**(0107103) / 12680.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	768,31	0,00
2020 / 01578	**(0107103) / 12680.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	109,88	0,00
2020 / 00440	**(0107103) / 12700.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.046,71	0,00
2020 / 00972	**(0107103) / 12700.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.700,00	0,00
2020 / 01399	**(0107103) / 12700.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	855,03	0,00
2020 / 00166	**(0107103) / 13580.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2020 / 00441	**(0107103) / 13600.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	906,54	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00971	**(0107103) / 13600.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2020 / 01400	**(0107103) / 13600.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2020 / 00969	**(0107103) / 14520.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	200,00	0,00
2020 / 01401	**(0107103) / 14520.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2020 / 01284	**(0107103) / 15260.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	151,69	0,00
2020 / 00443	**(0107103) / 15280.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2020 / 00968	**(0107103) / 15280.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	62,48	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01402	**(0107103) / 15280.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2020 / 03995	**(0108103) / 16940.000.0**	ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA "Fornitura dei Servizi di Cloud Computing nell'ambito di SPC CLOUD - Lotto 1" di Iaas e di Cloud Enabling - Supporto Operativo Infrastruttura - CIG: Z7E2D256FE. CODICE PROPOSTA 9776/2020 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	6.262,57	0,00
2020 / 04164	**(0108103) / 16940.000.0**	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 6 PER "LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE PA - LOTTO 4".CIG DERIVATO: Z6E24E2C96 - RICHIAMO D.D. DI LIQUIDAZIONI n. 2483 e 2927 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	152,56	0,00
2020 / 00400	**(0108103) / 17200.000.0**	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER LE PA LOTTO 1 -AFFIDAMENTO ARUBA COD.3767 **309939 DIVERSI CREDITORI**	127,30	0,00
2020 / 00132	**(0109103) / 57500.000.0**	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133134 **309939 DIVERSI CREDITORI**	651,57	0,00
2020 / 00132.001	**(0109103) / 57500.000.0**	Affidamento Associazione Mecenate 90 CIG ZDE3448A513 COD.1552/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	91,50	0,00
2020 / 00489	**(0110101) / 05150.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2019, da liquidare e pagare nell'anno 2020. CODICE PROPOSTA N° 5251 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	2.219,03	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04207	**(0110103) / 04855.000.0**	Affidamento diretto ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 - Decreto Semplificazioni (Legge n. 120/2020), della fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) e presidi sanitari, alla ditta "Parafarmacia D'Andrea Cecilia" con sede in Catanzaro. Determinazione a contrarre in forma semplificata. COD PROP 9946/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	410,00	0,00
2020 / 03447	**(0110103) / 05790.000.0**	Istituzione Borse di studio a favore dei dipendenti per la partecipazione a Master Universitari e Corsi di Alta Formazione. Approvazione schema di AVVISO Interno ed impegno di spesa anno 2020. CODICE PROPOSTA 8948/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.858,00	0,00
2020 / 04393	**(0111102) / 18200.000.0**	Prelevamento dal fondo di riserva, ai sensi dell'art. 166, comma 2 bis D.Lgs. 267/2000. Sentenza numero 863/2018 tribunale di Catanzaro. Delibera di giunta 400 del 11/12/2020. CODICE PROPOSTA 10179/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	220.000,00	0,00
2020 / 01283	**(0111103) / 17060.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	422,57	0,00
2020 / 00444	**(0111103) / 17100.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.500,00	0,00
2020 / 00967	**(0111103) / 17100.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.815,40	0,00
2020 / 01377	**(0111103) / 17100.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.800,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01282	**(0111103) / 17860.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	422,57	0,00
2020 / 00966	**(0111103) / 17900.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	700,00	0,00
2020 / 01378	**(0111103) / 17900.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	800,00	0,00
2020 / 04223.003	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra Zucco Paola. contro il Comune di Catanzaro. COD. 16791/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2020 / 04223.004	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Carmine Barberio), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra Teobaldo Daniela per minore A.G. contro il Comune di Catanzaro. COD. 16824/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2020 / 04223.006	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra A.M.A. (CC 125/19) contro il Comune di Catanzaro. COD. 17122/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,00	0,00
2020 / 04223.008	**(0111103) / 17962.000.0**	), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra R.A. (C.C. 90/2017) contro il Comune di Catanzaro. COD. 17420/2022 COD. 18028/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.010	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra I.P.M.C. (C.C. 309/2015) contro il Comune di Catanzaro. COD. 18016/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.011	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Maurizio Caglioti), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. C.G. (C.C. 115/2020) contro il Comune di Catanzaro. COD. 18048/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.013	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dal sig. R.M. (C.C. 40/2019) contro il Comune di Catanzaro. COD. 18254/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.014	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Carmine Barberio), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. P.C. (C.C.n. 21/19) contro Comune di Catanzaro. COD. 18381 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.017	**(0111103) / 17962.000.0**	Gigliotti), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale (C.C. 111/2017) dal sig. R.A. contro il Comune di Catanzaro. COD. 18624 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2020 / 04223.018	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Maurizio Cagliot), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace (C.C. 205/2018) dal sig. Bellantoni Alfio contro il Comune di Catanzaro. COD. 18727 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.019	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Grasso Armando (c.c. 28/2019) contro il Comune di Catanzaro. COD. 18952 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.020	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra Angotti Vncenza contro il Comune di Catanzaro. COD. 18987 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.023	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Domenico Tedesco), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra B.A. (C.C. 193/2017) contro il Comune di Catanzaro. COD. 19435 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.024	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza - CTP medico legale Dott. Ettore Vadalà nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale di Catanzaro dalla sigra D.G. M contro Comune di Catanzaro . (C.C.221/2015). COD. 19519 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.025	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Barbieri Salvatore per minore B.A. (c.c. 63/2020)contro il Comune di Catanzaro. COD. 19760 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.027	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Maurizio Caglioti), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Soluri Alex (c.c. 170/2018) contro il Comune di Catanzaro. COD. 19871 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.028	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra Procopio Patrizia. (c.c. 52/2018) contro il Comune di Catanzaro. COD. 20093 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.029	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Sculco Domenico. per minore S.I. contro il Comune di Catanzaro. COD. 20091 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.030	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Maurizio Caglioti), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dal sig. Simone Vincenzo (c.c. 32/2021) contro il Comune di Catanzaro. COD. 20092 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.031	**(0111103) / 17962.000.0**	nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra Arzano Maria Rosaria. (c.c. 33/2019) contro il Comune di Catanzaro. COD. 20138 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.033	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Carmine Barberio), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale dalla sig.ra Nisticò Franca (c.c. 205/2017) contro il Comune di Catanzaro. COD. 20313 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.034	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Tribunale di Catanzaro dalla sig.ra Abruzzese Anna (c.c. 143/2017) contro il Comune di Catanzaro. COD. 21131 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.035	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Domenico Tedesco), nell'ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla Sig.ra Santise Rosa (c.c. 173/2015) contro il Comune di Catanzaro. COD. 21134 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.036	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI PER CONSULENZA MEDICO LEGALE GIUDIZIO GIUDICE DI PACE C.C. 57/2018 SIG.RA C.M.G. / COMUNE CZ COD. PROP. 21259 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.038	**(0111103) / 17962.000.0**	COMPENSO PER CONSULENZA MEDICO LEGALE AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI GIUDIZIO GIUDICE DI PACE SIG. P.C. / COMUNE DI CATANZARO -COD. PROP. 21240 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.039	**(0111103) / 17962.000.0**	COMPENSO PER CONSULENZA MEDICO LEGALE AL DR. ETTORE VADALA' GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA I.P.M.C. / COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 21245 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.040	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA CTP MEDICO LEGALE DR. ETTORE VADALA GIUDIZIO GIUDICE DI PACE SIG. RA C.R./COMUNE DI CATANZARO -COD PROP. 21431 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.041	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA CTP MEDICO LEGALE DR. DOMENICO TEDESCO GIUDIZIO GIUDICE DI PACE SIG. T.G. /CONTRO COMUNE DI CATANZARO -COD. PROP. 21289 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.042	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA CTP MEDICO LEGALE DR. RAFFAELE GANGALE GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA P.I./COMUNE DI CATANZARO -COD. PROP. 21432 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.044	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO SIG.RA V.M. /COMUNE DI CATANZARO C.C. 38/2022 - COD. PROP. 21724 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.045	**(0111103) / 17962.000.0**	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE AL DR. RAFFAELE GANGALE - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA S.A./COMUNE DI CATANZARO C.C. 85/2014- COD. PROP. 21809 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.047	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA V.R. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 21947 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.048	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. RAFFAELE GANGALE - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA R.F. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22014 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.049	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA M.S./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22173 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.050	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA V.S./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22200 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.052	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA G.R. EREDE A.G./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22428 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2020 / 04223.053	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA C.T./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22528 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.054	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI- GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA A.M.M./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22529 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.055	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. RAFFAELE GANGALE - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA P.R./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22590 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.056	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG. D.S.F./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22717 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.057	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA A.C. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22912 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.058	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIGG.RI R.L. E C.D./ PER MINORE R.S.A.COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 22909 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.059	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA G.E. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23252 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.060	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA G.R. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23262 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.061	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA M.F. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23384 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.062	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA G.D.A./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23605 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04223.063	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA G.B. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23606 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.064	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG. V.N./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23733 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.065	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA C.O.I./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23727 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04223.066	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA S.A./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23777 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2020 / 04299	**(0111103) / 18020.000.0**	Impegno di spesa - Giudizi affidati ai legali esterni dell'Ente. cod. 9916 **309939 DIVERSI CREDITORI**	71.715,77	0,00
2020 / 00965	**(0111103) / 18320.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	183,03	0,00
2020 / 01379	**(0111103) / 18320.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01576	**(0111103) / 18496.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	83,48	0,00
2020 / 03238	**(0111103) / 18496.000.0**	Fornitura di Gas Metano Immobili, Scuole di Proprietà e pertinenza comunale. Impegno e liquidazione fatture ENEL Energia S.P.A. anno 2020. CODICE PROPOSTA 8685/2020 **312285 ENEL ENERGIA SPA**	260,11	0,00
2020 / 01280	**(0111103) / 18570.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	151,69	0,00
2020 / 01281	**(0111103) / 18570.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	43,34	0,00
2020 / 04220	**(0111110) / 17965.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO VERIFICATISI NEL PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2020_cod. proposta 9964 **309939 DIVERSI CREDITORI**	26.305,00	0,00
2020 / 03892	**(0111110) / 18250.000.0**	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di dirigenti, dipendenti e amministratori dell'Ente. CODICE PROFILO 9717/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	54.471,95	0,00
2020 / 00733	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMINALE IN GIUDIZI AVVERSO I VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA. COD.5816 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00924	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. RELATIVO A SENTENZE GIUDIZIARIE CHE VEDONO SOCCOMBENTE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO I VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD.6000 **309939 DIVERSI CREDITORI**	677,16	0,00
2020 / 02022	**(0111110) / 18260.000.0**	giudiziaria che vede soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada" COD. 7021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	390,00	0,00
2020 / 02209	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD 7311 (AL 09/10/2020 SU ATTIPA IN VALUTAZIONE SEGRETERIA CONSIGLIO) **309939 DIVERSI CREDITORI**	263,20	0,00
2020 / 02402	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 960,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD 7533 (AL 09/10/2020 SU ATTIPA IN VALUTAZIONE SEGRETERIA CONSIGLIO) **309939 DIVERSI CREDITORI**	135,00	0,00
2020 / 00518	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CZ N.2577/2019 RELATIVO AL CONTENZIOSO BATTAGLIA ASSUNTA C/O COMUNE DI CZ -LIQUIDAZIONE COD.6672 **309939 DIVERSI CREDITORI**	226,43	0,00
2020 / 00681	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1610/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO APICELLA GIUSEPPE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD 5452-RIPROPOSTA CON COD.6565 (SU ATTIPA AL 21/12/2020 IN STATO ANNULLATO) **309939 DIVERSI CREDITORI**	106.097,07	0,00
2020 / 00685	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1403/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO CRISPO ADRIANA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD 6504 **309939 DIVERSI CREDITORI**	36,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00686	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N.74/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO GIANNOTTI GIORGIO C/O COMUNE DI CATANZARO-lLIQUIDAZIONE IN CONTO . COD 6739 **309939 DIVERSI CREDITORI**	42,16	0,00
2020 / 00687	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 63/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO CONSOLO CONCETTA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD.6583 **309939 DIVERSI CREDITORI**	229,33	0,00
2020 / 00689	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 62/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO COSTANTINO ANNA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD .6602 **309939 DIVERSI CREDITORI**	80,84	0,00
2020 / 00725	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 88/202 RELATIVA AL CONTENZIOSO IIRITANO GIUSEPPE C7O COMUNE DI CATANZARO. COD 5821 (IN STATO ANNULLATO SU ATTIPA) **309939 DIVERSI CREDITORI**	28.245,68	0,00
2020 / 00865	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CZ N..276/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO ESPOSITO SALVATORE DONATO C/COMUNE DI CZ .COD.5930 (IN STATO ANNULLATO SU ATTIPA) **309939 DIVERSI CREDITORI**	42.627,78	0,00
2020 / 00876	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. A SEGUITO DI ATTO DI PRECETTO ALL'ESECUZIONE DI UN OBBLIGO A FARE NOTIFICATO DALLA CORTE DI APPELLO DI CZ IN DATA 4/10/2011 CON PROT.17878 PER IL RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA SICILIANI COD.5951 (IN STATO ANNULLATO SU ATTIPA) **309939 DIVERSI CREDITORI**	10.890,00	0,00
2020 / 01349	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 591/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO GUIDO VINCENZINAC/O COMUNE DI CATANZARO. COD 6521 **309939 DIVERSI CREDITORI**	30,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01534	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. PER ORDINANZA TRIBUNALE DI CZ N.1832/2018 R.G.A.C. RELATIVA AL CONTENZIOSO CONDOMINIO PAL.ROMEO C/COMUNE DI CZ -PARCELLA CTU DARIO CIAMPA COD.6532 **309939 DIVERSI CREDITORI**	73,59	0,00
2020 / 01691	**(0111110) / 18275.000.0**	ULTERIORE SOMMA PER D.F.B. PER SENTENZA GDP DI CATANZARO N.74/2020 - GIANNOTTI GIORGIO LIQUIIDAZIONE A SALDO COD.6739 **309939 DIVERSI CREDITORI**	218,00	0,00
2020 / 01714	**(0111110) / 18275.000.0**	D,F,B, PER SENTENZA GDP DI CATANZARO N.676/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO TRAPASSO LUIGI C/O COMUNE DI CATANZARO -COD.6745 **309939 DIVERSI CREDITORI**	50,04	0,00
2020 / 01886.003	**(0111110) / 18275.000.0**	REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 10972 **309939 DIVERSI CREDITORI**	425,95	0,00
2020 / 01975.003	**(0111110) / 18275.000.0**	REGISTRAZIONE SENTENZA. COD PROPOSTA 10480/2021 **115221 PRIVITERA ROSALBA**	305,75	0,00
2020 / 01978.001	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 88/20. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG. IIRITANO GIUSEPPE_cod. 8264 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.211,97	0,00
2020 / 01979	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 859/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO BOCCUTO ALESSANDRA C/O COMUNE DI CATANZARO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO cod. 7056 **208927 BOCCUTO ALESSANDRA**	157,06	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01981	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 852/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO ROTELLA MARIAELENA C/O COMUNE DI CATANZARO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COD. 7058 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40,06	0,00
2020 / 02046	**(0111110) / 18275.000.0**	D.B.F.SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 930/20 RELATIVA AL CONTENZIOSO GIORDANO ANNA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD 7216 **309939 DIVERSI CREDITORI**	26,31	0,00
2020 / 02049.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 82/20. TASSA REGISTRAZIONE SENTENZA. COD 8513 **309939 DIVERSI CREDITORI**	47,98	0,00
2020 / 02385.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1089/2020 CORRETTA CON ORDINANZA N.383/2021. spese del CTU dott.ssa Masci. COD. 14088/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	307,78	0,00
2020 / 02401.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 2297/2017 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AVV. ROMANO GIOVANNI. SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA. CODICE PROPOSTA 9713/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	559,90	0,00
2020 / 02622.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 866/2020 . Rimborso delle spese legali allo Stato COD. 13083/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.219,80	0,00
2020 / 03097	**(0111110) / 18275.000.0**	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 859/2020. SIG.RA BOCCUTO ALESSANDRA. COD 8263 **309939 DIVERSI CREDITORI**	158,06	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03253.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 897/2020 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CTU. COD. 10645 **309939 DIVERSI CREDITORI**	734,74	0,00
2020 / 03254.002	**(0111110) / 18275.000.0**	CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N.178/2023 CORRETTA CON ORDINANZA DELAL CORTE D'APPELLO DEL 15.5.202. RELATIVA AL CONTENZIOSO TETI CARMELA C/O COMUNE DI CATANZARO. REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 23290 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.017,25	0,00
2020 / 03273.002	**(0111110) / 18275.000.0**	REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 10383/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	137,84	0,00
2020 / 03309.003	**(0111110) / 18275.000.0**	REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 10975 **309939 DIVERSI CREDITORI**	315,88	0,00
2020 / 03431.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.456/2019 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPESE LEGALI ALL'ERARIO COD. 10770 Liquidazione e pagamento F24 relativo alla registrazione della sentenza del GDP di Catanzaro n 456/2019 relativa al contenzioso F. A. c/o Comune di Catanzaro € 208,75. COD. 24509 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	452,84	0,00
2020 / 03557.002	**(0111110) / 18275.000.0**	(P.I.02276870793). COD. 12087/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.896,86	0,00
2020 / 03558.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SPESE LEGALI. COD. 11462 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.737,19	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03834	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA DEL DEL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA N. 114/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO S.E.M. SUD S.A.S. C/O COMUNE DI CATANZARO. CODICE PROPOSTA 9520/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.918,24	0,00
2020 / 03835	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO RELATIVA AL CONTENZIOSO SCULCO SALVATORE MARCO E COSTA SILVANA C/O COMUNE DI CATANZARO. CODICE PROPOSTA 9521/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	20,11	0,00
2020 / 03857.002	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1942/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO BERLINGHIERI MARIA CONCETTA C/O COMUNE DI CATANZARO. CODICE PROPOSTA 9549/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	68,64	0,00
2020 / 03885.005	**(0111110) / 18275.000.0**	SIGG. LOTITO CLAUDIO E RENATO,SUCCESSORI MORTIS CAUSA DI SAMA' MARIA. COD. 11865 **309939 DIVERSI CREDITORI**	424,15	0,00
2020 / 03886	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1195/20 RELATIVA AL CONTENZIOSO CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETA' C/O COMUNE DI CATANZARO. CODICE PROPOSTA 9523/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	39.804,53	0,00
2020 / 04015.001	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1036/2020. SOMME MIRANTE TOMMASO. CONTENZIOSO COMUNE CATANZARO /SIG.MIRANTE TOMMASO. COD. 12091/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.110,43	0,00
2020 / 04194	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 783/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO ROTUNDO LUIGI,IN PROPRIO E QUALE L.R.P.T. DELLO STUDIO ASSOCIATO PROGEM S.T.A.,NONCHE' SANTOPOLO NICOLA-CHILLA' FERDINANDO E ASTORINO ANTONIO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD PROPOSTA 9938/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	116.222,35	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00964	**(0301103) / 19820.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	987,53	0,00
2020 / 01380	**(0301103) / 19820.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.300,00	0,00
2020 / 04003	**(0301103) / 20090.000.0**	Indizione manifestazione di interesse per la selezione di n. 2 componenti della commissione tecnica giudicatrice per la gara d'appalto della fornitura di uniformi/divise agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Catanzaro, nonché per l'attività di collaudo degli articoli di vestiario consegnati dalla Ditta Aggiudicataria - CIG ZF72FA05E3. CODICE PROPOSTA 9857/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 04003.001	**(0301103) / 20090.000.0**	Spesa di complessivi € 1.000,00 in favore del Sig. Santillo Gennaro, componente della commissione tecnica giudicatrice per la gara d'appalto della fornitura di uniformi/divise agli appartenenti al Corpo della Polizia Locale di Catanzaro, nonché per l'attività di collaudo degli articoli di vestiario consegnati dalla Ditta Aggiudicataria. COD. 11872 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 04303	**(0301202) / 57421.000.0**	ruolo integrativo per la riscossione coatta, anni 2015/2016, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada_cod. proposta 9970 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.137,26	0,00
2020 / 00432	**(0401103) / 21680.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	82,65	0,00
2020 / 00963	**(0401103) / 21680.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	13.694,97	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01381	**(0401103) / 21680.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	14.662,43	0,00
2020 / 03544	**(0401103) / 21700.000.0**	Fornitura di gas naturale. Disimpegno parziale somme AGSM Energia S.P.A. Rimodulazione del quadro economico e rettifica della determina n. 880 del 23/04/2020 di adesione alla convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 12 Lotto 9 (Calabria, Sicilia) CIG 82801671F8. CODICE PROPOSTA 9118/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	56.823,60	0,00
2020 / 02695.001	**(0401103) / 21735.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UNA SEZIONE DI INFANZIA - SOSTITUZIONE DI PERSONALE EDUCATIVO IN SERVIZIO PRESSO AREA DELL'INFANZIA SEZIONI PRIMAVERA E NIDO DI INFANZIA G. PEPE. INCREMENTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 12 DEL D.LGS 50/2016. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. COD 8435 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.481,56	0,00
2020 / 04455	**(0401103) / 21735.000.0**	Contributi scuole paritarie infanzia. Prestazioni di servizio finalizzate alla gestione dei servizi educativi della scuola dell'infanzia G. Pepe. ACCERTAMENTO 4578/2020. COD. PROPOSTA 10278/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	154,80	0,00
2020 / 03163	**(0402103) / 22440.000.0**	TELECOM ITALIA SPA - UTENZE FISSE -SCUOLE COMUNALI - CENTRALINO - INTERNET - TERZO BIMESTRE 2020 - CIG: ZE72E0FD27. COD PROFILO 8555 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	0,12	0,12
2020 / 00962	**(0402103) / 22460.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.462,55	0,00
2020 / 01385	**(0402103) / 22460.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	36.226,42	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00169	**(0402103) / 22480.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	15.366,30	0,00
2020 / 00434	**(0402103) / 23020.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.728,57	0,00
2020 / 00961	**(0402103) / 23020.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.580,85	0,00
2020 / 01386	**(0402103) / 23020.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.300,00	0,00
2020 / 00170	**(0402103) / 23040.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.000,00	0,00
2020 / 03629	**(0402103) / 23360.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE - CIG: 8518849894 - DD CODICE 9407/2020 - (VEDI ANCHE IMPEGNI COLLEGATI NN.: 3626/2020 - 3627/2020 - 3628/2020) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.471,24	0,00
2020 / 00960	**(0402103) / 23480.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.365,67	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01388	**(0402103) / 23480.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	21.300,00	0,00
2020 / 00959	**(0402103) / 24880.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	908,61	0,00
2020 / 01387	**(0402103) / 24880.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 00172	**(0402103) / 24900.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019 CONSERVATORIO-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.302,38	0,00
2020 / 00465	**(0402202) / 57845.000.0**	(cart. 179 Reg. Cal.) prenotazione spesa con dg codice 4976/2019 per approvazione progetto esecutivo per manutenz. ed adeguamento sismico scuola elementare aranceto **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	150.077,87	0,00
2020 / 00465.003	**(0402202) / 57845.000.0**	(cart. 179 Reg. Cal.)prenotazione spesa con dg codice 11683/2021 per affidamento Direzione Lavori "Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico della scuola elem. aranceto" CUP D68E15000000001- CIG Z29314512B **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	13.113,06	0,00
2020 / 00465.004	**(0402202) / 57845.000.0**	(cart. 179 Reg. Cal.)prenotazione spesa con dg codice 12096/2021 per affidamento CSE"Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento sismico della scuola elem. aranceto" CUP D68E15000000001- CIG Z20331A6D88 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.378,63	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00465.005	**(0402202) / 57845.000.0**	(cart. 179) AFFIDO SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDATORE SU LAVORI DI manutenz. ed adeguamento sismico scuola elementare aranceto - CUP: D68E15000000001 - CIG: Z0831AD8CC - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.642,88	0,00
2020 / 02292	**(0402202) / 57845.000.0**	(cart. 179 Reg. Cal.)prenotazione spesa con dg codice 4976/2019 per approvazione progetto esecutivo per manutenz. ed adeguamento sismico scuola elementare aranceto **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	314.449,18	0,00
2020 / 00236	**(0402202) / 57868.000.0**	Cartella 180-LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELLA SC. PRIMARIA M. PRETI DI VIA MOLISE - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - CUP: D68E17000040001 - (VEDI ANCHE IMP. 2818/2019) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	185.510,90	0,00
2020 / 00236.002	**(0402202) / 57868.000.0**	SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE LAVORI SU LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELLA SC. PRIMARIA M. PRETI DI VIA MOLISE - CUP: D68E17000040001 - CIG:ZA62ED3209 - DD CODICE 10236 di aggiudic. ARCH. MALIVINDI CARMELO ANTONIOper € 17.243,18 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.800,43	0,00
2020 / 00236.003	**(0402202) / 57868.000.0**	servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione operativa - cup: D68E17000040001 - CIG: ZC72FFD511 - DD 134/2021 - affido ing. Luana Urizio con dd 11014/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.904,95	0,00
2020 / 00236.004	**(0402202) / 57868.000.0**	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELLA SC. PRIMARIA M. PRETI DI VIA MOLISE - DD A CONTRARRE PER AFF. COLLAUDO cod prop 12343 CIG: ZF831AD8C6 € 11.660,27. Aggiudicazione DD cod prop12893 per € 5.887,27. **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.709,82	0,00
2020 / 02295	**(0402202) / 57868.000.0**	Cartella 180-LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO DELLA SC. PRIMARIA M. PRETI DI VIA MOLISE - APPROV. PROGETTO ESECUTIVO - CUP: D68E17000040001 - (VEDI ANCHE IMP. 236/2020) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	23.377,52	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01749.001	**(0402202) / 58750.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANTO JANNI" : LAVORI COSTRUZIONE ZINZI SRL € 1.648.062,32 + COLLAUDO SCUDERI LORENDO € 11.937,68 (VEDI ANCHE IMP. 1651.001/2022 € 8.886,27) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.660.000,00	0,00
2020 / 01278	**(0406103) / 26140.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	287,13	0,00
2020 / 00455	**(0406103) / 26160.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.400,06	0,00
2020 / 00958	**(0406103) / 26160.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	900,00	0,00
2020 / 01389	**(0406103) / 26160.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.000,00	0,00
2020 / 00173	**(0406103) / 26180.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.414,59	0,00
2020 / 00017	**(0406104) / 27860.000.0**	ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020 ex COD.131345 - D.D._ CODICE PROPOSTA 354/2019- Rettificato con DD cod. prof. 1422 **309939 DIVERSI CREDITORI**	21.897,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01277	**(0502103) / 28580.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	558,01	0,00
2020 / 01390	**(0502103) / 28600.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.200,00	0,00
2020 / 01276	**(0502103) / 28982.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 01367	**(0502103) / 28984.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.364,61	0,00
2020 / 01275	**(0502103) / 29500.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	354,85	0,00
2020 / 00955	**(0502103) / 29540.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	153,52	0,00
2020 / 01368	**(0502103) / 29540.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	700,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01274	**(0502103) / 29840.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	151,69	0,00
2020 / 01273	**(0502103) / 30165.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	151,69	0,00
2020 / 00953	**(0502103) / 30175.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.800,85	0,00
2020 / 01369	**(0502103) / 30175.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	10.000,00	0,00
2020 / 00952	**(0601103) / 31240.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.062,81	0,00
2020 / 01272	**(0601103) / 32200.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 00174	**(0601103) / 32220.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.494,36	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01569	**(0601103) / 32220.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	76,39	0,00
2020 / 00951	**(0601103) / 32240.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	6.750,20	0,00
2020 / 01370	**(0601103) / 32240.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	10.000,00	0,00
2020 / 00319	**(0601103) / 33350.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	8.729,10	0,00
2020 / 00320	**(0601103) / 33355.000.0**	GESTIONE E MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE VINICIO CALIO' AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	28.657,80	0,00
2020 / 00417	**(0601103) / 33620.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.100,48	0,00
2020 / 00950	**(0601103) / 33620.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01371	**(0601103) / 33620.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 02297	**(0601202) / 59290.000.0**	(cart. 178) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT SITO NEL COMUNE DI CATANZARO IN VIA PAGLIA DENOMINATO PALAGRECO" - finanziamento Ministero Sviluppo Economico - DL 30.04.2019 NR 34 (DL CRESCITA). APPROVAZIONE PROGETTO_cod.prop.4872 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	50.555,58	0,00
2020 / 01271	**(0701103) / 34480.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	287,13	0,00
2020 / 01372	**(0701103) / 34500.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.915,98	0,00
2020 / 02362.001	**(0701103) / 34920.000.0**	Affidamento ad Enel Energia S.p.A. per la fornitura straordinaria di energia elettrica di kW 80 presso Porto di Catanzaro Lido - CIG Z122D87AFD. COD 7636 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.129,50	0,00
2020 / 02917	**(0701103) / 34920.000.0**	TRIATHLON TOUR" COD. PROP. 8357-COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALL'EVENTO SPORTIVO "KALAVRIA TRIATHLON TOUR" ORGANIZZATO DALLA ASD TRIATHLON MOTIVATION DI BELVEDERE MARITTIMO (CS). IMPEGNO DI SPESA_cod. prop. 8434 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	500,00	0,00
2020 / 00860.003	**(0701103) / 34940.000.0**	MANIFESTAZIONE DI ANIMAZIONE E SPETTACOLI "CARNEVALE 2020" MQANIFESTAZIONE PARCO GASLINI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LUDO RICREATIVA !LA COCCINELLA" COD.6004 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04331	**(0701103) / 34940.000.0**	REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA ATTRAVERSO INTERVENTI SULL'ARREDO URBANO E LA PROMOZIONE DEI BENI STORICO-ARTISTICI CITTADINI._cod. proposta 10044 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.000,00	0,00
2020 / 04434	**(0701103) / 34940.000.0**	DELLA C.C.V.L.P.S. ANNUALITA' 2020. IMPEGNO DI SPESA. cod. 10328 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2020 / 01270	**(0801103) / 38500.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 00945	**(0801103) / 38520.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	655,65	0,00
2020 / 01374	**(0801103) / 38520.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	800,00	0,00
2020 / 00175	**(0801103) / 38540.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.869,21	0,00
2020 / 01301	**(0801103) / 38600.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	900,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03295	**(0801103) / 38640.000.0**	Riparazione autovettura FIAT Panda targata BT926JW in dotazione presso il Settore Edilizia Privata e SUE. CODICE PROPOSTA 8762 **296743 DAS AUTOPOINT S.R.L.**	477,18	0,00
2020 / 00658	**(0801103) / 38805.000.0**	Rettifica D.D. n° 1355 del 24/05/2019 - Conferimento incarico per la redazione di studi di Microzonazione sismica Livello 3 OCDPC n° 293/2015 - CIG Z80287CDA6_cod. proposta 5524_2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	20.812,50	0,00
2020 / 01976	**(0801103) / 38805.000.0**	AFFIDO INDAGINI GEOGNOSTICHE PER LA MICROZONIZZAZIONE SISMICA LIVELLO 3 ALLA DITTA CIGIT TRAMITE PIATTAFORMA MEPA (CAP. ENTRATA 905 ACC.1445/2020) (VEDI ANCHE IMP. 1918.006/2015) DD CODICE 7000/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	34.687,50	0,00
2020 / 01269	**(0801103) / 38994.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 00944	**(0801103) / 38996.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	474,18	0,00
2020 / 01375	**(0801103) / 38996.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica – periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2020 / 02245	**(0801202) / 61020.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANI VIABILI - DG DI ASSEGNAZIONE SOMME NR 173/26.06.2020 - INTERVENTI STRAORDINARI SU VARIE VIE CITTADINE - DD CODICE 8191/2020 - affido ditta i.b.r.s. srl con dd codice 8505/2020. Impegno e liquidazione CZ Servizi € 750,00 cod prop 22271/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.779,69	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02947	**(0801202) / 61020.000.0**	LAVORI EXSTRA CANONE PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DELLA ROTATORIA DI VIALE DE FILIPPIS - COD. PROF. 8354 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	7.112,68	0,00
2020 / 04358	**(0801202) / 61020.000.0**	lavori extra canone per la realizzazione di un nuovo tratto di impianto di illuminazione pubblica sulla corsia nord di Viale De Filippis - Offerta 079023-47 - dd codice 10145/2020 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.120,89	0,00
2020 / 04359	**(0801202) / 61020.000.0**	lavori extra canone per l'ampliamento dell' impianto di illuminazione pubblica su Via Orsi - Offerta 079023-46 - dd codice 9505/2020 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.827,74	0,00
2020 / 04432	**(0801203) / 61160.000.0**	L.R. 21/1990 integrata dalla L.R. 21/1995. Impegno di spesa dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione alle Confessioni Religiose richiedenti per l'anno 2020 cod. 10259 L.R. n. 21/1990 integrata dalla L.R. n. 2/95. Criteri assegnazione fondi per l'edilizia di culto. Atto di Indirizzo per i fondi accantonati nell'anno 2020. **309939 DIVERSI CREDITORI**	89.000,00	0,00
2020 / 01268	**(0902103) / 44200.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	693,45	0,00
2020 / 00407	**(0902103) / 44220.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	246,58	0,00
2020 / 00938	**(0902103) / 44220.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	368,03	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01361	**(0902103) / 44220.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	800,00	0,00
2020 / 00937	**(0902103) / 44920.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	31,80	0,00
2020 / 01362	**(0902103) / 44920.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2020 / 00936	**(0902103) / 45760.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	392,76	0,00
2020 / 01363	**(0902103) / 45760.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	800,00	0,00
2020 / 00177	**(0902103) / 45780.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	547,78	0,00
2020 / 01922	**(0902103) / 45910.000.0**	affidamento diretto delle attività di suporto al contratto di "servizio globale di manutenzioen del verde pubblico" alla Società in house Catanzaro Servizi Spa - dd codice 6993/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.784,10	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01267	**(0904103) / 40860.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	558,01	0,00
2020 / 01376	**(0904103) / 40900.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	22.500,00	0,00
2020 / 00176	**(0904103) / 40920.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2020 / 02541	**(0904103) / 41060.000.0**	PROSECUZIONE SERVIZIO DI CONDUZIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COM.LE E DEI MANUFATTI ANNESSI PER GG. 150DAL 4.08.2020 AL 31.12.2020 AFFIDATO ALLA DITTA "ATI DISTRIBUZIONE RETE IDRICA CATANZARO" DD CODICE 7502/2020 (vedi anche imp. 2538, 2539, 2540/2020) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	28.557,53	0,00
2020 / 00423	**(0904103) / 41160.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	212,22	0,00
2020 / 00942	**(0904103) / 41160.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.576,33	0,00
2020 / 01357	**(0904103) / 41160.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00140.001	**(0904103) / 41500.000.0**	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 9 MESI (DAL 01/11/2019 AL 31/07/2019) CIG: 73587486F3 - dd codice 4952/2019 - (vedi anche imp. 681,001/2018, 33,004/2019) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.639,57	0,00
2020 / 00941	**(0904103) / 41540.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.858,26	0,00
2020 / 01358	**(0904103) / 41540.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	14.857,86	0,00
2020 / 01359	**(0904103) / 42160.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	25.100,00	0,00
2020 / 00316	**(0904103) / 42300.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COM.LE PER GG. 37 PERIODO 01/01/20 - 6/02/20 dd codice 3356/2019 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.527,82	0,00
2020 / 00662	**(0904103) / 42300.000.0**	prosecuzione del servizio di gestione e manut.ne della rete fognante comunale e manufatti annessi per giorni 60 8DAL 7/02/2020 AL 6/04/2020) - CIG: Z432BAC9EO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.028,66	0,00
2020 / 01360	**(0904103) / 42340.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	10.989,61	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04407	**(0904202) / 60200.000.0**	CART. 187/2-Piano degli investim. di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Ann.tà 2020. _ Raccolta e smaltimento acque bianche", in loc Fortuna-Via Str Antico intervento codice CTZ/C.13 _ Prog. esec., Coord. Prog., D.L., mis. cont. C.R.E.Coord. Esec.C.U.P: D64H20000860002-CIG Z8D2FF44FE-INCARICO ING. F. FABIANO COD.10275/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	24.588,18	0,00
2020 / 04408	**(0904202) / 60230.000.0**	CART. 187/2-Regimentazione idraulica delle acque bianche in località CZ lido Viale Magna Grecia" cod. int. CTZ/C.28_Progettazione esecutiva, Coord. Prog., D.L., misure, contabilità, C.R.E.Coord. Esecuzione. C.U.P.: D64H20000850002 cod. 10253 -- AFFIDO INCARICO ING. ADRIANO VOCI PER € 11.364,78 CON CODICE 10274/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.275,22	0,00
2020 / 00948	**(1005103) / 36020.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	436,81	0,00
2020 / 01373	**(1005103) / 36020.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2020 / 04302	**(1005103) / 36040.000.0**	"Approvazione ruolo integrativo per la riscossione coatta, anni 2015/2016, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada"_cod. proposta 9970 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.197,37	0,00
2020 / 00947	**(1005103) / 36660.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	20,98	0,00
2020 / 01968	**(1005103) / 36680.000.0**	illuminazione in Via della Quercia, Via Alto Adige, Via Cortese, Piazza Garibaldi, Via Curtatone cod. 6882 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	6.921,21	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02381	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone Pubblica Illuminazione temporanea porto di Catanzaro Lido - Offerta 079023-41. Manifestazione Magna Graecia Film Festival - XVII edizione. COD 7642 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.751,99	0,00
2020 / 04416	**(1005202) / 60150.000.0**	CART. 187/2-Messa in sic stradale. Racc e smal acque piovane", in località Pontegrande - Vincenzale - Via A. Genovese, Catanzaro Nord - Viale Pio X - Via Bambinello Gesù cod. int. 079023-M4_Servizio di Prog. esecutiva, Coord. Prog., D.L., misure, contabilità, C.R.E.Coord. Esecuzione.CUP D64H20000870002 cod. 10250 ---DD DI AFFIDO ING. ALESSANRO BARBERIO PER € 39.793,62 CODICE 10273/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	23.951,14	0,00
2020 / 04415	**(1005202) / 60190.000.0**	CART. 187/2-Piano degli invest. di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Annualità 2020. "Messa in sicurezza sede stradale", in località Gagliano - C.daCavaglioti intervento codice CTZ/C.14 _ Prog. esec-Coord.Prog., D.L., mis.,cont.,C.R.E.Coord.Esec.-C.U.P.: D64H20000880002_ CIG. ZEE2FF4 cod. 10245 -Esse ingegneria srl cod.10343/20 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.468,18	0,00
2020 / 02537	**(1005202) / 60555.000.0**	(cart. 182) PROGRAMMA PIANI DI SETTORE PUMS . D.D. MIT N. 16772 DEL 18.02.2019 - Fondo progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonchè per la project review delle infrastrutture già finanziate - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	34.876,56	0,00
2020 / 02537.001	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO PER ESPLETAMENTO PROCEDURA VAS E SUPPORTO PIANO PUMS CATANZARO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALLA SOCIETA' CRAS SRL - CUP D62G19000440006 - CIG: Z8C2BBAA496 - DD CODICE 7369/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	32.820,66	0,00
2020 / 02537.002	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO FORNITURA CRUSCOTTO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO PUMS CATANZARO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALLA SOCIETA' GO-MOBILITY SRL - CUP D62G19000450006 - CIG: ZD62BBA4EC - DD CODICE 7371/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	47.461,05	0,00
2020 / 02537.003	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PIANO MOBILITA' PEDONALE E BICIPLAN DEL PIANO PUMS CATANZARO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALLA SOCIETA' NETMOBILITY SRL - CUP D62G19000500006 - CIG: Z632BBA54D - DD CODICE 7373/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	21.850,02	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 02537.004	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO PUMS CATANZARO ASSE ATTREZZATO VERDE SIANO-GIOVINO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL'ARCH. ANTONINO RENDA - CUP D62G19000430006 - CIG: Z712BBA42C - DD CODICE 7374/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.289,99	0,00
2020 / 02537.005	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO SETTORE PUMS CATANZARO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL'ARCH. ROBERTA AIELLO - CUP D62G19000420006 - CIG: ZE42BBA3CB - DD CODICE 7375/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.256,49	0,00
2020 / 02537.006	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO PUMS CATANZARO CENTRO STORICO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL'ARCH. EROS CORAPI - CUP D62G19000400006 - CIG: ZCD2BBA37A - DD CODICE 7376/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.855,71	0,00
2020 / 02537.007	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO SETTORE PUMS CATANZARO CENTRO STORICO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL'ARCH. GERLANDO CUFFARO - CUP D62G19000400006 - CIG: ZCD2BBA37A - DD CODICE 7377/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.054,20	0,00
2020 / 02537.008	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO SETTORE PUMS CATANZARO AREA DIREZIONALE GERMANETO EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 ETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL' ING. DANIELA IOVANE - CUP D62G19000410006 - CIG: Z6C2BBA2D3 - DD CODICE 7378/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.857,71	0,00
2020 / 02537.009	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO SETTORE PUMS CATANZARO AREA DIREZIONALE GERMANETO EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL' ARCH. GENNARO PROCOPIO - CUP D62G19000410006 - CIG: Z6C2BBA2D3 - DD CODICE 7379/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.256,49	0,00
2020 / 02537.010	**(1005202) / 60555.000.0**	AGGIUDIC. MEPA PER INCARICO TECNICO REDAZIONE PRELIMINARE PIANO PUMS CATANZARO ASSE ATTREZZATO VERDE SIANO-GIOVINO, EX ART. 31 C. 8 E ART. 32 C. 2 LETTERA A) D. LGS 50/2016 ALL'ING. GIUSEPPE STEFANUCCI - CUP D62G19000430006 - CIG: Z712BBA42C - DD CODICE 7380/2020 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.054,22	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00935	**(1201103) / 46660.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	381,72	0,00
2020 / 01364	**(1201103) / 46660.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	400,00	0,00
2020 / 03825	**(1201104) / 47910.000.0**	PIANO DI AZIONE E COESIONE 2 RIPARTO - AMBITO CATANZARO NORD - (COMUNE DI CATANZARO. COMUNE DI FOSSATO SERRALTA - VOUCHER STRUTTURE PRIVATE E ACCREDITATE) IMPEGNO DI SPESA SOMME RENDICONTATE. ACCERTAMENTI 2756/2020 E 2757/2020. CODICE PROPOSTA 9453/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	66.989,31	0,00
2020 / 03843	**(1201104) / 47940.000.0**	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione di servizi per l'Infanzia nell'area dell'infanzia G. Pepe. Periodo scolastico gennaio/giugno 2021. ACCERTAMENTO 3809/2020 CODICE PROPOSTA 9571/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	43.687,12	0,00
2020 / 04424	**(1201104) / 47940.000.0**	FONDI STATALI -LEGGE 107/2015 SERVIZI PER L'INFANZIA. vedere acceratmenti 2292/2020 e 3809/2020. COD. PROPOSTA 10272/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	236.493,27	0,00
2020 / 04424.001	**(1201104) / 47940.000.0**	DD contrarre per l'affidamento del servizio di gestione di servizi per l'infanzia nell'area dell'infanzia G . Pepe (educatore per sezione infanzia , educatore di sostegno in una sezione di infanzia - sostituzione di personale educativo in servizio presso le sezioni di infanzia_PROP 13720 CIG 889442360D_LEGGE 107/2015 SERVIZI INFANZIA. (acc. 2292/2020 e 3809/2020) . PROP 10272/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	14.749,12	0,00
2020 / 04424.005	**(1201104) / 47940.000.0**	CONTRIBUTO PER QUOTA PARTE SPESE DI GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI IN FAVORE DELLA SCUOLA MATERNA SAN FRANCESCODI PAOLA - A.A.S.S. 2019/20- 2020/21. COD. 18014/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04032	**(1202104) / 48000.000.0**	PROGETTO DENOMINATO IA.IA.O. - VERSO UNA RETE DI FATTORIE SOCIALI A SOSTEGNO DEGLI OBIETTIVI DI INCLUSIONE E AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DEI CARELEAVERS. ACCERTAMENTO 3620/2020 COD PROPOSTA 9891/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.374,29	0,00
2020 / 01264	**(1204103) / 48960.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077P **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 00934	**(1204103) / 48980.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.787,40	0,00
2020 / 01365	**(1204103) / 48980.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.000,00	0,00
2020 / 00178	**(1204103) / 49000.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.511,32	0,00
2020 / 01564	**(1204103) / 49000.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	57,50	0,00
2020 / 03875	**(1204103) / 49550.000.0**	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. ANNO 2020. ACCERTAMENTO 2704/2020 CAPITOLO ENTRATA 640.CODICE PROPOSTA 9564/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.534.497,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03882	**(1204103) / 49560.000.0**	MEDIAZIONE PENALE MINORILE. ACCERTAMENTI 2350/2020 E 2351/2020. CODICE PROPOSTA 9673/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.149,91	0,00
2020 / 03996	**(1204103) / 49560.000.0**	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. ACCERTAMENTO 1560/2020. CODICE PROPOSTA 9789/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	30.000,00	0,00
2020 / 02683	**(1204103) / 49610.000.0**	TRASFERIMENTO FONDI PROGETTO SPRAR/SIPROIMI CATANZARO MINORI ACCOGLIENZA 20 MINORI STRNIERI DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020 COD. PROP. 7943 CUP D61B17000090001 CIG 6925382E01 **309939 DIVERSI CREDITORI**	160.549,90	0,00
2020 / 03893	**(1204103) / 49690.000.0**	5 X MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI. ACCERTAMENTI 1864/2020 E 2680/2020. CODICE PROPOSTA 9285/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	21.367,66	0,00
2020 / 01263	**(1204103) / 50580.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 01366	**(1204103) / 50600.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.800,00	0,00
2020 / 00179	**(1204103) / 50620.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.697,63	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00931	**(1204103) / 51720.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	791,11	0,00
2020 / 01350	**(1204103) / 51720.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.000,00	0,00
2020 / 03639	**(1204103) / 51840.000.0**	DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN INDENNIZZIO D'USO ALL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE. CODICE PROPOSTA 9357/2020 **248975 A.T.E.R.P. CALABRIA**	54.000,00	0,00
2020 / 01351	**(1204103) / 52170.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4,49	0,00
2020 / 03894	**(1204104) / 49380.000.0**	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO DI CATANZARO. ACCERTAMENTO 540/2020 - CODICE PROPOSTA 9629/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	199.922,24	0,00
2020 / 03894.003	**(1204104) / 49380.000.0**	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER I SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO DI CATANZARO. COD. 14760/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	154.283,71	0,00
2020 / 03894.004	**(1204104) / 49380.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SEGRETARIATO SOCIALE ED AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E ALLEGATI. CIG 9090130494. COD. 16550/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	13.400,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 04161	**(1204104) / 49380.000.0**	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ACCERTAMENTO 4094/2020. COD. PROPOSTA 9904/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40.000,00	0,00
2020 / 04231	**(1204104) / 49380.000.0**	CONTRIBUTO ASSISTENZA E BENEFICIENZA. ANNO 2020. ACCERTAMENTO 4201/2020. COD. PROPOSTA 10036/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	110.464,35	0,00
2020 / 03895	**(1204104) / 49860.000.0**	SALDO FINALE DEL 20%DEL CONTRIBUTO ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI- AVVISO PUBBLICO "CASE ACCESSIBILI", INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DOMOTICA NELLE ABITAZIONI PRIVATE. ACCERTAMENTO 1673/2020 CODICE PROPOSTA 9279/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	19.523,60	0,00
2020 / 02555	**(1204202) / 63330.000.0**	ACQUISTO E RIQUALIFICAZIONE STRUTTUR. E FUNZ.le del TEATRO MASCIARI - AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/2020 - ASSE 9 - AZIONE 9.6.6 - APPROV. Q.E. PRELIMINARE - RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DD 3178/5.12.2018 - DD DI ACC ED IMP. CODICE 7667/2020 - ACCERT. 2349/2020 - COD. 10040 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	134.443,53	0,00
2020 / 03827	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE 431/98. FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. ANNUALITA' 2019. ACCERTAMENTO 3816/2020. CODICE PROPOSTA 9438/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	71.628,79	0,00
2020 / 03827.001	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE N. 431/1998. "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - LIQUIDAZIONE - ANNUALITA' 2019. PRIMA TRANCHE. CODICE PROPOSTA 9618/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	991,33	0,00
2020 / 03827.002	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE N. 431/1998 " FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" - LIQUIDAZIONE - ANNUALITA' 2019. SECONDA TRANCHE. COD . PROPOSTA 10473/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.190,03	584,41

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 03250	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4- AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea QUOTA LAVORI 140.581,04 + VARIANTE 104.357,94 TOT. 244.938,98 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	130.980,73	0,00
2020 / 03250.001	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4- AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea C.S.E. ING. CATERINA DARDANO dd 3248/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.743,84	0,00
2020 / 03250.002	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4- AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea D.L. ING. FELICE STEFANO MARASCIO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.287,16	0,00
2020 / 03250.003	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4- AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea COLLAUDATORE STATICO E AMMINISTRATIVO ING. GENNARO DE SENSI **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.270,72	0,00
2020 / 03250.006	**(1206202) / 51600.000.0**	AZIONE 9.4.1+9.4.4 - AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea € IMPEGNO INCENTIVI TOT. 20.971,20 DI CUI € 16.357,54 imp. 836.03/2019 + € 2.097,12 imp. 3250.06/2020 + € 2.516,54 imp. 661.001/2019 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	789,02	0,00
2020 / 04423	**(1207104) / 51890.000.0**	PRESA D'ATTO D.G.R. N. 503 DEL 25.10.2019 "RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSETTO ISTITUZIONALE DEL SISTEMA INTEGRATO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI SERVIZI E POLITICHE SOCIALI. LEGGE 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 E LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2003, N. 2_ CODICE PROP. 9011 COD PROPOSTA 10170/2020 ANNULLAMENTO DD 3262 DEL 14/12/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.389.766,46	0,00
2020 / 01262	**(1209103) / 52760.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	964,33	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 00402	**(1209103) / 52900.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020-2021 COD. 4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	18.968,10	0,00
2020 / 00928	**(1209103) / 52900.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	14.537,54	0,00
2020 / 01353	**(1209103) / 52900.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	20.000,00	0,00
2020 / 04311	**(1209103) / 52940.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI CITTADINI - DD CODICE 9487/2020 - (VEDI ANCHE IMP. 4312/2020) - AGGIUDICATA A: "COSTRUZIONI RANIERI SRL CON DD CODICE 12754/2021 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.447,62	0,00
2020 / 04312	**(1209103) / 53060.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE DEI CIMITERI CITTADINI - DD CODICE 9487/2020 - (VEDI ANCHE IMP. 4311/2020) - AGGIUDICATA A: "COSTRUZIONI RANIERI SRL CON DD CODICE 12754/2021 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.790,64	0,00
2020 / 02831	**(1209103) / 53080.000.0**	AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA PROVINCIALE DI CATANZARO - UNITA' OPERATIVA DI MEDICINA LEGALE - DELLA GESTIONE DELL'OBITORIO CON ANNESSA SALA MORGUE E DEL LOCALE DEPOSITO PER LA CONSERVAZIONE DI CAMPIONI ANATOMICI COSI' COME PREVISTO DAL DPR 285/90-RETTIFICA DELLA D.C.C. N. 42 DEL 16/04/2019_COD. PROP. 7894 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40.000,00	0,00
2020 / 00926	**(1402103) / 55040.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	96,88	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01355	**(1402103) / 55040.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2020 / 01261	**(1402103) / 55720.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	287,13	0,00
2020 / 00405	**(1402103) / 55740.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	107,16	0,00
2020 / 00925	**(1402103) / 55740.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	468,68	0,00
2020 / 01356	**(1402103) / 55740.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2020 / 00180	**(1402103) / 55760.000.0**	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586 **309939 DIVERSI CREDITORI**	22,82	0,00
2020 / 01298	**(1402103) / 55820.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F_COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01260	**(1404103) / 53760.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO ANNO 2020 E ADEGUAMENTO PIANO PER NUOVE ATTIVAZIONI LINEA - CIG N. 710923564F _ COD. PROPOSTA 6077 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	219,41	0,00
2020 / 00927	**(1404103) / 53780.000.0**	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076 **309939 DIVERSI CREDITORI**	94,87	0,00
2020 / 01354	**(1404103) / 53780.000.0**	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica - periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358 **309939 DIVERSI CREDITORI**	400,00	0,00
2020 / 02909	**(9901701) / 64935.000.0**	REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 4178 DEL 08/09/2020 X RESTITUZIONE MANDATO DI PAGAMENTO N. 5833 DEL 31/08/2020 INCASSATO CON REVERSALE N. 9146 DEL 09/09/2020 **208462 VIRTUOSO ANTONIO**	697,23	0,00
2020 / 04368	**(9901701) / 64935.000.0**	CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO MANDATO RESTITUITO N. 9042 REVERSALE 14096 C.C. 6364 Mandanto n. 9042/2020 non andato a buon fine. Thomas Bright Edomamwen **301184 THOMAS BRIGHT EDOMAMWEN**	400,00	0,00
2020 / 00652	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	115,36	0,00
2020 / 00922	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2020 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	115,36	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2020 / 01188	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	115,36	0,00
2020 / 01603	**(9901701) / 64960.000.0**	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2020 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	115,36	0,00
2020 / 04365	**(9901702) / 65010.000.0**	ADEMPIMENTI ART. 11 CONVENZIONI COMUNITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI CATANZARO- A.T.O. CZ. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020. cod. 10001 **309939 DIVERSI CREDITORI**	179.158,00	0,00
2020 / 04201	**(9901702) / 65210.000.0**	IMPEGNO tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2020, per versamenti TARI anno 2020 effettuati tramite bollettino di c/c o attraverso strumenti di pagamento elettronici (DIVERSI DA PAGAMENTI TRAMITE MODELLO F24) **251280 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO**	4.880,41	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2020	9.818.227,08	809,53
		di cui sottimpegno di livello 1	2.256.647,60	584,41

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01273	**(0101103) / 00560.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	170,95	0,00
2021 / 02375	**(0101103) / 00560.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	3.513,28	0,00
2021 / 00185	**(0101103) / 00580.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	141,30	0,00
2021 / 00316	**(0101103) / 00580.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	190,01	0,00
2021 / 00342	**(0101103) / 00600.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	606,61	0,00
2021 / 01270	**(0101103) / 01480.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	99,54	0,00
2021 / 02376	**(0101103) / 01480.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.886,30	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00195	**(0101103) / 02580.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	678,73	0,00
2021 / 00315	**(0101103) / 02580.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	80,68	0,00
2021 / 02765	**(0101103) / 02819.000.0**	Impegno di spesa per rimborso oneri, al datore di lavoro, per permessi retribuiti usufruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici chiamati ad espletare cariche elettive nel comune di Catanzaro - Artt. 79 ed 80 D.Lgs n°267/2000. Anno 2021. cod. prop. 13433 **309939 DIVERSI CREDITORI**	124.090,96	0,00
2021 / 01271	**(0101103) / 02828.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	81,66	0,00
2021 / 02388	**(0101103) / 02828.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	969,62	0,00
2021 / 00198	**(0101103) / 02830.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	321,07	0,00
2021 / 00490	**(0102101) / 05125.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo lavoro straordinario non utilizzato anno 2020 da destinare ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'anno 2021(art. 67, comma 3, lett. e, CCNL del 21/05/2018). Cod.Propopsta n° 10165 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	5.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03967	**(0102101) / 05200.000.0**	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. cod. prop. 15120 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.000,00	0,00
2021 / 01272	**(0102103) / 03420.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	110,60	0,00
2021 / 02373	**(0102103) / 03420.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	3.955,49	0,00
2021 / 00200	**(0102103) / 03440.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.900,00	0,00
2021 / 00258	**(0102103) / 03440.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	758,86	0,00
2021 / 00313	**(0102103) / 03440.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.500,00	0,00
2021 / 00340	**(0102103) / 03460.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.639,16	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00097.001	**(0102103) / 03480.000.0**	INCENTIVO PERSONALE INTERNO SU SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI (periodo 1°Gennaio-31 Dicembre 2021) ---- LIQUIDAZ. 1° ACCONTO CON DD 400/15.02.2021 PER € 6.169,31----LIQUIDAZ 2° ACCONTO CON DD 330/2022 PER € 5.417,71_LIQUIDAZ. SALDO CON DD cod prop 21688 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	3.914,54	0,00
2021 / 02407	**(0102103) / 04340.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	233,12	0,00
2021 / 00357	**(0102103) / 04360.000.0**	Affidamento del servizio di notificazione degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della strada alle Poste Italiane spa. CIG ZF02D66E77. Impegno di spesa cod. 7397 **252076 POSTE ITALIANE S.P.A.**	15.932,00	0,00
2021 / 00339	**(0102103) / 04400.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.390,37	0,00
2021 / 02402	**(0102103) / 05560.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	349,68	0,00
2021 / 00196	**(0102103) / 05580.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.900,00	0,00
2021 / 00256	**(0102103) / 05580.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	800,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00311	**(0102103) / 05580.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	886,71	0,00
2021 / 00338	**(0102103) / 05600.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	465,01	0,00
2021 / 04305	**(0102103) / 05720.000.0**	ATTUAZIONE DELLA PROGRAMAMZIONE DEL FABBISOGNO 2021-2023. IMPEGNO DI SPESA PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO._cod. proposta 15643 **309939 DIVERSI CREDITORI**	13.765,85	0,00
2021 / 01254	**(0102103) / 05760.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	408,30	0,00
2021 / 03577	**(0102107) / 05860.000.0**	SANZIONI E INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2021 **310402 UFFICIO DEL REGISTRO DI CATANZARO**	91,55	0,00
2021 / 03966	**(0102107) / 05860.000.0**	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. cod. prof. 15120 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	704,67	0,00
2021 / 02410	**(0103103) / 06540.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	116,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02382	**(0103103) / 07460.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.860,62	0,00
2021 / 00197	**(0103103) / 07500.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.247,13	0,00
2021 / 00310	**(0103103) / 07500.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	99,23	0,00
2021 / 00337	**(0103103) / 07520.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	941,72	0,00
2021 / 01255	**(0103103) / 07720.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	578,32	0,00
2021 / 02706	**(0103103) / 07720.000.0**	TELECOM ITALIA SPA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 E LIQUIDAZIONE FATTURE ANNO 2021 PER LA RETE DATI IN SPC-CNIPA (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITIA') - CIG : Z852D740DC. COD. 13263/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	239,76	0,00
2021 / 04344	**(0103103) / 07720.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA PRESSO PALAZZO ARGENTO E MIGRAZIONE CENTRO STELLA - CIG N. 710923564F_cod. proposta 14484 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	3.112,36	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00199	**(0103103) / 08540.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.400,00	0,00
2021 / 00254	**(0103103) / 08540.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	506,39	0,00
2021 / 00309	**(0103103) / 08540.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2021 / 02213	**(0103110) / 07920.000.0**	C.C. n. 3663 DEL 17.05.2021 PER DITTE ESPROPRIATE **304189 METRO FC SCARL**	90,00	0,00
2021 / 02214	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 3872 DEL 28.05.2021 PER DITTE ESPROPRIATE **304189 METRO FC SCARL**	295,00	0,00
2021 / 02931	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 4966 DEL 05.07.2021 PER DITTA ESPROPRIATA COSCO ANNA ED ALTRI.REV.10661 **304189 METRO FC SCARL**	57,00	0,00
2021 / 02932	**(0103110) / 07920.000.0**	C.C.n. 5103 DEL 12.07.2021 PER DITTE ESPROPRIATE MINACCI ANTONIO.REV. 10662 **304189 METRO FC SCARL**	45,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02933	**(0103110) / 07920.000.0**	CARTA CONTABILE n. 5644 DEL 03.08.2021 PER DITTE ESPROPRIATE.REV.10666 **304189 METRO FC SCARL**	45,00	0,00
2021 / 03379	**(0103110) / 07920.000.0**	VERSAMENTO EFFETTUATO DA METROFC PER DITTE ESPROPRIATE DITTA LAMBERTO SPA E CORASANITI EGIDIO ANTONIO ED ALTRI - CC 7332 DEL 14/10//2021 **304189 METRO FC SCARL**	86,00	0,00
2021 / 04252	**(0103110) / 07920.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO IN LOCALITA' GIOVINO ANNO 2022 - SOMME GIA' VERSATE DAL CONCESSIONARIO PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI 2022 E 2023 IN ATTESA DI ESSERE INCASSATE AL GIUSTO CAPITOLO 2175 NELL'ANNO DI COMPETENZA 2022 A CHIUSURA DELLE PARTITE CONTABILI - CC 3851 DEL 27/05/2021 ACC. 6916/2021 **317077 FEDERAZIONE ASSOCIAZIONE CATTOLICHE ITALIA**	75,71	0,00
2021 / 04257	**(0103110) / 07920.000.0**	CANONE DI CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS - VERSAMENTO ACCONTO ANNI 2017- 2018 - 2019 - 2020 - 2021 DA REGOLARIZZARE SU PRATICA E DD DI COMPENSAZIONE N. 486 DEL 26/02/2020 IN ATTESA DI DESTINAZIONE - VERSAMENTO CON CC 4932 DEL 02/07/2021 - ACC. 6916/2021 E REV. 16793/2021 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	2.629,48	0,00
2021 / 04372	**(0103110) / 07920.000.0**	RATEIZZAZIONE N. 8 DEL 28/3/2021 VEDI REV. 17169 ACC. 7168/2021 **215356 CUTRIGNELLI ANTONELLA**	800,00	0,00
2021 / 04375	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE VERSA THERESE IDA SCHNEDER VEDI REV. 17223 **309939 DIVERSI CREDITORI**	68,00	0,00
2021 / 04380	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE VEDI C.C. 4644 REV. 17248 CAUSALE PRSGPP50C352Z **312291 DIVERSI DEBITORI**	103,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04383	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE C.C. 8906 VEDI REV. 17449/2021 ACC. 7262/2021 **259486 MINISTERO DELL'INTERNO**	8.978,00	0,00
2021 / 04385	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME ACCONTONATE VEDI C.C. 7418/2021 REV. 17478/2021 **5382 BARBERIO ANTONIO**	31,09	0,00
2021 / 04386	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE VEDI C.C. 3399 ACC. 7285/2021 REV. 17488/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	484,05	0,00
2021 / 02395	**(0104103) / 09500.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	687,63	0,00
2021 / 00201	**(0104103) / 09540.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.800,00	0,00
2021 / 00253	**(0104103) / 09540.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.011,90	0,00
2021 / 00308	**(0104103) / 09540.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.400,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01256	**(0104103) / 09640.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	285,81	0,00
2021 / 04337	**(0104103) / 09640.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA PRESSO PALAZZO ARGENTO E MIGRAZIONE CENTRO STELLA - CIG N. 710923564F_cod. proposta 14484 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	495,30	0,00
2021 / 00404	**(0104103) / 09700.000.0**	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED AXTRA-TRIBUTARIE DEL COMUNE DI CATANZARO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA a) DEL D.lgs. N. 50/2016 E S.M.I. E DELL'ART. 1 DEL D.L N.76 DEL 16/07/2020 - CIG: 847080596A cod. pren. 9095 **308872 SO.G.E.T. SPA**	20.829,69	522,61
2021 / 04360	**(0104103) / 09700.000.0**	Impegno di spesa per il Servizio di Riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie del Comune di Catanzaro- ditta SO.G.E.T. S.p.A. CIG:CIG.8388969C35_cod. proposta 15726 **308872 SO.G.E.T. SPA**	285.529,56	452,31
2021 / 00356	**(0104103) / 09740.000.0**	Fornitura di servizio per stampa e imbustamento avvisi di pagamento Tari e solleciti avvisi di pagamento Tari: Cig Z442C344E7 (solleciti avvisi di pagamento da inviare nell'anno 2021). COD. PROPOSTA N. 7367 **312066 IMBALPLAST SRL**	4.886,31	0,00
2021 / 04358	**(0104103) / 09740.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2021_cod. proposta 15720 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.291,77	0,00
2021 / 04178	**(0104104) / 09775.000.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM_COD. PROPOSTA 15139 **309939 DIVERSI CREDITORI**	200.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04204	**(0104104) / 09776.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI2 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33, ALLEGATO A. COD. 15140 **308738 CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI**	68.423,64	0,00
2021 / 04181	**(0104104) / 09777.000.0**	IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A_COD. PROPOSTA 15141 **309939 DIVERSI CREDITORI**	35.000,00	0,00
2021 / 04302	**(0104104) / 09778.000.0**	IMPEGNO DI SPESA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 DELL' ALLEGATO A_cod. proposta 15703 **309939 DIVERSI CREDITORI**	75.378,38	0,00
2021 / 01372	**(0104110) / 09885.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenze giudiziarie per anni 2019 - 2020 - 2021 che vedono soccombente l'Amministrazione comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche. COD. 11435 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.368,19	0,00
2021 / 03697	**(0104110) / 09885.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD. 14666/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	43,43	0,00
2021 / 03991	**(0104110) / 09885.000.0**	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE IN FAVORE DELL''AVV. PALERMO GIUSEPPE - SPESE LEGALI SENTENZA N. 1306/2021 R.G. 72/2020 GIUDICE DI PACE_PROP. 15067 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	283,75	0,00
2021 / 03590.004	**(0105103) / 10500.000.0**	SOMME 3^ E 4^ RATA QUOTE LAVORI STRAORDINARI CONDOMINIO "CEFALI'" VIA A. PANELLA N. 7. COD. 18138/2022 **324379 CONDOMINIO CEFALI'**	5.231,94	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00003	**(0105103) / 10600.000.0**	SCOMPUTO CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCO GIOVINO ANNO 2021 COD.PROF. 1711 **302152 KALABRIAN H20**	59,96	0,00
2021 / 02384	**(0105103) / 10620.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.348,48	0,00
2021 / 00318	**(0105103) / 10640.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	94,84	0,00
2021 / 00186	**(0105103) / 10660.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.400,00	0,00
2021 / 00252	**(0105103) / 10660.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	440,65	0,00
2021 / 00307	**(0105103) / 10660.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	598,53	0,00
2021 / 01257	**(0105103) / 10740.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 – IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	367,47	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04341	**(0105103) / 10740.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONE NUOVA LINEA PRESSO PALAZZO ARGENTO E MIGRAZIONE CENTRO STELLA - CIG N. 710923564F_cod. proposta 14484 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.556,18	0,00
2021 / 02329	**(0105202) / 56820.000.0**	"CATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRA" PON Legalità 2014/2020 Asse 3 Azione 3.1.1 CUP: D69G19000230006 Rimodulazione progetto e contestuale affidamento incarico progettazione a personale interno al Settore, riformulazione governance cod. 9829 **309939 DIVERSI CREDITORI**	102.115,42	0,00
2021 / 02329.001	**(0105202) / 56820.000.0**	"CATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRA" PON Legalità 2014/2020 DD a contrarre gara lavori cod. 20454 vedi anche imp. 4230.003/2020 per € 19.336,51 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	425.111,58	0,00
2021 / 03859	**(0105202) / 57010.000.0**	TENTATIVO DI ACCORDO BONARIO PER CESSIONE DI IMMOBILI CON LA DITTA CONCETTA SURIANI (EREDI FIORENTINO FLORA) cod. prop. 14787 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	20.000,00	0,00
2021 / 01028.002	**(0106103) / 11575.000.0**	Gestione e manutenzione ordinaria dell'ascensore a servizio del parcheggio di Bellavista. ANNUALITA' 2021. COD. 17110/2022 **250410 A.M.C. AZIENDA MOBILITA' CITTA' DI CATANZARO**	4.880,00	0,00
2021 / 02383	**(0106103) / 11680.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.411,40	0,00
2021 / 00336	**(0106103) / 11700.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.156,83	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00187	**(0106103) / 11720.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.027,72	0,00
2021 / 01258	**(0106103) / 11840.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	489,96	0,00
2021 / 04173	**(0106103) / 11920.000.0**	Consulenza Tecnica per ottenimento Relazione Geologica per redazione progetto esecutivo di Messa in Sicurezza del Muro di Discesa Gradoni - CIG ZAA344B2E7 (cod prop. 15198) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.488,80	0,00
2021 / 02392	**(0106103) / 12120.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	803,33	0,00
2021 / 00335	**(0106103) / 12122.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	500,00	0,00
2021 / 01259	**(0106103) / 12134.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	244,98	0,00
2021 / 01280	**(0107103) / 12660.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	178,11	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02374	**(0107103) / 12660.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.756,38	0,00
2021 / 00334	**(0107103) / 12680.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	497,39	0,00
2021 / 00188	**(0107103) / 12700.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.800,00	0,00
2021 / 00250	**(0107103) / 12700.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.500,00	0,00
2021 / 00305	**(0107103) / 12700.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.700,00	0,00
2021 / 01260	**(0107103) / 12780.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.755,69	0,00
2021 / 02411	**(0107103) / 13540.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	116,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00189	**(0107103) / 13600.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	100,00	0,00
2021 / 00249	**(0107103) / 13600.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	97,31	0,00
2021 / 01261	**(0107103) / 13680.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	163,32	0,00
2021 / 00190	**(0107103) / 14520.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	85,42	0,00
2021 / 00248	**(0107103) / 14520.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	12,14	0,00
2021 / 02405	**(0107103) / 15260.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	252,31	0,00
2021 / 00191	**(0107103) / 15280.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	600,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00247	**(0107103) / 15280.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	67,06	0,00
2021 / 04233	**(0108101) / 15435.000.0**	IMPEGNO/LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ISTAT PER SPESE PERSONALE UFFICIO STATISTICA PER INDAGINE RELATIVA A RILEVAZIONE PREZZI AL CONSUMO "I SEMESTRE 2021" cod. 15327 **309939 DIVERSI CREDITORI**	213,14	0,00
2021 / 00382.002.01	**(0108103) / 16940.000.0**	PRESA ATTO DEL CAMBIAMENTO SOCIETARIO DELLA DITTA I.F.M. srl AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER GLI ANNI 2020-2022 - CIG 8366958829_cod. prop. 14844 - di cui € 4.530,88 per incentivi personale interno come da dd codice 17629/2022 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.132,72	0,00
2021 / 00461	**(0108103) / 16980.000.0**	TELECOM ITALIA SPA - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO REDE DATI IN SPCCNIPA (SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITIA') - RECUPERO ANNI PREGRESSI CIG : Z972D740CF COD PROPOSTA 10061/2020 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	1.919,40	0,00
2021 / 04261	**(0108103) / 17170.000.0**	Affidamento TELECOM iTALIA del servizio di trasloco sala server e adeguamento anello fibra -CIG 9091234499A9 cod. prop. (15399) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	29.070,54	0,00
2021 / 04261.001	**(0108103) / 17170.000.0**	CIG Z852D740DC. COD. 16607/2022 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	2.920,08	0,00
2021 / 04276	**(0108103) / 17170.000.0**	IMPEGNO DI SPESA E INDIZIONE GARA PER SERVIZI DI SMONTAGGIO, TRASLOCO E RIASSEMBLAGGIO PRESSO ALTRA SEDE DEGLI APPARATI UPS DEL CED - CIG: Z1434312F4_cod. proposta 15527 **309939 DIVERSI CREDITORI**	213,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03698	**(0108202) / 57250.000.0**	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP E WORKSTATION" - LOTTO 4 - ACQUISTO 18 PC CON MONITOR ED ESTENSIONE ASSISTENZA 60 MESI - CIG DERIVATO ZC933CF8D4. COD. 14665/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	278,89	0,00
2021 / 01707	**(0110101) / 05130.000.0**	ART. 57 COMMA 2 CCNL 17/12/2020: Risorse che concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione art. 54, c. 4. La parte residuale è destinata alla retribuzione di risultato (UNA TANTUM PER L'ANNO 2021: € 14062,75*3 - ANNUALITA' 2018,2019, 2020). Riconoscimento e attribuzione al personale dirigente arretrati retribuzione di posizione 2018/2020 . **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	30.992,79	0,00
2021 / 01912	**(0110101) / 05145.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 - Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 4. COD. PROP.120000 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	508,57	0,00
2021 / 02533	**(0110101) / 05145.000.0**	LIQUIDAZIONE 5° SAL INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE INTERNO SU : FORNITURA DI GAS NATURALE -CONVENZIOEN CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 - CIG:82801671F8 - ESTRA ENERGIE SRL - DD CODICE 12981/2021 (impegno dei lavori 156.001/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	725,76	0,00
2021 / 02536	**(0110101) / 05145.000.0**	INCENTIVO PERSONALE INTERNO 5° SAL SU: GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - ED. 17 LOTTO 15(cALABRIA) CIG:8258823457 - DD CODICE 12980/2021 (SI PAGHERA' SULL'IMPEGNO DEI LAVORI 430.001/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	2.124,19	0,00
2021 / 03318	**(0110101) / 05145.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 --Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 - dd codice 13671/2021 - (impegno dei lavori430.002/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	2.124,19	0,00
2021 / 03321	**(0110101) / 05145.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 - Fornitura di gas naturale – Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 12 Lotto 9 (Calabria, Sicilia) – CIG: 82801671F8 – Fornitore: Estra Energie S.r.l., P.IVA: 01219980529 - dd codice 13669/2021 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	725,77	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03714	**(0110101) / 05145.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 7 SU: "Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237" (IMPEGNO DEI LAVORI SU CUI SI PAGHERà: 430.003/2020 E 953.001/2020) DD CODICE 14623/2021 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	2.124,19	0,00
2021 / 01913	**(0110101) / 05150.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 - Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 4. COD. PROP.120000 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	121,04	0,00
2021 / 02532	**(0110101) / 05150.000.0**	LIQUIDAZIONE 5° SAL INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE INTERNO SU : FORNITURA DI GAS NATURALE -CONVENZIOEN CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 - CIG:82801671F8 - ESTRA ENERGIE SRL - DD CODICE 12981/2021 (impegno dei lavori 156.001/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	172,73	0,00
2021 / 02535	**(0110101) / 05150.000.0**	INCENTIVO PERSONALE INTERNO 5° SAL SU: GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - ED. 17 LOTTO 15(cALABRIA) CIG:8258823457 - DD CODICE 12980/2021 (SI PAGHERA' SULL'IMPEGNO DEI LAVORI 430.001/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	505,56	0,00
2021 / 03317	**(0110101) / 05150.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 --Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 - dd codice 13671/2021 - (impegno dei lavori430.002/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	505,56	0,00
2021 / 03320	**(0110101) / 05150.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 - Fornitura di gas naturale - Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 12 Lotto 9 (Calabria, Sicilia) - CIG: 82801671F8 – Fornitore: Estra Energie S.r.l., P.IVA: 01219980529 - dd codice 13669/2021 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	172,73	0,00
2021 / 03712	**(0110101) / 05150.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 7 SU: "Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237" (IMPEGNO DEI LAVORI SU CUI SI PAGHERà: 430.003/2020 E 953.001/2020) DD CODICE 14623/2021 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	505,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01914	**(0110102) / 05920.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 - Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 4. COD. PROP.120000 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	43,22	0,00
2021 / 02531	**(0110102) / 05920.000.0**	LIQUIDAZIONE 5° SAL INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE PERSONALE INTERNO SU : FORNITURA DI GAS NATURALE -CONVENZIOEN CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 - CIG:82801671F8 - ESTRA ENERGIE SRL - DD CODICE 12981/2021 (impegno dei lavori 156.001/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	61,69	0,00
2021 / 02534	**(0110102) / 05920.000.0**	INCENTIVO PERSONALE INTERNO 5° SAL SU: GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA -CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA - ED. 17 LOTTO 15(cALABRIA) CIG:8258823457 - DD CODICE 12980/2021 (SI PAGHERA' SULL'IMPEGNO DEI LAVORI 430.001/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	180,55	0,00
2021 / 03316	**(0110102) / 05920.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 --Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 - dd codice 13671/2021 - (impegno dei lavori430.002/2020) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	180,55	0,00
2021 / 03319	**(0110102) / 05920.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 - Fornitura di gas naturale – Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 12 Lotto 9 (Calabria, Sicilia) – CIG: 82801671F8 – Fornitore: Estra Energie S.r.l., P.IVA: 01219980529 - dd codice 13669/2021 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	61,69	0,00
2021 / 03711	**(0110102) / 05920.000.0**	Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 7 SU: "Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237" (IMPEGNO DEI LAVORI SU CUI SI PAGHERà: 430.003/2020 E 953.001/2020) DD CODICE 14623/2021 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	180,55	0,00
2021 / 00149	**(0110103) / 04860.000.0**	Determina a contrarre mediante R.D.O. su MEPA, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei Servizi integrati in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro- Affidamento dell'incarico di RSPP e di MC - cod. proposta 4380-Importo ridotto a seguito di AGGIUDICAZIONE definitiva con atto cod. proposta 6392 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.706,27	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03568	**(0110103) / 05790.000.0**	Master Universitari e Corsi di Alta Formazione. Approvazione schema di AVVISO Interno. COD. 14365/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.384,00	0,00
2021 / 04002	**(0111102) / 18200.000.0**	Spese di registrazione della transazione tra Comune di Catanzaro ed Eredi Guzzo COD PROPOSTA 15238 **309939 DIVERSI CREDITORI**	91.500,00	0,00
2021 / 02412	**(0111103) / 16140.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	116,56	0,00
2021 / 02386	**(0111103) / 17060.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.221,30	0,00
2021 / 00192	**(0111103) / 17100.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.800,00	0,00
2021 / 00246	**(0111103) / 17100.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	800,00	0,00
2021 / 00301	**(0111103) / 17100.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	618,70	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02394	**(0111103) / 17860.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	705,30	0,00
2021 / 00193	**(0111103) / 17900.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.428,79	0,00
2021 / 03996	**(0111103) / 17962.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PERIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO PER SINISTRI VERIFICATISI NELL'ANNO ANNO 2021 COD PROPOSTA 15186 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.305,00	0,00
2021 / 03996.001	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG. G.A./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23856 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.002	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA P.I. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23858 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2021 / 03996.003	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA M.I./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23867 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.004	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG. B.S. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23902 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03996.005	**(0111103) / 17962.000.0**	IINCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO- GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG. B.V./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 23901 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.006	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI - GIUDIZIO C.C. 48/2023 SIG.RA GEMELLI G./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24008 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2021 / 03996.007	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA T.R. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24092 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.008	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG. D'A.M./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24088 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.009	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA L.A./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24087 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.010	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA R.L./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24077 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.011	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA R.M. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24085 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03996.012	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG. P.G.L./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 24078 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.013	**(0111103) / 17962.000.0**	AFFIDAMENTO INCARICO CTP AL DR. ETTORE VADALA' GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA A.R. /COMUNE CZ - COD. PROP. 24571 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.014	**(0111103) / 17962.000.0**	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale), al Dr. giuseppe Gigliotti nell'ambito della richiesta di risarcimento danni promossa dal sig. F.G. contro il Comune di Catanzaro; cod- prop.25064 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2021 / 03996.015	**(0111103) / 17962.000.0**	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO GIUDIZIO SIG L.C. /COMUNE DI CATANZARO COD PROPOSTA 25151 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.016	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO SIG.RA P.G. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 25521 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.017	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA M.A. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 25514 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.018	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI - GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA F.A. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 25524 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03996.019	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA'-GIUDIZIO SIG.RA P.R. / COMUNE DI CATANZARO COD. PROP. 25616 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.020	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALIE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI -GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG. RA C.M.F./COMUNE DI CATANZARO COD. PROP. 25622 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2021 / 03996.021	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA S.A. PER MINORE /COMUNE DI CATANZARO .COD. PROP. 25895 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.022	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA - GIUDIZIO SIG. L.S./COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 25943 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.023	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO - GIUDIZIO SIG. G.T. /COMUNE DI CATANZARO - COD. PROP. 25942 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 03996.024	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI GIUDIZIO DAVANTI AL TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA C.R. /COMUNE DI CATANZARO COD. PROP. 26045 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00
2021 / 03996.025	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG. C.M. /COMUNE DI CATANZARO COD PROP. 26194 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	380,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03996.026	**(0111103) / 17962.000.0**	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. MAURIZIO CAGLIOTI GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA A.M.R./COMUNE DI CATANZARO - COD PROP. 26356 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	465,00	0,00
2021 / 00592	**(0111103) / 18020.000.0**	Autorizzazione alla definizione transattiva della vertenza Comune di CZ c/Masciari Maria luisa relativa all'acquisto del teatro da parte dell'Ente. Spese avvocato controparte il quale ha patricinato il giudizio di primo grado. COD. 10600/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	16.000,00	0,00
2021 / 00736	**(0111103) / 18020.000.0**	AFFIDAMENTO INCARICO DI CTP IN FAVORE DELL' ING. GIOVANNI ANGOTTI NELLA CAUSA CIVILE RG 2338/2018 DEL TRIBUNALE DI CATANZARO. Comune Di Catanzaro / Migifra Srl - IMPEGNO DI SPESA. cod. 10748 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.870,00	0,00
2021 / 04206	**(0111103) / 18020.000.0**	Impegno di spesa - Giudizi affidati ai legali esterni dell'Ente- DD CODICE 15404/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	8.192,93	0,00
2021 / 03906	**(0111103) / 18080.000.0**	Determina a contrarre con affidamento del servizio di copisteria presso il Tribunale di Catanzaro alla ditta R & B di Reale Loredana e Bitonti Maria - CIG n. ZAB340A1EA_cod. proposta 14940 **309939 DIVERSI CREDITORI**	159,09	0,00
2021 / 04182	**(0111103) / 18080.000.0**	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 18080 - ONORARI, SPESE DI CAUSE, RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI PER INTEVENUTE CONDANNE ED ALTRO._COD. PROPOSTA 15267 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.339,57	0,00
2021 / 02416	**(0111103) / 18310.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	103,16	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00332	**(0111103) / 18496.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	294,75	0,00
2021 / 02406	**(0111103) / 18570.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	252,31	0,00
2021 / 03609.001	**(0111110) / 17960.000.0**	DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.) E PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) PER IL SOLO CASO MORTE DEL COMUNE DI CATANZARO - CIG: 8968847EAB" - DD CODICE 14975/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.211,60	0,00
2021 / 03995	**(0111110) / 17965.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO VERIFICATISI NEL PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2021 COD PROPOSTA 15180 **309939 DIVERSI CREDITORI**	30.000,00	0,00
2021 / 03948	**(0111110) / 18250.000.0**	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Dirigenti e Dipendenti Comunali. Impegno di Spesa. codice proposta 15065 **309939 DIVERSI CREDITORI**	46.228,65	0,00
2021 / 01015	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.249,42 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 10557 **309939 DIVERSI CREDITORI**	288,97	0,00
2021 / 01016	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.070,58 relativo a sentenze giudiziarie e carte contabili che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 10677 **309939 DIVERSI CREDITORI**	150,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01018	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 2.010,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 10876 **309939 DIVERSI CREDITORI**	19,29	0,00
2021 / 01018.002	**(0111110) / 18260.000.0**	Spesa di € 188,91 in favore del ricorrente Condominio Via N. Pizi, 13 rappresentato e difeso dall' Avv. Giuliano Natalia a seguito sentenza n. 2141/2020 - R.G. n. 709/2019 Giudice di Pace di Catanzaro. COD. 12081/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	188,91	0,00
2021 / 01030	**(0111110) / 18260.000.0**	giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. PROPOSTA 11225 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2021 / 01241	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio. Sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'amministrazione comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. CODICE PROPOSTA 11532/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	918,19	0,00
2021 / 01600	**(0111110) / 18260.000.0**	giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. CODICE PROPOSTA 11948/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	298,39	0,00
2021 / 01886	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 2.550,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 12286/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	100,00	0,00
2021 / 01995	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 4.738,40 relativo a sentenze giudiziarie e riconoscimento carte contabili 29 e 30 che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 12513/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.898,83	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02311	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.250,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 12914/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	134,04	0,00
2021 / 02311.004	**(0111110) / 18260.000.0**	Spesa di € 216,77 in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per rimborso spese legali a seguito di sentenza n. 2830/2018 - R.G. n. 3581/2017 Giudice di Pace di Catanzaro. COD. 24086 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	216,77	0,00
2021 / 02611	**(0111110) / 18260.000.0**	giudiziarie e riconoscimento carte contabili che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 13186/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	398,90	0,00
2021 / 03013	**(0111110) / 18260.000.0**	giudiziarie e riconoscimento carte contabili che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 13689/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2021 / 03282	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 2.777,77 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 14031/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	756,81	0,00
2021 / 03661	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 4.870,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 14633/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.597,74	0,00
2021 / 03919	**(0111110) / 18260.000.0**	"Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.330,93 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada" cod. 14900 **309939 DIVERSI CREDITORI**	262,24	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04368	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.730,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada cod. prop. 15704 **309939 DIVERSI CREDITORI**	914,16	0,00
2021 / 00445	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 783/2020 RELATIVA AL CONTENZIOSO ROTUNDO LUIGI,IN PROPRIO E QUALE L.R.P.T. DELLO STUDIO ASSOCIATO PROGEM S.T.A.,NONCHE' SANTOPOLO NICOLA-CHILLA' FERDINANDO E ASTORINO ANTONIO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD PROPOSTA 9938/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	43.827,95	0,00
2021 / 01022.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.223/2021. SPESE LEGALI. COD. 12543/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	875,47	0,00
2021 / 01024	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. TOLOMEO VITTORIA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 11159 **309939 DIVERSI CREDITORI**	815,61	0,00
2021 / 01024.001	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 113/2021-TOLOMEO VITTORIA C/O COMUNE DI CATANBZARO. SOMME CURATELA FALLIMENTO BAGLIONE PIANTE SRL. COD. 11864 **309939 DIVERSI CREDITORI**	733,18	0,00
2021 / 01227	**(0111110) / 18275.000.0**	SPESE LEGALI. COD. 11462 **309939 DIVERSI CREDITORI**	61,25	0,00
2021 / 01229.003	**(0111110) / 18275.000.0**	cod. 27248 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	204,45	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01363.002	**(0111110) / 18275.000.0**	Legali COD. 12898/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.971,51	0,00
2021 / 01555.003	**(0111110) / 18275.000.0**	sentenza COD. 12698/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	663,34	0,00
2021 / 01585.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1207/2020 . SOMME CTU, REGISTRAZIONE SENTENZA ED INTERESSI COD. 12672/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.325,00	0,00
2021 / 01620	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 281/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO BELLINI GIUSEPPE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 11985/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	80.035,95	0,00
2021 / 01654.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 748/2021. SOMME tassa di registrazione della sentenza; COD. 12895/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	282,40	0,00
2021 / 01758.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.801/2021. Spese legali e del CTU allo Stato COD. 13046/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,79	0,00
2021 / 01884.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.800/2021. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG.RA VERALDI ADELE (COD. PROP. 12940) - SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 800/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO VERALDI ADELE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 12266/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	335,91	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01885.003	**(0111110) / 18275.000.0**	registrazione della sentenza COD. 16000/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	390,56	0,00
2021 / 01983.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 878/2021 . Spese di registrazione della sentenza. COD. 12965/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	242,18	0,00
2021 / 02282	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 363/21 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG. DURANTE RICCARDO_cod. proposta 12875 (impegno di spesa pr saldo competenze CTU) **309939 DIVERSI CREDITORI**	100,00	0,00
2021 / 02292	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 1029/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO CACIA GIANLUCA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 12796/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	87,43	0,00
2021 / 02346	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1025/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO GUALTIERI MARIANNA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 12998/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.812,78	0,00
2021 / 02349.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 716/2021. Spese di registrazione della sentenza e delle spese di consulenza tecnica. COD. 14361/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.246,01	0,00
2021 / 02947	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO N.1107/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO TALARICO LUCIANO E RUBINO PIERA C/O COMUNE DI CATANZARO. SPESE CTU COD. 13580/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.589,67	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02948.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1213/2021. SOMME registrazione della sentenza COD. 14307/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	85,72	0,00
2021 / 03001	**(0111110) / 18275.000.0**	COD. 13793/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	88,03	0,00
2021 / 03011	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 1381/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO BILOTTA DAVIDE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 13653/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40,98	0,00
2021 / 03197.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1449/2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA cod. 15230 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16,56	0,00
2021 / 03387.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 1544/2021, CORRETTA CON ORDINANZA DEL GDP DI CATANZARO N.102/2022. Saldo CTU e registrazione sentenza COD. 16634/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	119,82	0,00
2021 / 03389.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1581/2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONESOMME REGISTRAZIONE SENTENZA cod. 15161 **309939 DIVERSI CREDITORI**	102,14	0,00
2021 / 03523.004	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1536/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO GRANATO LUIGI C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 14327/2021 cod. DD 18972 spese per CTU **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.255,26	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03546.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1669/2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA COD PROPOSTA 15162 **309939 DIVERSI CREDITORI**	284,40	0,00
2021 / 03936.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1804/2021. Registrazione della sentenza. COD. 16315/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	491,35	0,00
2021 / 03937.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1520/2021. Saldo CTU e spese di registrazione della sentenza; COD. 16727/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.385,15	0,00
2021 / 04269	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 2007/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO ESPOSITO MARIA VITTORIA C/O COMUNE DI CATANZARO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COD. PROP. 15489 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	21,15	0,00
2021 / 04192	**(0111110) / 18585.000.0**	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Amministratori Comunali. Impegno di Spesa. COD PROPOSTA 15245 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.226,54	0,00
2021 / 01286	**(0301103) / 19800.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	111,93	0,00
2021 / 02372	**(0301103) / 19800.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	4.360,52	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02528	**(0301103) / 19800.000.0**	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' MOBILE ILLIMITATA PER 5 SIM DATI - DURATA UN ANNO - CIG ZF8327C2EA. COD. 13145/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	83,29	0,00
2021 / 00179	**(0301103) / 19820.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.000,00	0,00
2021 / 00298	**(0301103) / 19820.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	436,48	0,00
2021 / 03702	**(0302202) / 57425.000.0**	PAC LEGALITA' 2014-2020 - Completamento cinturazione CZ LIDO mediante sistema di videosorveglianza - Impegno ed Accertamento somme residue da destinare all'incentivo - cod prop.14767 (vedi C.E. 03500 ACC. 06202/2021) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.000,00	0,00
2021 / 03701	**(0302202) / 57428.000.0**	PAC CALABRIA 2014-2020 - Completamento cinturazione CZ Nord mediante sistema di videosorveglianza - Impegno ed Accertamento somme residue da destinare all'incentivo - cod prop.14767 (vedi C.E. 03600) **309939 DIVERSI CREDITORI**	14.238,69	0,00
2021 / 01036	**(0401103) / 21560.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (vedi anche imp. 1035/2021 collegato) - dd codice 11209/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	320,57	0,00
2021 / 00402	**(0401103) / 21660.000.0**	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DELLE SCUOLE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) - CIG DERIVATO 84798219A7. CODICE PROPOSTA 8991/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.000,02	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02381	**(0401103) / 21660.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.820,26	0,00
2021 / 03019	**(0401103) / 21660.000.0**	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Telefonia mobile 8" PER L'ACQUISTO DI UNO SMARTPHONE IPHONE 11 64 GB - CIG DERIVATO: Z9232F6EC1. COD. 13818/2021 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	29,28	0,00
2021 / 00180	**(0401103) / 21680.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	23.428,03	0,00
2021 / 04281	**(0401103) / 21725.000.0**	FONDI MINISTERIALI PER IL FUNZIONAMENTO PER L'AREA DELL'INFANZIA G.PEPE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 COD PROPOSTA 15589 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.573,34	0,00
2021 / 04282	**(0401103) / 21725.000.0**	COD PROPOSTA 15638 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.277,04	0,00
2021 / 03240	**(0401103) / 21735.000.0**	VEDERE ACC. 5047/2021 COD. 13945/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.280,54	0,00
2021 / 04184	**(0401103) / 21735.000.0**	Contributi scuole paritarie infanzia 2021 -Impegno di spesa._ COD. PROPOSTA 15246 (VEDI REVERSALE N. 15073 DEL 22/11/2021 REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE 8005 - ACC.TO. 6309/2021) **309939 DIVERSI CREDITORI**	26.117,62	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01035	**(0402103) / 22340.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALE (vedi anche imp. 1036 collegato) dd codice 11209/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	730,02	0,00
2021 / 00403	**(0402103) / 22440.000.0**	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DELLE SCUOLE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) - CIG DERIVATO 84798219A7. CODICE PROPOSTA 8991/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.509,19	0,00
2021 / 02380	**(0402103) / 22440.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.890,40	0,00
2021 / 00181	**(0402103) / 22460.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	806,33	0,00
2021 / 00296	**(0402103) / 22460.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	62,91	0,00
2021 / 00330	**(0402103) / 22480.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.951,06	0,00
2021 / 00400	**(0402103) / 23000.000.0**	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DELLE SCUOLE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) - CIG DERIVATO 84798219A7. CODICE PROPOSTA 8991/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.139,38	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02378	**(0402103) / 23000.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.890,40	0,00
2021 / 00182	**(0402103) / 23020.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.300,00	0,00
2021 / 00295	**(0402103) / 23020.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	68,66	0,00
2021 / 00401	**(0402103) / 23460.000.0**	ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DELLE SCUOLE NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ (SPC2) - CIG DERIVATO 84798219A7. CODICE PROPOSTA 8991/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.176,50	0,00
2021 / 02379	**(0402103) / 23460.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.890,40	0,00
2021 / 00183	**(0402103) / 23480.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.323,41	0,00
2021 / 00239	**(0402103) / 23480.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	61,54	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00328	**(0402103) / 23500.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.446,32	0,00
2021 / 04255	**(0402103) / 23550.000.0**	DL n. 34/2020 avente ad oggetto "Misure urgenti in materia di salute- sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19". Impegno di spesa somme trasferite al Comune di Catanzaro_cod. proposta 15466 - vedi rev. 454 del 01,02,2021 e acc.to 105/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	78.903,57	0,00
2021 / 00174	**(0402103) / 24880.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.041,78	0,00
2021 / 00293	**(0402103) / 24880.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	45,03	0,00
2021 / 02397	**(0406103) / 26140.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	558,89	0,00
2021 / 00203	**(0406103) / 26160.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.700,00	0,00
2021 / 00292	**(0406103) / 26160.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.657,24	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01263	**(0406103) / 26260.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	285,81	0,00
2021 / 03391	**(0406103) / 26320.000.0**	FITTO LOCALI SITI IN VIA JANNONI, 91 ADIBITI A PUBBLICA ISTRUZIONE - PAGAMENTO PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2021 - CANONE RINEGOZIATO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	99,37	0,00
2021 / 02389	**(0502103) / 28580.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	941,30	0,00
2021 / 00175	**(0502103) / 28600.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.324,20	0,00
2021 / 01264	**(0502103) / 28700.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	326,64	0,00
2021 / 02391	**(0502103) / 28982.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	811,87	0,00
2021 / 00176	**(0502103) / 28984.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.207,74	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02390	**(0502103) / 29500.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	834,16	0,00
2021 / 03201	**(0502103) / 29640.000.0**	ALLESTIMENTO PALAZZO FAZZARI-Prelevamento fondo di riserva-cod. prop.13787 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	31.000,00	0,00
2021 / 03201.001	**(0502103) / 29640.000.0**	Affidamento progettazione Arch. Teresa Gualtieri CIG ZC93480A62- cod prop 15556 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	30.000,00	0,00
2021 / 02408	**(0502103) / 29840.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	233,12	0,00
2021 / 02409	**(0502103) / 30165.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	233,12	0,00
2021 / 00178	**(0502103) / 30175.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	23.400,00	0,00
2021 / 00288	**(0502103) / 30175.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.223,79	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04191	**(0601103) / 30880.000.0**	Lavori di riparazione e manutenzione delle aeree a verde, parchi giochi e impianti sportivi, dip e/o pert. comunali. DD a contrarre CIG Z8D34587B1 cod prop 15378. AGGIUDICAZIONE DITTA FA.RI. SAS DI RIZZO GEOM. ANTONIO € 9.053,55 cod prop 24375/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	365,80	0,00
2021 / 02403	**(0601103) / 32200.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	349,68	0,00
2021 / 00131	**(0601103) / 33350.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	8.729,10	0,00
2021 / 00132	**(0601103) / 33355.000.0**	GESTIONE E MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE VINICIO CALIO' AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387 **307818 ASD CALABRIA SW:M RACE**	28.657,80	0,00
2021 / 02413	**(0601103) / 33600.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	116,56	0,00
2021 / 00165	**(0601103) / 33620.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.400,00	0,00
2021 / 00231	**(0601103) / 33620.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	600,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00285	**(0601103) / 33620.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.000,00	0,00
2021 / 02396	**(0701103) / 34480.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	671,14	0,00
2021 / 00166	**(0701103) / 34500.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.800,00	0,00
2021 / 00230	**(0701103) / 34500.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.742,62	0,00
2021 / 02769	**(0701103) / 34920.000.0**	PROGETTO ARTISTICO-CULTURALE L'EBRAISMO IN CALABRIA: CANTI E CUNTI DI UNA CANTASTORIE IDEATO DALL'ARTISTA FRANCESCA PRESTIA PER LA MOSTRA CHAGALL. LA BIBBIA IMPEGNO DI SPESA. per allestimento floreale della società 4Culture srls CIG: Z1D32B2478 cod. prop. 13467 **311959 4 CULTURE S.R.L.**	50,00	0,00
2021 / 03928.009	**(0701103) / 34920.000.0**	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE – CARTACEA E DIGITALE – NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "SARA' 3 VOLTE NATALE – IV EDIZIONE 2021". AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA._prop. 15684_Z863490EC7 - Servizi di promozione della rassegna "Sarà 3 Volte Natale - IV Edizione 2021" su quotidiano online "CatanzaroInforma.it" (cod. 15112) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.000,00	0,00
2021 / 03928.011	**(0701103) / 34920.000.0**	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE – CARTACEA E DIGITALE – NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "SARA' 3 VOLTE NATALE – IV EDIZIONE 2021". AFFIDAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA._prop. 15684_ZC83490CF5 - Servizi di promozione della rassegna "Sarà 3 Volte Natale - IV Edizione 2021" sul quotidiano online "Calabria 7" (cod. 15112) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03971	**(0701103) / 34940.000.0**	D'ARTE DI BORGIA (CZ) NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA SARA' 3 VOLTE NATALE – IV EDIZIONE 2021. CIG: 9015382095. IMPEGNO DI SPESA. cod. 15215 **308902 A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE**	30,00	0,00
2021 / 03927.003	**(0701103) / 34950.000.0**	CALENDARIO DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO "SARA' 3 VOLTE NATALE - IV EDIZIONE 2021", DA REALIZZARE IN COMPARTECIPAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE CULTURALI, ECONOMICHE, TURISTICHE E DELLO SPETTACOLO, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. COD PROPOSTA 15280 **310176 ASS. CULTURALE INCANTO ARTI CREATIVE**	3.000,00	0,00
2021 / 03927.016	**(0701103) / 34950.000.0**	CALENDARIO DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO "SARA' 3 VOLTE NATALE - IV EDIZIONE 2021", DA REALIZZARE IN COMPARTECIPAZIONE CON ASSOCIAZIONI E SOGGETTI PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE DELLE POLITICHE CULTURALI, ECONOMICHE, TURISTICHE E DELLO SPETTACOLO, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2021. COD PROPOSTA 15280 **308984 ASSOCIAZIONE CULTURALE AMARTE**	5.250,00	0,00
2021 / 03927.019	**(0701103) / 34950.000.0**	REALIZZAZIONE PROGETTO "54 CHRISTMAS TOUR", PRODOTTO DALLA DITTA RADIO DJ CLUB STUDIO 54 DI LOCRI (RC) NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA "SARA' 3 VOLTE NATALE – IV EDIZIONE 2021". CIG: ZE6345843A. IMPEGNO DI SPESA. cod. prop. 15530 CALENDARIO DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO "SARA' 3 VOLTE NATALE - IV EDIZIONE 2021" cod. 15112 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.540,00	0,00
2021 / 03634.002	**(0701103) / 34955.000.0**	PRESA ATTO VERBALI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO NATALIZIO 2021. CIG 8973084729. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA COMMERCIALE SUD SRL. IMPEGNO DI SPESA. cod. 14977 contributo ANAC **308902 A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE**	30,00	0,00
2021 / 01409	**(0801102) / 38900.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO – QUOTA 50% A CARICO ENTE DA VERSARE NELL'ANNO 2021 PER I LOCALI DELLA DITTA GUIDO DI TALARICO PATRIZIA ADIBITI A LASTRICO SOLARE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5,50	0,00
2021 / 01572	**(0801102) / 38900.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO ENTE DA VERSARE NELL'ANNO 2021 PER I LOCALI DI PROPRIETA' DITTA GUIDO DI TALARICO PATRIZIA ADIBITI A SETTORE URBANISTICA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02401	**(0801103) / 38500.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	416,62	0,00
2021 / 00168	**(0801103) / 38520.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	316,31	0,00
2021 / 00282	**(0801103) / 38520.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	97,79	0,00
2021 / 01265	**(0801103) / 38600.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	204,15	0,00
2021 / 03398	**(0801103) / 38860.000.0**	FITTO LOCALI SITI IN VIA JANNONI, 91 ADIBITI A SETTORE URBANISTICA - PAGAMENTO PERIODO AGOSTO /NOVEMBRE 2021 - CANONE RINEGOZIATO **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	343,17	0,00
2021 / 02404	**(0801103) / 38994.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	349,68	0,00
2021 / 00169	**(0801103) / 38996.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	45,23	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02414	**(0801103) / 39286.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	116,56	0,00
2021 / 02182	**(0801202) / 61020.000.0**	corretto ciclo di funzionamento dell'impianto di depurazione in Loc. Verghello. COD. 12469/2021-Aggiudicazione Soteco cod prop 12875/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.440,00	0,00
2021 / 04245	**(0801202) / 61020.000.0**	INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA COSIDDETTA EX CASA DEL CUSTODE DI VILLA MARGHERITA NELLA CITTA' DI CATANZARO". Approvazione progetto fattibilità - DG CODICE 15435/2021 -DD DI ANNOTAZIONE COD. 17018/2022- Approvazione progetto def/esec cod prp 18293 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	425,32	0,00
2021 / 04297	**(0801202) / 61020.000.0**	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 180 LOCULI OSSARI NEI CIMITERI CITTADINI DI VIA PAGLIA (120) E CATANZARO LIDO (60) - DELIBERA DI GIUNTA COD. PROP. 15725 DEL 30/12/2021. **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.281,84	0,00
2021 / 02790	**(0801202) / 61060.000.0**	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI _ Assegnazione somme e nomina RUP - Agg. Lavori € 35.417,58 ditta SOMEC srl- cod prop. 13666 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.726,76	0,00
2021 / 04298	**(0801202) / 61060.000.0**	APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 180 LOCULI OSSARI NEI CIMITERI CITTADINI DI VIA PAGLIA (120) E CATANZARO LIDO (60) - DELIBERA DI GIUNTA COD. PROP. 15725 DEL 30/12/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.363,40	0,00
2021 / 04298.001	**(0801202) / 61060.000.0**	AFFIDAMENTO- Ing. Riccelli Luigi € 5.769,60 -DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 180 LOCULI OSSARI NEI CIMITERI CITTADINI DI VIA PAGLIA (120) E CATANZARO LIDO (60) - CIG: ZC535002A4 - DD CODICE 16099/2022-Riduzione COD. 17047/2022 € 1.550,40. Aggiudicazione Ing. Riccelli Luigi € 5.769,60 D.D. 1085 DEL 20/04/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.769,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04247	**(0801203) / 61160.000.0**	L.R. 21/1990 integrata dalla L.R. 21/1995. Impegno di spesa dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione alle Confessioni Religiose richiedenti per l'anno 2021 - dd codice 15444/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	120.000,00	0,00
2021 / 04364	**(0901202) / 60350.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.23 Regimentazione Idraulica delle acque bianche in località Barone CUP D67H21004940002- DD a contrarre Progettazione-DL-CSE cod prop 15731 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	121,20	0,00
2021 / 04364.001	**(0901202) / 60350.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.23 Regimentazione Idraulica delle acque bianche in località Barone CUP D67H21004940002- Aggiudicazione ING. GIOVANNI AVERSA Progettazione-DL-CSE cod prop 23582/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.999,09	0,00
2021 / 04366	**(0901202) / 60370.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.27 Regimentazione idraulica delle acque bianche Lungomare Giovino CUP D67H21004960002- agg. ARCH. SALVATORE MORELLI € 34.250,95 di cui € 23.270,95 imp. 02260/2023 + € 10.980,00 imp. 04366/2021cod prop 23618/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.980,00	0,00
2021 / 04295	**(0901202) / 60390.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.32 Consolidamento scarpata - Campo B Stadio Ceravolo CUP D67H21004980002- DD 3934/2021 a contrarre Progettazione-DL-CSE; DD rettifica importo da € 47.910,01 ad € 38.179,31 cod prop 17014. AFFIDO a GIUSEPPE SQUILLACIOTI € 37.429,59 cod prop 19320 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	38.179,31	0,00
2021 / 02385	**(0902103) / 44200.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.279,71	0,00
2021 / 00155	**(0902103) / 44220.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.800,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00275	**(0902103) / 44220.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	207,43	0,00
2021 / 04237	**(0902103) / 44350.000.0**	Ripristino dello sversamento continuo di acque luride su Via Stretto Cappuccini: Intervento a danno. Impegno somme con dd codice 15409/2021 - (accert. nr 6886/2021) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.641,60	0,00
2021 / 02221	**(0902103) / 44410.000.0**	DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI STRUMENTI PER RIPRISTINO AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E DI SPAZI VERDI DEL LUNGOMARE DI LIDO, LOCALITA' GIOVINO, ROTATORIA FRONTE BENNY HOTEL (VIA G. DA FIORE) E PIAZZA MATTEOTTI. APPROVAZIONE ATTI. SMARTCIG: Z91320DDC3 - affido ditta elettroimpianti Belcamino - dd codice 13029/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	602,68	0,00
2021 / 01589	**(0902103) / 45910.000.0**	SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIOEN DEL VERDE PUBBLICO - PROROGA TECNICA ALLA SOCIETA' VERDIDEA SRL DI TARANTO PER IL PERIODO: 4APRILE 2021 - 5 LUGLIO 2021 - CIG: 6712398E0C - DD CODICE 11900/2021 **313866 VERDIDEA SRL**	1.580,00	0,00
2021 / 02601	**(0902103) / 45910.000.0**	SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIOEN DEL VERDE PUBBLICO -AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' VERDIDEA SRL DI TARANTO PER IL PERIODO: 6 LUGLIO 2021 - 30 NOVEMBRE 2021 CIG: 8829568603 € 155.278,89. INCENTIVO € 2.545,56 - DD CODICE 13112/2021 **313866 VERDIDEA SRL**	2.545,51	0,00
2021 / 02387	**(0904103) / 40860.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	1.137,05	0,00
2021 / 00170	**(0904103) / 40900.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	52.500,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00280	**(0904103) / 40900.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	19.559,32	0,00
2021 / 00323	**(0904103) / 40920.000.0**	FORNITURA DI GA S NATURALE - DETERMINA ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 12 LOTTO 9 (CALABRIA, SICILIA) - CIG 82801671F8 - FORNITORE ESTRA ENERGIE SRL P.IVA 01219980529. COD 6612 **309939 DIVERSI CREDITORI**	35,84	0,00
2021 / 01266	**(0904103) / 40980.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	367,47	0,00
2021 / 00171	**(0904103) / 41160.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.157,33	0,00
2021 / 04272	**(0904103) / 41220.000.0**	AFFIDAMENTO DIRETTO . DEL SERVIZIO DI STAMPA IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE SOLLECITI CANONI IDRICI , AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. A), DECRETO-LEGGE 16/07/2020 N° 76, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, IN DEROGA DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 s.m.i. - CIG Z3033F57AE-IMPEGNO DI SPESA_cod. proposta 15036 **310454 IRISCO SRL**	10,00	0,00
2021 / 00353	**(0904103) / 41500.000.0**	indizione gara per SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 24 mesi (un anno con opzione di proroga per un altro anno) - dd codice 7341/2020 (vedi anche imp.2226/2020, 353/2021, 354/2021, 355/2021, 4/2022, 5/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	41.833,02	0,00
2021 / 00353.001	**(0904103) / 41500.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI -AFFIDO DITTA SOTECO PER GG. 31 DALL'1.01.2021 AL 31.01.2021- DD CODICE 10331/2020 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	24.401,77	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00354	**(0904103) / 41500.000.0**	SPESE X PUBBLICAZIONE gara per SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 24 mesi (un anno con opzione di proroga per un altro anno) - dd codice 7341/2020 (vedi anche imp.2226/2020, 353/2021, 354/2021, 355/2021, 4/2022, 5/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.130,00	0,00
2021 / 00172	**(0904103) / 41540.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	204.300,00	0,00
2021 / 00278	**(0904103) / 41540.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.446,04	0,00
2021 / 00173	**(0904103) / 42160.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	17.940,00	0,00
2021 / 00223	**(0904103) / 42160.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	156,09	0,00
2021 / 00277	**(0904103) / 42160.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	43,23	0,00
2021 / 00359	**(0904103) / 42300.000.0**	approvaz elaborati propedeutici ALL' INDIZIONE GARA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2020-2021 PERIODO 13 MESI GIORNI 396 - CIG: 8339007E42J - DD CODICE 7228/2020 - (VEDI ANCHE IMP. 985, 2313, 2315,2316/2020 e 262/2021) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	16.013,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00154	**(0904103) / 42340.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	485,06	0,00
2021 / 04232	**(0904104) / 42445.000.0**	AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. COSTI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLA STRUTTURA OPERATIVA (ART. 20, COMME 4, DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2017, N. 18. IMPEGNO ANNUALITA' 2019-2021. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2019-2020. cod. 15263 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.623,65	0,00
2021 / 04301	**(0904202) / 60320.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15687 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.293,14	0,00
2021 / 04301.001	**(0904202) / 60320.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002- Agg. servizio ING. DARIO TRICOLI cod prop 21194 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	24.569,64	0,00
2021 / 04365	**(0904202) / 60360.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.25 Sistemazione idraulica CZ lido Piazza GaribaldiCUP D67H21004950002- DD a contrarre Progettazione-DL-CSE cod prop 15733 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	187,59	0,00
2021 / 04365.001	**(0904202) / 60360.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.25 Sistemazione idraulica CZ lido Piazza GaribaldiCUP D67H21004950002- Aggiudicazione ING. VINCENZO MARINO Progettazione-DL-CSE cod prop 23610/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.285,85	0,00
2021 / 04243	**(0904202) / 62335.000.0**	Lavori di costruzione dell'impianto di sollevamento, prolungamento collettore e realizzazione condotta premente tratto Via Fiume Busento/ località Barone (Catanzaro). Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica. - dg codice 15390/2021 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	366.899,05	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04243.001	**(0904202) / 62335.000.0**	Affidamento Ing. Nicola Pullano € 24.374,01 (cod prot. 17646) incarico professionale dei servizi di progettazione definitiva – esecutiva ,Relazione Geologica, rilievi topografici, C.S.P., Direzione dei Lavori e C.S.E - DD a contrarre 948/2022 € 24.810,44 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	24.810,44	0,00
2021 / 00420	**(1005103) / 35600.000.0**	LAVORI DI RECUPERO DEMANIO STRADALE ZONA CATANZARO CENTRO E NORD - DD A CONTRARRE CODICE 9602/2020 - AFFIDO IMPRESA EDILE FULGINITI DAVILE CON DD CODICE 13567/2021 - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.924,21	0,00
2021 / 04279	**(1005103) / 35980.000.0**	Fornitura e posa in opera di nuove lanterne semaforiche a LED e centraline di comando/schede per impianti semaforici - **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.000,00	0,00
2021 / 00167	**(1005103) / 36020.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.100,00	0,00
2021 / 00283	**(1005103) / 36020.000.0**	alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	366,29	0,00
2021 / 01540	**(1005103) / 36660.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso. Rimodulazione quadro economico e rettifica D.D. n. 726 del 06/04/2020 - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457. Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237. COD. 11783 **317743 AGSM ENERGIA SPA**	7.086,59	0,00
2021 / 02573	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone per illuminazione pubblica di carattere temporaneo nell'area porto per la Manifestazione Magna Graecia Film festival XVIII edizione- Affidamento Enel Sole srl- cod prop. 13143 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.453,91	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02766	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone per pubblica illumimazione - Sostituzione Palo IP n.4617 in Via Cornelio- Affidamento Enel Sole srl- cod prop. 13396 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	688,69	0,00
2021 / 02767	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone per illuminazione pubblica di piazza Matteotti e gestione impianto da agosto 2021 a gennaio 2023- Affidamento Enel Sole srl- cod prop. 13248 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.927,22	0,00
2021 / 02770	**(1005103) / 36680.000.0**	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SOSTITUZIONE PALO IP N° 6700 INCIDENTATO SU VIALE EMILIA - COD. PROPOSTA 13414 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	763,96	0,00
2021 / 03015	**(1005103) / 36680.000.0**	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - SOSTITUZIONE PALO IP N° 5329 INCIDENTATO SU VIA FIUME NETO - COD. PROPOSTA 13719 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	617,52	0,00
2021 / 03527	**(1005103) / 36680.000.0**	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ripristino LOCALITA' CAVAGLIOTI - AFF. ENEL SOLE cod. prop. 14207 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	901,94	0,00
2021 / 04195	**(1005103) / 36680.000.0**	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ripristino impianto in Via Vigliarolo - AFF. ENEL SOLE cod. prop. 15164 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	4.841,14	0,00
2021 / 04250	**(1005103) / 36680.000.0**	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ripristino palo in Piazza Fiorentino - AFF. ENEL SOLE cod. prop. 15415 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.669,54	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04251	**(1005103) / 36680.000.0**	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - spostamento palo - AFF. ENEL SOLE cod. prop. 15422 **311122** **BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.784,39	0,00
2021 / 04268	**(1005103) / 36680.000.0**	OR-0009067762 cod. prop. 15552 **309986** **ENEL SOLE S.R.L.**	6.100,16	0,00
2021 / 03620	**(1005202) / 59610.000.0**	RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO DENOMINATO "CALMES – CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILE" CUP: D69J19001640006 - CIG: ZE633C05A5 - dd codice 14601/2021 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	35.043,94	0,00
2021 / 04294	**(1005202) / 60270.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.01 Messa in sicurezza sede stradale in località S.ELIA CUP D67H2100488002- DD 3948/2021 a contrarre Progettazione-DL-CSE € 68.810,20. Rettificato importo a € 65604,56 con cod prop 16967- Affido RTP F. PULICE + S. DE FAZIO cod prop 19319/2022 € 64.292,46 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	65.604,56	0,00
2021 / 04300	**(1005202) / 60290.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 02 Messa in sicurezza attraversamento torrente in loc. Piterà -CUP D67H21004890002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15686_Aggiudicazione ROSSI STEFANO cod prop 20000 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.451,00	0,00
2021 / 04296	**(1005202) / 60300.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 03 - DD 1345/2022 di Aggiudicazione Ruben Cosco € 19.215,30 - Messa in sicurezza sede stradale in loc. IANO' -CUP D67H21004900002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS. 3935/2021 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	19.409,40	0,00
2021 / 04363	**(1005202) / 60330.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.09 Messa in sicurezza sede stradale in località Via Corrado Alvaro CUP D67H21004920002- DD a contrarre Progettazione-DL-CSE cod prop 15729. Aggiudicazione Ing. ROBERTO MERANTE € 90.095,00 cod prop 18205 **310764** **PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.293,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 04363.002	**(1005202) / 60330.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.09 Messa in sicurezza sede stradale in località Via Corrado Alvaro CUP D67H21004920002- DD a contrarre Progettazione-DL-CSE cod prop 15729. Aggiudicazione Ing. ROBERTO MERANTE € 90.095,00 cod prop 18205 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	45.277,00	0,00
2021 / 04299	**(1005202) / 60340.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 16 Messa in sicurezza sede stradale in loc. CZ Lido Via Teano -CUP D67H21004930002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15682 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	14.999,50	0,00
2021 / 03599	**(1101103) / 39720.000.0**	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI VEICOLI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ED ALLA POLIZIA LOCALE. COD. 14611/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	617,31	0,00
2021 / 00158	**(1201103) / 46660.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	900,00	0,00
2021 / 00272	**(1201103) / 46660.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_cod. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	114,43	0,00
2021 / 03008.001	**(1201104) / 47940.000.0**	Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione di servizi per l'infanzia nell'Area dell'Infanzia G. Pepe cod. prop. 18895. Efficacia di aggiudicazione di cui alla DD 3135 del 10.11.2022 in favore della ADISS Multiservice. RIDUZIONE IMPEGNO € 20.219,83. COD. 21424 D.D. 261 DEL 01/02/2023 **310462 ADISS MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**	9.675,51	0,00
2021 / 03008.002	**(1201104) / 47940.000.0**	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l'infanzia nell'Area dell'Infanzia "G. Pepe" (educatore per la gestione di una sezione dell'infanzia, educatore di sostegno in una sezione di infanzia, sostituzione di personale educativo presso le sezioni dell'infanzia. Periodo scolastico 14 settembre 2023 – 31 luglio 2024.CPV 85311300-5. CUP D69I23000240002 CIG 99308848B9. COD. 23729 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	260.613,28	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03008.003	**(1201104) / 47940.000.0**	'Area dell'infanzia "G. Pepe" (educatore per la gestione di una sezione dell'infanzia,educatore di sostegno in una sezione di infanzia, sostituzione di personale educativo presso le sezioni dell'infanzia, attivazione dei laboratori didattici pomeridiani, sezioni primavera, sezioni nido lattanti e **309939 DIVERSI CREDITORI**	20.219,83	0,00
2021 / 04287	**(1201104) / 47940.000.0**	FONDI STATALI- LEGGE 107/2015- SERVIZI PER L'INFANZIA- IMPEGNO DI SPESA. - dd codice 15617/2021 (accertamento collegato nr 7006/2021-carta cont. 9037/2021) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	500,00	0,00
2021 / 04374	**(1201104) / 47940.000.0**	FONDI STATALI -LEGGE 107/2015 SERVIZI PER L'INFANZIA-COFINANZIAMENTO LEGGE REGIONALE 20% cod. 15750 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	63.753,89	0,00
2021 / 04374.002	**(1201104) / 47940.000.0**	ANAC. Affidamento del servizio di gestione di servizi per l'infanzia nell'Area dell'Infanzia "G. Pepe" (educatore per la gestione di una sezione dell'infanzia, educatore di sostegno in una sezione di infanzia, sostituzione di personale educativo presso le sezioni dell'infanzia. Periodo scolastico 14 settembre 2023 - 31 luglio 2024.CPV 85311300-5. CUP D69I23000240002 CIG 99308848B9. COD. 23729 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	250,00	0,00
2021 / 04374.003	**(1201104) / 47940.000.0**	'Area dell'infanzia "G. Pepe" (educatore per la gestione di una sezione dell'infanzia,educatore di sostegno in una sezione di infanzia, sostituzione di personale educativo presso le sezioni dell'infanzia, attivazione dei laboratori didattici pomeridiani, sezioni primavera, sezioni nido lattanti e semidivezzi). **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.025,89	0,00
2021 / 02398	**(1204103) / 48960.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	524,89	0,00
2021 / 00159	**(1204103) / 48980.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.700,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00271	**(1204103) / 48980.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_cod. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.369,66	0,00
2021 / 01267	**(1204103) / 49080.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	292,52	0,00
2021 / 04288	**(1204103) / 49405.000.0**	Fondo Nazionale Politiche Migratorie. Progetto "Lavoro, Dignità, Integrazione:azioni di governance multisettoriale"- Impegno di spesa a seguito di notifica finanziamento COD. 21435 D.D. 286 DEL 06/02/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	320.000,00	0,00
2021 / 03394	**(1204103) / 49550.000.0**	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA'. QSFP 2020. ACCERT. 3628/2021 COD. 14192/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.505.402,62	0,00
2021 / 03600	**(1204103) / 49560.000.0**	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA D.M. 14.05.2020. ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE DI SPESA. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO. ACCERTAMENTI 5930/2021 E 5931/2021 COD. 14641/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	73.300,00	0,00
2021 / 00492.001	**(1204103) / 49610.000.0**	SERVIZIO GESTIONE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RIVOLTO A N. 20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR/SIPROIMI), ANNUALITÀ 2021. ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE "CITTÀ SOLIDALE ONLUS". COD. 12141/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	139.451,40	0,00
2021 / 00495	**(1204103) / 49610.000.0**	Determina a contrarre per l'individuazione di un soggetto titolare di struttura per la gestione dei servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI). Annualità 2021 per spese di pubblicità. CUP D61D2000293001 - CIG 8571723995 cod. 10209 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	892,65	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03925	**(1204103) / 49690.000.0**	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL 5 X MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI - DD COD. PROPOSTA 14894 **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.851,26	0,00
2021 / 03858	**(1204103) / 50460.000.0**	PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ATERP. ANNUALITA' 2021. COD. 14832/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.000,00	0,00
2021 / 02399	**(1204103) / 50580.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	477,75	0,00
2021 / 00160	**(1204103) / 50600.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.134,64	0,00
2021 / 00270	**(1204103) / 50600.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 - Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_ cod. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.091,98	0,00
2021 / 03857	**(1204103) / 51380.000.0**	PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E DI PROPRIETA' ATERP. ANNUALITA' 2021. COD. 14832/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.000,00	0,00
2021 / 02415	**(1204103) / 51500.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	116,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00161	**(1204103) / 51720.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	652,30	0,00
2021 / 03854	**(1204103) / 51840.000.0**	ATERP DISTRETTO DI CATANZARO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN INDENNIZZIO D'USO A QUESTA AMMINISTRAZIONE - ANNUALITA' 2021. COD. 14830/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40.000,00	0,00
2021 / 03591	**(1204104) / 49355.000.0**	QUOTE DI CO-FINANZIAMENTO A CARICO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO INERENTI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (ANNUALITA' 2018) - CUP D69J21014960005. ACCERTAMENTO 6035/2021 COD. 14567/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.000,00	0,00
2021 / 03393.001	**(1204104) / 49380.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SEGRETARIATO SOCIALE ED AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E ALLEGATI. CIG 9090130494. COD. 16550/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.104,44	0,00
2021 / 04289	**(1204104) / 49380.000.0**	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DECRETO MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITA' 6 NOVEMBRE 2018 E 30 APRILE 2019 - PIANO DI INTERVENTI FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA. ANNUALITA' 2018 E 2019 ANNOTAZIONE DI SPESA._COD. PROPOSTA 15536_ANNUALITA' 2018 - VEDI REV. 2471/2021 ACC.TO 884/2021 C.C. 1993 (CAPITOLO E 800) **309939 DIVERSI CREDITORI**	29.171,50	0,00
2021 / 04290	**(1204104) / 49380.000.0**	DISABILITA' 6 NOVEMBRE 2018 E 30 APRILE 2019 - PIANO DI INTERVENTI FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA. ANNUALITA' 2018 E 2019 ANNOTAZIONE DI SPESA._COD. PROPOSTA 15536_ANNUALITA' 2019 - VEDI REV. 2472/2021 ACC.TO 885/2021 C.C. 1994 (CAP. E 800) **309939 DIVERSI CREDITORI**	98.836,54	0,00
2021 / 03592	**(1204104) / 49865.000.0**	QUOTE DI CO-FINANZIAMENTO A CARICO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO INERENTI PROGETTI SPERIMENTALI IN MATERIA DI "VITA INDIPENDENTE" ED INCLUSIONE NELLA SOCIETA' DELLE PERSONE CON DISABILITA' (ANNUALITA' 2018) - CUP D69J21014960005. COD. 14567/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 00426	**(1204202) / 63330.000.0**	"Autorità Urbana POR 2014/2020" - Asse 9 – Azione 9.6.6. - "Acquisto e Riqualificazione Strutturale del Teatro Masciari - Rimodulazione quadro economico con integrazione somme a seguito di ridistribuzione risorse giusta Delibera di Giunta n. 363 del 17/11/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	323.387,42	0,00
2021 / 00426.003	**(1204202) / 63330.000.0**	Incarico di Supporto RUP Arch. Oreste Sergi Pirrò-Teatro Masciari - DD A CONTRARRE SUPPORTO RUP cod prop.12372 CIG ZEC31BDE44 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.282,35	0,00
2021 / 00426.004	**(1204202) / 63330.000.0**	Teatro Masciari - DD a contrarre affidamento Progettazione-DL-CSP-CSE- . Aggiudicazione RTP Studio Angotti € 274.063,34 codice proposra 16610 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	357.458,37	0,00
2021 / 00426.007	**(1204202) / 63330.000.0**	"Autorità Urbana POR 2014/2020" - Asse 9 – Azione 9.6.6. - "Acquisto e Riqualificazione Strutturale del Teatro Masciari - Rimodulazione quadro economico per affid. ATTIVITA' PIANO DI INDAGINI PREMAC cod prp 22132 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2,82	0,00
2021 / 03979	**(1205104) / 49500.000.0**	art. 53, avente ad oggetto Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche". Determinazioni relative alle procedure di erogazione dei benefici e approvazione atti. cod. 15235.ACC 4442/2021 COD. 16649 GIUNTA 86 9/3/2022. COD 23346 **309939 DIVERSI CREDITORI**	805.949,92	0,00
2021 / 02688	**(1206103) / 52100.000.0**	Trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento del servizio avente ad oggetto sgombero, trasporto di mobili e masserizie rinvenuti in alloggi di Erp di proprietà comunale – detenuti da occupanti abusivi e/o senza titolo ai sensi del Regolamento comunale di assistenza alloggiativa ai sensi dell'art. art. 1, comma 2, lettera a), del DL n. 76/2020. COD. 13316/2021 **249571 F.LLI CRITELLI TRASLOCHI S.N.C.**	17.189,80	0,00
2021 / 01226	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE 431/1998 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE". VEDERE ACCERTAMENTO 60/2021 IMPEGNO COLLEGATO 2016/2021 COD. 11518 **309939 DIVERSI CREDITORI**	84.931,60	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01226.002	**(1206104) / 51860.000.0**	IN LOCAZIONE". LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2020. ONDO ORDINARIO. SECONDA TRANCHE. CODICE PROPOSTA 11866/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	172,31	0,00
2021 / 01226.006	**(1206104) / 51860.000.0**	LEGGE N. 431/1998 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE". ANNUALITA' 2020. LIQUIDAZIONE ACCONTO FONDO INTEGRATIVO. COD. 13367/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.093,63	0,00
2021 / 01226.007	**(1206104) / 51860.000.0**	IN LOCAZIONE" – ANNUALITA' 2020 – LIQUIDAZIONE SALDO FONDO INTEGRATIVO. SALDO. COD. 13438/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.572,37	0,00
2021 / 02016	**(1206104) / 51860.000.0**	LOCAZIONE". 'ANNUALITA' 2020. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 813 DEL 26.3.2021. ACCERTAMENTO 60/2021 IMPEGNO COLLEGATO 1226/2021 COD. 12549/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	362.119,43	0,00
2021 / 02016.002	**(1206104) / 51860.000.0**	Legge n. 431/1998 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione" – annualità 2021 (anno di competenza 2022) – fondo ordinario. Prima tranche. COD. 20568 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.523,94	0,00
2021 / 03693	**(1207104) / 51890.000.0**	AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2016. ACCERTAM. 5967/2021 COD. 14700/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	43,45	0,00
2021 / 04141	**(1207104) / 51890.000.0**	DGR. 503 DEL 25 OTTOBRE 2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019 – D.G.R.171 DEL 3 MAGGIO 2021 E LINEE GUIDA – FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.) – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA._COD. PROPOSTA 15258 **309939 DIVERSI CREDITORI**	969.364,56	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 01300	**(1209103) / 52760.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	204,15	0,00
2021 / 02377	**(1209103) / 52760.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.583,05	0,00
2021 / 00163	**(1209103) / 52780.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	180,46	0,00
2021 / 00150	**(1209103) / 52900.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020-2021 COD. 4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	46.700,00	0,00
2021 / 00212	**(1209103) / 52900.000.0**	RETTIFICA DELLA D.D. 3033 DEL 18/11/2019 - GARA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. DISIMPEGNO PARZIALE ANNO 2020 E NUOVI IMPEGNI 2021 - CIG 81955459AD **309939 DIVERSI CREDITORI**	3.304,46	0,00
2021 / 00266	**(1209103) / 52900.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_ cod. proposta 6379 **309939 DIVERSI CREDITORI**	13.005,92	0,00
2021 / 00705	**(1209103) / 52940.000.0**	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI ALLA CZ SERVIZI - PRESA D'ATTO DELIBERA C.C. NR 155/2020 ---VEDI ANCHE IMP. 462/2021 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	10.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 03373	**(1209103) / 53060.000.0**	Affidamento del Servizio di Vigilanza dell'Obitorio, della Sala Morgue e del locale deposito per la conservazione dei reperti anatomici del Cimitero di Via Paglia per 24 mesi. Indizione Gara. CIG: ZD1332224C. COD. 14132/2021 Aggiudicazione all'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA "LA TORPEDINE **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.300,00	0,00
2021 / 02393	**(1402103) / 55720.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	797,47	0,00
2021 / 00153	**(1402103) / 55740.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	410,45	0,00
2021 / 02400	**(1404103) / 53760.000.0**	COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	469,46	0,00
2021 / 00151	**(1404103) / 53780.000.0**	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336 **309939 DIVERSI CREDITORI**	429,77	0,00
2021 / 00265	**(1404103) / 53780.000.0**	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 – Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_ cod. proposta 6379 **317743 AGSM ENERGIA SPA**	17,54	0,00
2021 / 01269	**(1404103) / 53880.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 – IMPEGNO 2021 SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SUBENTRO RUP - CIG N. 710923564F. CODICE PROPOSTA 11548/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	204,15	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02328	**(1404202) / 55910.000.0**	PROGRAMMA MISE 5G - BANDA LARGA - D.M. 7/1/2020 - CUP:D65B20000010001 -dd di annotazione 9435/2020 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	32.867,51	0,00
2021 / 02328.001	**(1404202) / 55910.000.0**	ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2 CONNETTIVITA' CON VODAFONE SPA PROGRAMMA MISE 5G - BANDA LARGA - D.M. 7/1/2020 - CUP:D65B20000010001 - CIG: 8828276BD0 dd 13259/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	420.622,40	0,00
2021 / 02328.002	**(1404202) / 55910.000.0**	AVVISO PUBBLICO MiSE PROGETTI SPERIMENTAZIONE RICERCA APPLICATA TECNOLOGIE EMERGENTI 5G. PROGETTO COMUNE DI CATANZARO "CATANZARO 4.0. D.D. N. 222 del 3/2/2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA CATANZARO. CUP D65B20000010001 - CIG Z5835EB5B7 E Z1E35EB5C5. COD. 17128/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40.000,00	0,00
2021 / 02328.003	**(1404202) / 55910.000.0**	AVVISO PUBBLICO MiSE PROGETTI SPERIMENTAZIONE RICERCA APPLICATA TECNOLOGIE EMERGENTI 5G. PROGETTO COMUNE DI CATANZARO "CATANZARO 4.0. D.D. N. 222 del 3/2/2020. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON CONSORZIO BIOTECOMED SCARL . CUP D65B20000010001 - CIG Z5835EB5B7 E Z1E35EB5C5. COD. 17128/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	45.000,00	0,00
2021 / 02328.004	**(1404202) / 55910.000.0**	PROGRAMMA MISE 5G - BANDA LARGA - D.M. 7/1/2020 - CUP:D65B20000010001 -Rimborso spese missioni (De Marco € 477,74 - Laganà € 92,50) cod prop. 19105 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	92,50	0,00
2021 / 01909	**(9901701) / 64935.000.0**	STORNO BONIFICO PAPALEO FRANCESCA SILVANA C.C. 2030 REV. 6804 **312291 DIVERSI DEBITORI**	102,09	0,00
2021 / 02319	**(9901701) / 64935.000.0**	RIEMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE. Riemissione mandati di pagamento relativi ai contributi buoni libri 2020 - 2021 a causa della non corrispondenza beneficario/intestatario del conto, per una somma complessiva di euro 9.420,11 COD. 13075/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	401,85	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2021 / 02603.001	**(9901701) / 64935.000.0**	Mandati di pagamento relativi ai contributi buoni libri 2020 - 2021 a causa della non corrispondenza beneficiario/intestatario del conto, per una somma complessiva di euro 3.680,00. COD. 13313/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	267,00	0,00
2021 / 04270	**(9901701) / 64935.000.0**	RESTITUZIONE SOMMA PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE VEDI REV. 16901/2021 **87420 TRONCA ALBERTO**	65,00	0,00
2021 / 04278	**(9901701) / 64935.000.0**	RESTITUZIONE SOMMA PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - VEDI REVERSALE N. 17007 DEL 27/12/2021 **323407 GRICH NAOUAL**	130,00	0,00
2021 / 03596	**(9901702) / 65010.000.0**	ADEMPIMENTI ART. 11 CONVENZIONI COMUNITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI CATANZARO- A.T.O. CZ. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. ACCERTAMENTO 6040/2021 COD. 14554/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	79.158,00	0,00
2021 / 04263	**(9901702) / 65140.000.0**	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE VEDI REV. 6375/6608/6675/6713/6735/7670/7680/7952 **308775 COMUNE DI CATANIA**	1.874,74	0,00
2021 / 03876	**(9901702) / 65210.000.0**	Impegno tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anno 2021, per versamenti TARI anno 2021 effettuati tramite bollettino di c/c o attraverso strumenti di pagamento elettronici (DIVERSI DA PAGAMENTI TRAMITE MODELLO F24) **309939 DIVERSI CREDITORI**	7.730,90	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2021	11.071.684,23	974,92
		di cui sottimpegno di livello 1	1.986.543,05	0,00
		di livello 2	1.132,72	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00268	**(0101103) / 00560.000.0**	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Telefonia mobile 8" PER L'ACQUISTO DI DUE SMARTPHONE E MIGRAZIONE DI DUE SIM ALLA NUOVA CONVENZIONE - CIG DERIVATO: Z9232F6EC1_ cod. proposta 14000 **309939 DIVERSI CREDITORI**	171,60	0,00
2022 / 03985	**(0101103) / 00560.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309933 ASS.CULTURALE IL FONDACO**	1.083,13	0,00
2022 / 04107	**(0101103) / 00580.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	339,00	0,00
2022 / 04162	**(0101103) / 00600.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	3.740,00	0,00
2022 / 04274	**(0101103) / 01140.000.0**	PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI A ROMA. COD. 20994 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13,80	0,00
2022 / 00639	**(0101103) / 01360.000.0**	COMPENSI E RIMBORSI SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CATANZARO PER IL PERIODO 1.1.2022 - 31.12.2022 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.503,79	3.503,79
2022 / 01792	**(0101103) / 01480.000.0**	MIGRAZIONE SIM FONIA E SIM DATI DA TELEFONIA MOBILE 7 A TELEFONIA MOBILE 8 - CIG: ZB23668794. COD. 17563/2022 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	154,85	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04021	**(0101103) / 01480.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	517,01	0,00
2022 / 04108	**(0101103) / 02580.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	424,00	0,00
2022 / 03116	**(0101103) / 02819.000.0**	Rimborso oneri, al datore di lavoro, per permessi retribuiti usufruiti dai lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici chiamati ad espletare cariche elettive. Artt. 79 ed 80 D.Lgs n°267/2000. Anno 2022. COD. 19415 **309939 DIVERSI CREDITORI**	118.035,16	0,00
2022 / 04020	**(0101103) / 02828.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	248,65	0,00
2022 / 04109	**(0101103) / 02830.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	424,00	0,00
2022 / 04163	**(0101103) / 02832.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	2.493,00	0,00
2022 / 03742	**(0101104) / 00760.000.0**	COMPARTECIPAZIONE E CONCESSIONE UTILIZZO DELLA PALAZZINA DELLE ESPOSIZIONI "EX STAC" PER LA REALIZZAZIONE DAL 9 DICEMBRE 2022 AL 7 GENNAIO 2023 DELLA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL "RACCONTARTI" ORGANIZZATO DALLA CONFARTIGIANATO – IMPRESE CATANZARO COD. 20520 COD. 20549 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03745	**(0101104) / 00760.000.0**	MONUMENALE DEL SAN GIOVANNI PER LA REALIZZAZIONE DALL'8 DICEMBRE 2022 AL 7 GENNAIO 2023 DI VISITE GUIDATE ORGANIZZATE DALL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE CULTURALE E TURISTICA CILLENE COD. 20524 cod. 20547 **313349 ASS.DIPROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE CILLENE**	1.000,00	0,00
2022 / 03771	**(0101104) / 00760.000.0**	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALL'EDIZIONE 2022 DEL PREMIO "CARLINO D'ARGENTO", ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE "PREMIO CARLINO D'ARGENTO" DI CATANZARO. cod. 20564 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.000,00	0,00
2022 / 04079	**(0102101) / 05200.000.0**	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. COD.20785 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	257,32	0,00
2022 / 00085	**(0102103) / 03280.000.0**	Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione della Performance del Comune di Catanzaro per il triennio 2020/2023 - Approvazione CODICE PROPOSTA 9129/2020 (ANNOTAZIONE) **309939 DIVERSI CREDITORI**	8.488,27	0,00
2022 / 04019	**(0102103) / 03420.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	874,07	0,00
2022 / 04110	**(0102103) / 03440.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	848,00	0,00
2022 / 04164	**(0102103) / 03460.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	2.493,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00453	**(0102103) / 03480.000.0**	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara d'appalto mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzoper "Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale, degli uffici e delle strutture comunali". Finanziamento spesa (escluso opzione per eventuale proroga)_cod.proposta 15749 01-07-2022/31-12-2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	213,98	0,00
2022 / 00334	**(0102103) / 04360.000.0**	Affidamento - ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 - del "Servizio inerente la notificazione degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della strada" alle Poste Italiane spa. CIG ZAA33FB16E. cod. 14981 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.817,15	2,00
2022 / 00389	**(0102103) / 04360.000.0**	Determina a contrarre per l'Affidamento dei servizi postali. Prenotazione di spesa - dd codice 15425/2021 Riduzione impegno di euro 2.059,59 COD. 16056/2022 D.D. 210 DEL 26/01/2022 RIDUZIONE DI EURO 19.544,57 COME DA CO. 16261/2022 D.D. 465 DEL 18/02/2022 **308823 ONECLICK S.R.L.**	5.129,38	0,00
2022 / 04111	**(0102103) / 04380.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	424,00	0,00
2022 / 02852	**(0102103) / 04400.000.0**	HERA COMM S.P.A.. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022. COD. 19241 **311254 HERA COMM S.P.A.**	107,93	0,00
2022 / 04165	**(0102103) / 04400.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	1.662,00	0,00
2022 / 00376	**(0102103) / 04505.000.0**	Piattaforma "Appalti & Contratti". Affidamento dei "Servizi di manutenzione ed assistenza, Help Desk operatori economici e servizio di supporto da remoto alle gare telematiche" per il biennio 2022/20223 alla Maggioli spa. CIG ZF7344AF25. cod. 15382 **250283 MAGGIOLI SPA**	1.152,90	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04104	**(0102103) / 04505.000.0**	Affidamento della "Fornitura in licenza d'uso dell'implementazione della piattaforma Appalti e Contratti. Fase programmazione e fase esecutiva" alla Maggioli spa. CIG Z453919706 **250283 MAGGIOLI SPA**	7.223,40	0,00
2022 / 04105.002	**(0102103) / 04505.000.0**	Affidamento del Servizio di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 del sistema di gestione per la qualità della Stazione Unica Appaltante Comunale (SUAC) alla Società RINA Services spa. CIG Z783D78A53. COD. 26428 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.740,14	0,00
2022 / 04188	**(0102103) / 04505.000.0**	Affidamento del "Servizio di supporto specialistico diretto a definire e ad implementare il sistema di gestione per la qualità degli uffici e dei procedimenti di gara per la Stazione Appaltante" alla ditta Maggioli spa. CIG Z57391901C. COD. 20821 **250283 MAGGIOLI SPA**	9.272,00	0,00
2022 / 02332	**(0102103) / 05460.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	750,00	0,00
2022 / 04112	**(0102103) / 05580.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	424,00	0,00
2022 / 04166	**(0102103) / 05600.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.078,00	0,00
2022 / 03925	**(0102103) / 05720.000.0**	CONCORSO PUBLICO PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 3 UNITA' DI PERSONALE ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA D - INDETTO CON DD N. 3610 DEL 31/12/2020. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. - COD. PROP. 20655 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.988,83	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04097	**(0102103) / 05720.000.0**	ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2022-2024. ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI IN CORSO DI SVOLGIMENTO. reclutamento di n. 3 unità di personale di categoria "D", Istruttore Direttivo Amministrativo. COD. 20845 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.300,04	0,00
2022 / 03984	**(0102103) / 05760.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	629,08	0,00
2022 / 04231	**(0102103) / 53050.000.0**	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA . CIG Z7B392FDB9. COD. 20852 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.040,64	0,00
2022 / 04080	**(0102107) / 05860.000.0**	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. COD.20785 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.039,68	0,00
2022 / 02331	**(0103103) / 06420.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310794 PELLEGRINO SALVATORE**	400,00	0,00
2022 / 04015	**(0103103) / 07460.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	318,70	0,00
2022 / 04113	**(0103103) / 07500.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.119,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04167	**(0103103) / 07520.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	2.078,00	0,00
2022 / 03983	**(0103103) / 07720.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	3.270,12	0,00
2022 / 04114	**(0103103) / 08540.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	339,00	0,00
2022 / 01516	**(0103110) / 07920.000.0**	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETRIO - RISOLUZIONE CONTRATTO - LOCALI DI PROPRIETA' PASCALI SANDRA CONTRATTO 167/2008 ANTICIPATA DALL'ENTE E D A RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	33,50	0,00
2022 / 01881	**(0103110) / 07920.000.0**	CAUZIONE NAVIYLOS PONTILI LOTTO 1-2 VEDI ACC. 2022/1884 **269295 ALLIANZ S.P.A**	25.000,00	0,00
2022 / 02219	**(0103110) / 07920.000.0**	IMPOSTE DI REGISTRO - QUOTA 50 % A CARICO DEI CONDUTTORI - ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	934,11	0,00
2022 / 02315	**(0103110) / 07920.000.0**	SInistro all'incrocio tra Viale Magna Graecia e Via Teano-Lavori pubbl. illum. per ripristino palo n. 1441-Ditta Enel sole srl cod prop 18337 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	107,93	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03752	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER CANONE DI LOCAZIONE ATERP VERSA ELIA VED. ACC. 3546 **309939 DIVERSI CREDITORI**	40,00	0,00
2022 / 04187	**(0103110) / 07920.000.0**	RIEMISSIONE MANDATI PER PAGAMENTI IN CONTANTI NON RISCOSSI NELL'ANNO 2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	22.229,50	0,00
2022 / 04285	**(0103110) / 07920.000.0**	REGOLARIZZAZIONE C.C. 7575 DA SISTEMARE SUL CAPITOLO 1210 VEDI REV. 13238 **259480 IST NAZION.DI STATISTICA- UFF.REG. PER LA CALABRIA**	4.961,40	0,00
2022 / 04299	**(0103110) / 07920.000.0**	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE **312291 DIVERSI DEBITORI**	46,00	0,00
2022 / 04302	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME ACCANTONATE VEDI REVERSALE 14762/14763 VERSA AGENZIA DELLE ENTRATE **251074 AGENZIA DELLE ENTRATE**	16.507,16	0,00
2022 / 04303	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMME ACCANTONATE IN ATTESA DI SPECIFICHE VEDI REV. 14766 A.. 4245/2022 **312291 DIVERSI DEBITORI**	2.118,70	0,00
2022 / 04304	**(0103110) / 07920.000.0**	Sebastiano #NNNSST58A07C352E#Pagamento pass strisce blu seconda auto componente nucleo familiare VEDI REV. 14774 **310784 DIVERSI UTENTI**	180,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04306	**(0103110) / 07920.000.0**	SOMMA ACCANTONATA PER MANCANZA DI CAUSALE VEDI C.C. 7786/2022 ALBINO RECRUITMENT & CONSULTING RUE DE LA PAIX 4 1003 LAUSANNE-CH **312291 DIVERSI DEBITORI**	202,00	0,00
2022 / 02330	**(0104103) / 09400.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310794 PELLEGRINO SALVATORE**	500,00	0,00
2022 / 04014	**(0104103) / 09500.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	118,38	0,00
2022 / 03292	**(0104103) / 09540.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.074,30	0,00
2022 / 04115	**(0104103) / 09540.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.695,00	0,00
2022 / 03981	**(0104103) / 09640.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	470,28	0,00
2022 / 01585	**(0104103) / 09740.000.0**	Affidamento mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul MEPA per la fornitura del servizio di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento Tari 2022 e 2023 e del Canone Unico Patrimoniale 2022 e 2023. Codice CIG: Z5F35BBEC2. COD. 17351/2022 **310454 IRISCO SRL**	485,32	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04240	**(0104103) / 09760.000.0**	INTEGRAZIONE SOMMA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3671 DEL 23.12.2022 INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3671 DEL 23.12.2022. Canoni di locazione dell'immobile di proprietà della Società Zerilli Carburanti SRL per il periodo novembre/dicembre 2022. COD. 20967 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	452,21	0,00
2022 / 04234	**(0104104) / 09775.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM. ACCERTAM, 3928/2022. COD. 20871 **309939 DIVERSI CREDITORI**	200.000,00	0,00
2022 / 04328	**(0104104) / 09776.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A. ACCERTAM. 3931/2022. COD. 20875 **309939 DIVERSI CREDITORI**	129.128,61	0,00
2022 / 04237	**(0104104) / 09777.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A. ACCERTAM. 3931/2022. COD. 20875 **309939 DIVERSI CREDITORI**	35.000,00	0,00
2022 / 04232	**(0104104) / 09778.000.0**	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 DELL' ALLEGATO A. COD. 20879 **309939 DIVERSI CREDITORI**	200.000,00	0,00
2022 / 00859	**(0104110) / 09885.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. cod. 15933/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	305,07	0,00
2022 / 01489	**(0104110) / 09885.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZE DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD. 17164/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	5.963,68	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02745	**(0104110) / 09885.000.0**	D.F.B. GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. cod. 18351 **309939 DIVERSI CREDITORI**	750,04	0,00
2022 / 03101	**(0104110) / 09885.000.0**	D.F.B. RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD. 19340 **309939 DIVERSI CREDITORI**	36,20	0,00
2022 / 03882	**(0104110) / 09885.000.0**	SENTENZE DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO cod. 20305 **309939 DIVERSI CREDITORI**	947,28	0,00
2022 / 04261	**(0105102) / 10940.000.0**	Esecuzione sentenza n. 116/2022 emessa dalla Corte dei conti - Procura Regionale della Corte Sezione Giurisdizionale per la Calabria. Somme dovute alla Corte dei conti - Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Calabria. COD. 20958 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	231,32	0,00
2022 / 04061	**(0105102) / 10970.000.0**	SOMME RESIDUALI PER SPESE VARIE QUALI QUOTE TRIBUTO ORDINARIO DI BONIFICA E TRIBUTO IRRIGUO PER I TERRENI AGRICOLI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CATANZARO. COD. 20495 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	165,20	0,00
2022 / 02329	**(0105103) / 10520.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	500,00	0,00
2022 / 04013	**(0105103) / 10620.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	220,63	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04168	**(0105103) / 10640.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	2.078,00	0,00
2022 / 04116	**(0105103) / 10660.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	339,00	0,00
2022 / 04260	**(0105110) / 10885.000.0**	Esecuzione sentenza n. 116/2022 emessa dalla Corte dei conti - Procura Regionale della Corte Sezione Giurisdizionale per la Calabria. Somme dovute alla Corte dei conti - Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Calabria. COD. 20958 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	676,80	0,00
2022 / 04266	**(0105202) / 56920.000.0**	Manutenzione Straordinaria dell'impianto sportivo e strutture annesse localizzanti nel Quartiere Pistoia CIG Z1B39544B8 dd a contrarre cod pro 20962. Aggiudicazione TECNOEDIL & SPORT SRL cod prop 23939/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	79,58	0,00
2022 / 04293	**(0106103) / 11540.000.0**	Interventi di manutenzione per la pulizia di torrenti e canaloni. ZC33CD200E. Affidamento CAROIL S.r.l. COD. 25225 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.000,00	0,00
2022 / 01512	**(0106103) / 11575.000.0**	Gestione e manutenzione ordinaria dell'ascensore a servizio del parcheggio di Bellavista. ANNUALITA' 2022. COD. 17110/2022 **250410 A.M.C. AZIENDA MOBILITA' CITTA' DI CATANZARO**	4.880,00	0,00
2022 / 01822	**(0106103) / 11575.000.0**	Lavori di ripristino e manutenzione impianti di videosorveglianza della Città di Catanzaro anno 2022 Determina a contrarre CIG ZB735F0C1C. Riduzione impegno 9.000,00 con dd 2440/2022 Aggiudicazione servizio BLINDOTECH SRL € 18.138,00 con DD 1858/2022. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.861,04	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03505	**(0106103) / 11575.000.0**	Lavori sugli ascensori degli edifici scolastici e immobili di proprietà e pertinenza comunale. CIG Z2A3878BD2_Determina a contrarre (cod prop 20071) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.241,40	0,00
2022 / 03505.001	**(0106103) / 11575.000.0**	Lavori sugli ascensori degli edifici scolastici e immobili di proprietà e pertinenza comunale. CIG Z2A3878BD2_Aggiudicazione Lavori ASCENSORI SERVICE DI MOSCA GIOVANNI cod prop 21144/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.455,48	0,00
2022 / 04242	**(0106103) / 11575.000.0**	Lavori di manutenzione straordinaria degli ascensori e della messa in sicurezza degli impianti elettrici dei collegamenti verticali del "Parcheggio Politeama" CIG: ZF3394E115 cod prop 20933. Aggiudicazione DITTA MASCARO € 40.661,16 cod prop 23753/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	42.000,00	0,00
2022 / 04012	**(0106103) / 11680.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	245,23	0,00
2022 / 02856	**(0106103) / 11700.000.0**	HERA COMM S.P.A.. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022. COD. 19241 **311254 HERA COMM S.P.A.**	2,91	0,00
2022 / 04117	**(0106103) / 11720.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	763,00	0,00
2022 / 03326	**(0106103) / 11920.000.0**	Servizio tecnico per la Redazione di Relazione Geologica, Relazione Sismica, MASW, esecuzioni indagini per laa messa in sicurezza muro discesa Gradoni- Determina a contrarre per nomina geologo (cod prop. 19627)- Affidamento VITTORIO CANNISTRA' dd 3212/2022 cod prop 20201 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.795,97	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04011	**(0106103) / 12120.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	134,59	0,00
2022 / 04170	**(0106103) / 12122.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	114,96	0,00
2022 / 00876	**(0106104) / 11970.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2022-2023_PERIODO 21 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - DD CODICE 16411/2022 - **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	375,00	0,00
2022 / 03097	**(0106104) / 11970.000.0**	Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi annualità 2023/2024_CIG 9427185729- Determina a contrarre (cod prop. 19436) IMPEGNO ANAC_Aggiudicazione ATI ACQUE CHIARE ANNO 2023 € 872.188,82 **308902 A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE**	375,00	0,00
2022 / 01371.005	**(0107103) / 12510.000.0**	Affidamento della "Fornitura di stampati e timbri, occorrenti per le operazioni di voto" - CIG: Z21368A3F4. COD. 17732/2022 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.541,53	0,00
2022 / 04171	**(0107103) / 12680.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.493,00	0,00
2022 / 04118	**(0107103) / 12700.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.272,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01373.002	**(0107103) / 13330.000.0**	FORNITURA DI MATERIALE FERRAMENTA, ELETTRICO E VARIO PER LA MANUTENZIONE DEI SEGGI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO 2022 – AFFIDAMENTO – CIG ZD53658F26. COD. 17503/2022 **34585 NOCERA RAIMONDO**	388,58	0,00
2022 / 01374.001	**(0107103) / 13430.000.0**	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 8 PER IL NOLEGGIO DI 40 APPARATI MOBILI CON SIM E 10 SIM DATI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022 - CIG DERIVATO Z893626D3B. COD. 17278/2022 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	1.127,89	0,00
2022 / 04119	**(0107103) / 13600.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170,00	0,00
2022 / 04120	**(0107103) / 14520.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	85,00	0,00
2022 / 04041	**(0107103) / 15120.000.0**	Fornitura e posa in opera di targhe toponomastiche. Affidamento tramite MePa alla Ditta Italsegnal S.r.l. CIG Z1D391EE4A. COD. 20759 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.982,50	0,00
2022 / 02328	**(0107103) / 15160.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	250,00	0,00
2022 / 04010	**(0107103) / 15260.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	50,71	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04121	**(0107103) / 15280.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	85,00	0,00
2022 / 01576	**(0108101) / 15435.000.0**	Contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica per indagine relativa a Rilevazione Indici Spaziali dei Prezzi al Consumo anno 2021. Viapiana Sergio € 1.500,00. Calabrese Luciano € 1.500,00. COD. 17331/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	96,37	0,00
2022 / 01840	**(0108101) / 15435.000.0**	Indagine ISTAT Multiscopo sulle Famiglie "Aspetti Vita Quotidiana". Anno 2021. Calabrese Luciano € 338,55 - Sergio Viapiana € 338,55. COD. 17664/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	21,74	0,00
2022 / 02162	**(0108101) / 15435.000.0**	Contributo ISTAT per spese personale Ufficio Statistica per Indagine relativa a Rilevazione Prezzi al Consumo secondo semestre 2021. Viapiana Sergio € 3.272,39 - Calabrese Luciano € 3.272,39. COD. 18015/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	181,98	0,00
2022 / 03930	**(0108101) / 15435.000.0**	Impegno/Liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica per indagini relative a Rilevazione Indici Spaziali dei Prezzi al Consumo (Aprile - Giugno 2022) e Rilevazione Prezzi al Consumo (Anno 2022 1° semestre) - COD. PROP. 20636 **309939 DIVERSI CREDITORI**	247,08	0,00
2022 / 00028.002.01	**(0108103) / 16940.000.0**	PRESA ATTO DEL CAMBIAMENTO SOCIETARIO DELLA DITTA I.F.M. srl AFFIDATARIA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER GLI ANNI 2020-2022 - CIG 8366958829_cod. prop. 14844 - - di cui € 4.530,88 per incentivi personale interno come da dd codice 17629/2022 - **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.132,72	0,00
2022 / 04230	**(0108103) / 16940.000.0**	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA . CIG Z7B392FDB9. COD. 20852 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.428,16	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04091	**(0108103) / 17180.000.0**	VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO ART. 175 COMMA 5-QUATER, LETT. A - D.LGS. 267/2000 - ZERILLI CARBURANTI SRL **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	984,31	0,00
2022 / 00031	**(0108103) / 17200.000.0**	CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER LE PA - LOTTO 1 - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI - CIG: Z6729BF8EC_cod. prop. 8070 **309939 DIVERSI CREDITORI**	247,29	0,00
2022 / 00092	**(0108103) / 17200.000.0**	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Multifunzione 31 - Lotto 1" PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI TRE FOTOCOPIATORI - CIG derivato: Z002FD4D44. COD. PROPOSTA 10119/2020 **309939 DIVERSI CREDITORI**	553,64	0,00
2022 / 00419	**(0108103) / 17200.000.0**	Affidamento Servizio Tecnico per la fornitura del servizio hosting del Geoportale Comunale Ing. Francesco Giansanti CIG Z89346D203 cod prop 15520/2021 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.100,00	0,00
2022 / 01824	**(0109103) / 57500.000.0**	Agenda Urbana -Asse 14.1.2- Determina a contrarre per n.2 procedure: 1)produzione video + 2) ampliamento portale web (cod prop. 17641) (vedi accert. 1760 /2022). dd COD PROP 22828/2023 Avviso selezione in piani di comunicazione **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.498,74	0,00
2022 / 01824.002	**(0109103) / 57500.000.0**	Avviso selezione team di esperti in piani di comunicazioe nell'ambito dei fondi SIE cod. prop. 22878/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	30.000,00	0,00
2022 / 03987	**(0110101) / 04705.000.0**	PERSONALE PROGRAMMA COESIONE PON GOVERNANCE vedi capitolo entrata 820. Quota parte da restituire all'Agenzia **312291 DIVERSI DEBITORI**	7.001,73	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00382	**(0110101) / 05135.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente dirigente anno 2021, da liquidare e pagare nell'anno 2022. cod. profilo 15352 **310830 INPS - EX GESTIONE INPDAP**	13.283,36	0,00
2022 / 00384	**(0110101) / 05140.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2021 e Fondo Posizioni Organizzative anno 2021, da liquidare e pagare nell'anno 2022. codice priofilo n° 15359 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	13.539,64	0,00
2022 / 00386	**(0110101) / 05142.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2021 e Fondo Posizioni Organizzative anno 2021, da liquidare e pagare nell'anno 2022. codice priofilo n° 15359 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	1.778,79	0,00
2022 / 03499	**(0110101) / 05145.000.0**	Impegno e liquidazione incentivo FORNITURA DI GA S NATURALE -Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed 13 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - Fornitore HERA COMM S.p.a - Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 - impegno 274.002/2022- cod prop 19876 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	464,50	0,00
2022 / 03696	**(0110101) / 05145.000.0**	Impegno e liquidazione I° acconto incentivo-PAC CALABRIA 2014-2020 - Completamento cinturazione CZ Nord mediante sistema di videosorveglianza - Impegno su cui far gravare l'incentivo 03701.001/2021 (cod prop 20265) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	859,41	0,00
2022 / 03498	**(0110101) / 05150.000.0**	Impegno e liquidazione incentivo FORNITURA DI GA S NATURALE -Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed 13 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - Fornitore HERA COMM S.p.a - Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 - impegno 274.002/2022- cod prop 19876 **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	110,54	0,00
2022 / 03695	**(0110101) / 05150.000.0**	Impegno e liquidazione I° acconto incentivo-PAC CALABRIA 2014-2020 - Completamento cinturazione CZ Nord mediante sistema di videosorveglianza - Impegno su cui far gravare l'incentivo 03701.001/2021 (cod prop 20265) **311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	204,51	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00383	**(0110102) / 05920.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente dirigente anno 2021, da liquidare e pagare nell'anno 2022. cod. profilo 15352 **250463** **REGIONE CALABRIA**	267,41	0,00
2022 / 00388	**(0110102) / 05920.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2021 e Fondo Posizioni Organizzative anno 2021, da liquidare e pagare nell'anno 2022. codice priofilo n° 15359 **250463** **REGIONE CALABRIA**	22.991,85	0,00
2022 / 00408	**(0110102) / 05920.000.0**	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), d.Lgs. n. 267/2000). Fondo lavoro straordinario non utilizzato anno 2021 da destinare ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'anno 2022(art. 67, comma 3, lett. e, CCNL del 21/05/2018). Codice profilo 15528 **250463** **REGIONE CALABRIA**	963,71	0,00
2022 / 03497	**(0110102) / 05920.000.0**	Impegno e liquidazione incentivo FORNITURA DI GA S NATURALE -Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed 13 Lotto 11 (Calabria, Sicilia) - Fornitore HERA COMM S.p.a - Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche SAL 6 - impegno 274.002/2022- cod prop 19876 **311063** **DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	46,99	0,00
2022 / 00428	**(0110103) / 04860.000.0**	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI CATANZARO AI SENSI DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81 PER IL TRIENNIO 2022-2024 MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO X LE P.A. EDIZIONE 4-LOTTO 9 PER LA CALABRIA- DITTA SINTESI SPA. CIG: 6522835DB6 **309939** **DIVERSI CREDITORI**	136,76	0,00
2022 / 00428.001	**(0110103) / 04860.000.0**	Affidamento al RTI Sintesi S.p.A. dei servizi integrati di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro del comune di Catanzaro ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per il triennio 2022-2024, mediante adesione alla Convenzione Consip "Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, edizione 4 "lotto 9. 16930 **309939** **DIVERSI CREDITORI**	8.477,93	0,00
2022 / 03713	**(0110103) / 05790.000.0**	Borse di studio a favore dei dipendenti per la partecipazione a Master Universitari e Corsi di Alta Formazione. Approvazione schema di AVVISO Interno. COD. 20427 **309939** **DIVERSI CREDITORI**	14.542,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03690	**(0110103) / 05815.000.0**	Affidamento diretto del servizio di "Supporto per il mantenimento del processo di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati - Regolamento UE 2016/679 - ivi inclusa l'assunzione del ruolo di Responsabile per la protezione dei dati (DPO). DETERMINA A CONTRARRE. COD. 20394 AGGIUDICAZIONE DATADESK Srl. Part. IVA: 01256920867. COD. 21213 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.000,00	0,00
2022 / 00135	**(0110109) / 04840.000.0**	Dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Roma Passafaro Alessandra - Assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Catanzaro per ulteriori anni uno. Quota parte 2022. Cod. Proposta 12341 **310463 COMUNE DI ROMA**	12.500,00	0,00
2022 / 00228	**(0110109) / 04840.000.0**	Dipendente a tempo indeterminato e pieno della Regione Emilia Romagna Sig.ra Rosaria Ilaria Drusiana Noce - Assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Catanzaro. Proroga di anni uno Quota parte 2022. Cod. Proposta 13638 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.184,26	0,00
2022 / 01860	**(0110109) / 04840.000.0**	Dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Roma Passafaro Alessandra - Dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Roma Passafaro Alessandra - Assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 presso il Comune di Catanzaro per ulteriore periodo di anni uno. Cod. Proposta 17801 **310463 COMUNE DI ROMA**	17.500,00	0,00
2022 / 02327	**(0111103) / 16900.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	750,00	0,00
2022 / 04008	**(0111103) / 17060.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	206,80	0,00
2022 / 04122	**(0111103) / 17100.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.272,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04007	**(0111103) / 17860.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	142,05	0,00
2022 / 04123	**(0111103) / 17900.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	254,00	0,00
2022 / 03005	**(0111103) / 17940.000.0**	Missione avv. Consuelo Citriniti - quale legale interno dell'Ente - giorno 28 settembre 2022 Lamezia Terme. COD. 19350 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	50,00	0,00
2022 / 04075	**(0111103) / 17962.000.0**	ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PERIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO PER SINISTRI VERIFICATISI NELL'ANNO ANNO 2022. COD. 20755 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.000,00	0,00
2022 / 04067	**(0111103) / 18020.000.0**	Giudizi affidati ai legali esterni dell'Ente. COD. 20714 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	24.807,36	0,00
2022 / 04068	**(0111103) / 18080.000.0**	ONORARI, SPESE DI CAUSE, RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI PER INTERVENUTE CONDANNE ED ALTRO. COD. 20739 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.768,45	0,00
2022 / 02326	**(0111103) / 18305.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	150,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04124	**(0111103) / 18320.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	85,00	0,00
2022 / 04076	**(0111110) / 17965.000.0**	DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO VERIFICATISI NEL PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2022. COD. 20756 **309939 DIVERSI CREDITORI**	25.000,00	0,00
2022 / 04038	**(0111110) / 18250.000.0**	Dipendenti Comunali. COD. 20778 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	11.435,56	0,00
2022 / 01307	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 1.023,49 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 16834/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	367,07	0,00
2022 / 01308	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 3.600,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 16833/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.690,87	0,00
2022 / 01596	**(0111110) / 18260.000.0**	Riconoscimento debito fuori bilancio di € 2.320,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 17390/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	814,95	0,00
2022 / 02744	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. di € 1.250,93 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 18582 **309939 DIVERSI CREDITORI**	306,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02792	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. di € 3.330,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 18956 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.589,56	0,00
2022 / 03089	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. € 3.687,51 relativo a sentenze giudiziarie e carte contabili che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 19452 **309939 DIVERSI CREDITORI**	656,48	0,00
2022 / 03089.006	**(0111110) / 18260.000.0**	Spesa di € 239,84 in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione per rimborso spese legali a seguito di sentenza n. 952/2022 - R.G. n. 2220/2021 Giudice di Pace di Vibo Valentia". COD. 22248 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	239,84	0,00
2022 / 03461	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. € 1.100,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 19762 **309939 DIVERSI CREDITORI**	549,07	0,00
2022 / 03461.002	**(0111110) / 18260.000.0**	SPESE LEGALI AVV. LAPORTA ROSSELLA PER SENTENZA N. 1325/2022 RG N. 1229/2022 GIUDICE DI PACE DI CATANZARO - COD PRPO. 25777 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	362,02	0,00
2022 / 04083	**(0111110) / 18260.000.0**	D.F.B. di € 1.310,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 20601 **309939 DIVERSI CREDITORI**	607,83	0,00
2022 / 00476.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 2066/2021 REGISTRAZIONE SENTENZA COD. 16314/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	395,38	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00477.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO N. RG.2021/162. Registrazione della sentenza COD. 16296/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	131,96	0,00
2022 / 00656.004	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 29/2022 . Registrazione della sentenza; COD. 17605/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	725,02	0,00
2022 / 00676.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 91/2022. Rimborso delle spese legale allo Stato; COD. 17607/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.021,38	0,00
2022 / 00681.003	**(0111110) / 18275.000.0**	COD. 17604/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	56,69	0,00
2022 / 00708.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1823/2022 . REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 17599/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	42,67	0,00
2022 / 00709.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 175/2022. spese di registrazione. COD. 19670 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	89,21	0,00
2022 / 00849	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO N.1508/2021. CTU SENTENZA ARCURI CARMINE COD. 16323/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	241,28	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00851	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO N.1508/2021 REGISTRAZIONE SENTENZA. SENTENZA ARCURI CARMINE COD. 16323/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	400,00	0,00
2022 / 00887	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 174/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO CRITELLI MANOLO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 16292/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	417,36	0,00
2022 / 00888.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 139/2022 . REGISTRAZIONE SENTENZA COD. 17597/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	278,83	0,00
2022 / 00889.003	**(0111110) / 18275.000.0**	**311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	107,52	0,00
2022 / 00891	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. DI CATANZARO N.216/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO PUGLIESE FRANCA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 16465/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	100,00	0,00
2022 / 00891.003	**(0111110) / 18275.000.0**	CTU. COD. 17601/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	461,28	0,00
2022 / 00984.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA G.D.P DI CATANZARO N. 310/2022. Pagamento delle spese del CTU e spese di registrazione della sentenza COD. 17461/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	273,30	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01331.003	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 337/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO GABRIELE SALVATORE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 17100/2022 cod. DD 18933 somme per registrazione sentenza **310963 AGENZIA ENTRATEMOD F 24 AMBIENTE & SERVIZI**	283,80	0,00
2022 / 01588.003	**(0111110) / 18275.000.0**	18080/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	133,62	0,00
2022 / 01846.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TAR CALABRIA N. 1428/2021 CONTENZIOSO LEGAMBIENTE CALABRIA. spese di registrazione della sentenza. COD. 19658 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	401,46	0,00
2022 / 01913.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 764/2022. SOMME registrazione della sentenza ed al pagamento delle spettanze dovute al CTU;. COD. 19649 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.596,46	0,00
2022 / 01919.003	**(0111110) / 18275.000.0**	**311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	321,09	0,00
2022 / 02486.002	**(0111110) / 18275.000.0**	**311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	923,65	0,00
2022 / 02488.002	**(0111110) / 18275.000.0**	**311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	136,45	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02488.003	**(0111110) / 18275.000.0**	**311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	482,14	0,00
2022 / 02488.004	**(0111110) / 18275.000.0**	**311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	153,43	0,00
2022 / 02513	**(0111110) / 18275.000.0**	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. 844/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO TALARICO ROSINA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 18396 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.368,05	0,00
2022 / 02537.002	**(0111110) / 18275.000.0**	COD. 19778 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	216,15	0,00
2022 / 02996	**(0111110) / 18275.000.0**	F23 relativo alla registrazione della sentenza del GDP di Catanzaro n 1315/2019 relativa al contenzioso _Boccetti Alessandra c/o Comune di Catanzaro. COD. 19263 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	208,75	0,00
2022 / 03452.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 1044/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO VALENTINO ALFREDO E BARBERIO SABRINA (IN QUALITA' DI GENITORI ESERCENTI LA PODESTA' GENITORIALE DELLA MINORE VALENTINO MILENA)C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. PROP. 22386 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.889,17	0,00
2022 / 03453	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1221/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO DARA GIUSEPPE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 19923 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	517,52	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03462.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1181/2022 . spese del CTU. COD. 21616 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	659,50	0,00
2022 / 03464	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. GESUITA MARIA. COD. 19945 PRATICA RIPROPOSTA CON COD. 20379 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	23.804,24	0,00
2022 / 03472	**(0111110) / 18275.000.0**	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1153/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO SYAROVA RUMYANKA NIKOLOVA (SYRRYN54S58Z104D) C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 19948 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	30.461,22	0,00
2022 / 03474.002	**(0111110) / 18275.000.0**	registrazione della sentenza. cod. 21341 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	591,97	0,00
2022 / 03475.003	**(0111110) / 18275.000.0**	FRANCESCO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. PROP. 22259 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.126,31	0,00
2022 / 03476.002	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1337/2022 .competenze del CTU e delle spese legali da versare in favore dell'Erario. cod. 21612 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.674,94	0,00
2022 / 03477.003	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1432/2022. saldo del CTU e spese di registrazione della sentenza. COD. 21352 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.019,25	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03725.003	**(0111110) / 18275.000.0**	Sentenza GDP n.1519/2022. COD. 24019 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	92,54	0,00
2022 / 03946.001	**(0111110) / 18275.000.0**	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1423/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO PASSALACQUA FRANCESCO C/O COMUNE DI CATANZARO. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO COD. PROP. 22259 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	372,60	0,00
2022 / 03901	**(0111110) / 18585.000.0**	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Amministratori Comunali. Impegno di Spesa. cod. prop. 20553 **309939 DIVERSI CREDITORI**	4.956,76	0,00
2022 / 04086	**(0301101) / 19241.000.0**	**311063 DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI**	1.500,00	0,00
2022 / 04125	**(0301103) / 19820.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	424,00	0,00
2022 / 03532	**(0301103) / 20100.000.0**	Accordo Quadro CONSIP Veicoli in noleggio 2 Lotto n. . Noleggio di n. 3 autovetture per i servizi di Polizia Locale. LEASEPLAN ITALIA S.P.A., con sede legale in Viale Adriano Olivetti 13 - 38122 Trento - P.IVA 02615080963 - C.F. e iscrizione al Registro delle Imprese di Trento 06496050151. cod. 20191 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	39.900,00	0,00
2022 / 00230	**(0401103) / 21660.000.0**	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Telefonia mobile 8" PER L'ACQUISTO DI UNO SMARTPHONE IPHONE 11 64 GB - CIG DERIVATO: Z9232F6EC1. COD. 13818/2021 **252458 TELECOM ITALIA SPA**	117,12	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01012	**(0401103) / 21660.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE,. ANNO 2022 - CIG DERIVATO 84798219A7. COD. 16631/2022 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	3.114,75	0,00
2022 / 04126	**(0401103) / 21680.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.205,00	0,00
2022 / 04174	**(0401103) / 21700.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	56.835,00	0,00
2022 / 00459.001	**(0401103) / 21720.000.0**	AFFIDAMENTO a RTI MERANESE SERVIZI SPA DEL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI UFFICI E DELLE STRUTTURE COMUNALI. CODICE CIG: 9211553DF. Codice CIG 9211553DFF. COD. 19145 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.657,43	0,00
2022 / 04308	**(0401103) / 21725.000.0**	Fondi Ministeriali in favore della scuola dell'infanzia paritaria G. Pepe. ACCERTAMENTO 3991/2022. COD. 21382 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.398,03	0,00
2022 / 03371	**(0401103) / 21730.000.0**	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l'infanzia nell'area dell'infanzia G. Pepe. Contratto ponte periodo 2.11.2022 - 22.12.2022. CIG ZC3385581C. COD. 19791 **310462 ADISS MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**	10.021,75	0,00
2022 / 01013	**(0402103) / 22440.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE,. ANNO 2022 - CIG DERIVATO 84798219A7. COD. 16631/2022 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	4.268,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04127	**(0402103) / 22460.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	13.563,00	0,00
2022 / 02862	**(0402103) / 22480.000.0**	HERA COMM S.P.A.. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022. COD. 19241 **311254 HERA COMM S.P.A.**	11.157,13	0,00
2022 / 04175	**(0402103) / 22480.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	176.483,01	0,00
2022 / 02324	**(0402103) / 22900.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	500,00	0,00
2022 / 01014	**(0402103) / 23000.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE,. ANNO 2022 - CIG DERIVATO 84798219A7. COD. 16631/2022 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	2.712,88	0,00
2022 / 04128	**(0402103) / 23020.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	763,00	0,00
2022 / 04176	**(0402103) / 23040.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	1.442,68	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02289	**(0402103) / 23360.000.0**	Lavori di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale CIG 8676345A63 DD a contrarre cod prop 18265 (vedi anche impegni 02287/2022+02287/2022+02289/2022+02290/2022) DITTA SCUTERI COSTRUZIONE SRL dd efficacia 20775 + Estenzione contrattuale cod prop 21520 **250566 SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.**	4.181,15	0,00
2022 / 04129	**(0402103) / 23480.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.205,00	0,00
2022 / 04177	**(0402103) / 23500.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	57.250,00	0,00
2022 / 02290	**(0402103) / 24760.000.0**	Lavori di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale CIG 8676345A63 DD a contrarre cod prop 18265 (vedi anche impegni 02287/2022+02287/2022+02289/2022+02290/2022) dd efficacia 20775 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.000,00	0,00
2022 / 04130	**(0402103) / 24880.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	339,00	0,00
2022 / 04178	**(0402103) / 24900.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	4.155,00	0,00
2022 / 01651.001	**(0402202) / 58750.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANTO JANNI" sostituzione intervento scuola Mazzini ed approvazione QTE preliminare cod prop 2204/2023. DL ING. MARIANO ANSANI € 74.403,18 + CSE Arch. Benedetto Pirro' € 40.287,56+ COLLAUDO SCUDERI LORENDO € 8.886,27(VEDI ANCHE IMP. 1749.001/2020 € 11.937,68) + RILIEVI G.BULOTTA € 2.070,52 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	840.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01651.002	**(0402202) / 58750.000.0**	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI" sostituzione intervento scuola Mazzini ed approvazione QTE. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	300.900,00	0,00
2022 / 04004	**(0406103) / 26140.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	105,63	0,00
2022 / 04131	**(0406103) / 26160.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	678,00	0,00
2022 / 02867	**(0406103) / 26180.000.0**	HERA COMM S.P.A.. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE. CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022. COD. 19241 **311254 HERA COMM S.P.A.**	1,67	0,00
2022 / 04179	**(0406103) / 26180.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	1.662,00	0,00
2022 / 03390	**(0406103) / 27000.000.0**	Decreto del 30 maggio 2022 del Ministero dell'Interno, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'istruzione, del Sud e la Coesione Territoriale, della Disabilità, delle Pari Opportunità e la Famiglia. Trasporto scolastico a studenti con disabilità. ACCERTAMENTO 3234/2022 COD. 19858 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	48.656,16	0,00
2022 / 00083	**(0406103) / 27705.000.0**	Affidamento in house providing di servizi strumentali e di facility management alla società partecipata Catanzaro Servizi Spa. Impegni di spese per servizi da svolgere per il Settore Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport. Ottobre 2020 - Gennaio 2022. CODICE PROPOSTA 9099/2020 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	2.967,63	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03409	**(0406103) / 27790.000.0**	Decreto del 22 luglio 2022 del Ministero dell'Interno e Ministero per le Disabilità, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, dell'istruzione. Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. ACCERTAMENTO 3460/2022 COD. 19867 **309939 DIVERSI CREDITORI**	134.586,67	0,00
2022 / 04063	**(0406104) / 27810.000.0**	Regione Calabria. Contributo buoni libro anno scolastico 2022 - 2023. ACCERTAMENTO 3639/2022. COD. 20614 **309939 DIVERSI CREDITORI**	167.864,35	0,00
2022 / 04063.018	**(0406104) / 27810.000.0**	Contributo buoni libro anno scolastico 2022 - 2023. Approvazione graduatorie ammessi agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 27 della Legge 448/98. COD. 22372 **309939 DIVERSI CREDITORI**	136,10	0,00
2022 / 04063.020	**(0406104) / 27810.000.0**	Contributo buoni libro anno scolastico 2022 - 2023. Approvazione graduatorie ammessi agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 27 della Legge 448/98. COD. 22372 **309939 DIVERSI CREDITORI**	60,00	0,00
2022 / 02310	**(0406104) / 27860.000.0**	Legge Regionale Calabria 8 maggio 1985 n. 27 - Approvazione piano d'intervento per l'attuazione del Diritto allo Studio per l'anno scolastico 2021/2022. "assistenza specialistica alunni disabili". COD. 18315 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	173.439,10	0,00
2022 / 02217	**(0407103) / 27600.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 10.1.1 assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18164 (vedi C.E. 01160 acc./2022 - C.U. 27600 imp. 02217/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	270.536,84	0,00
2022 / 02217.001	**(0407103) / 27600.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 10.1.1 I.I.S. VITTORIO EMANUELE II cod prop 24289/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.624,21	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04003	**(0502103) / 28580.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	187,84	0,00
2022 / 04132	**(0502103) / 28600.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	721,00	0,00
2022 / 04002	**(0502103) / 28982.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	129,37	0,00
2022 / 04133	**(0502103) / 28984.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.391,00	0,00
2022 / 04001	**(0502103) / 29500.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	149,21	0,00
2022 / 04134	**(0502103) / 29540.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	212,00	0,00
2022 / 04282	**(0502103) / 29875.000.0**	PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO IN ELETTRONICA, ING. GIUSEPPE PULLANO E DELL'ESPERTO IN ELETTROTECNICA ING.SPAGNOLO ENRICO, AI LAVORI DELLA C.C.V.L.P.S. ANNUALITA' 2022. IMPEGNO DI SPESA. - DD COD. 21003 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.236,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03305	**(0502103) / 30175.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.088,64	2.088,64
2022 / 04135	**(0502103) / 30175.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.391,00	0,00
2022 / 03306	**(0601103) / 31240.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.013,22	1.163,78
2022 / 04136	**(0601103) / 31240.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.119,00	0,00
2022 / 01020	**(0601103) / 32160.000.0**	Manutenzione dell'impianto di videosorveglianza dello Stadio Comunale Nicola Ceravolo. Impegno spesa e indizione gara - DD CODICE 16685/2022 - (vedi anche imp. 1019/2022). Aggiudicazione lavori ditta MASCARO SECURITY SRL quota parte 5.000,00 cod prop 18260 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	780,80	0,00
2022 / 04180	**(0601103) / 32220.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	4.155,00	0,00
2022 / 03307	**(0601103) / 32240.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	795,90	549,51

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04137	**(0601103) / 32240.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.391,00	0,00
2022 / 03933	**(0601103) / 32260.000.0**	RTI MERANESE SERVIZI SPA - ISSITALIA A. BARBATO. Impegno di spesa per affidamento del servizio straordinario di pulizia nel Palazzetto dello Sport per prove selettive concorso del 16 dicembre 2022. Codice CIG ZC939146E8 **309939 DIVERSI CREDITORI**	894,88	0,00
2022 / 04138	**(0601103) / 33620.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	339,00	0,00
2022 / 02243	**(0601103) / 33730.000.0**	Affidamento servizio dell'attività a rischio di incendio elevato, in base al disposto dell'art. 17 comma 5 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per "Prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro" da esercitarsi nel Palazzetto dello Sport "S. Gallo" in località Corvo. COD. 18215/2022 COD. 18871 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	228,00	0,00
2022 / 02243.002	**(0601103) / 33730.000.0**	Associazione Nazionale Vigili del Fuoco ONLUS - Sezione di Catanzaro. Prosecuzione del "SERVIZIO DI ADDETTO ANTINCENDIO A RISCHIO ELEVATO, presso l'impianto sportivo PALAGALLO. Prosecuzione del servizio per l'A.S. 2023/2024. Codice CIG Z463709698. COD. 24580 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.808,00	0,00
2022 / 03884	**(0601202) / 59310.000.0**	(CART. 200) ARCH. CALIGIURI FRANCESCO € 20488,00 PROGETTAZIONE stadio comunale Andrea Curto CIG ZC9380178B **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.888,00	0,00
2022 / 04043	**(0601202) / 59310.000.0**	(CART. 200)DITTA TECNOEDIL&SPORT SRL € 27.135,77 (imp. 4043/2022+0485/2023+136/2024 € 627.135,77 i stadio comunale Andrea Curto CUP: D68H20000270001 - CIG: 9546046E5A cod. 20813. dd Aggiudicazione cod prop 21552 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	22.822,75	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04043.001	**(0601202) / 59310.000.0**	(CART.200) Stadio Comunale Andrea Curto CUP D68H20000270001-Affidamento supporto RUP Arch. Morgana Carbone CIG Z513A16C93 8 (cod prop 22151) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.888,90	0,00
2022 / 04043.002	**(0601202) / 59310.000.0**	(CART. 200)Arch. FRANCSCO CALIGIURI DL 12.292,80 cod prop 22660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.616,58	0,00
2022 / 03503	**(0601202) / 59330.000.0**	(CART. 195) PNRR Impianto Polivalente indoor loc. Corvo - Determina a contrarre progettazione - Dl-Csp-Rilievi (cod prop 20078). Aggiudicazione R.T.P.proncipe-fantappie'-poerio-gualtieri **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	58.088,48	0,00
2022 / 03637.001	**(0601202) / 59330.000.0**	(CART. 195) PNRR Impianto Polivalente indoor loc. Corvo - Determina a contrarre Geologo (cod prop 20206). Aggiudicazione Geol. Patrizia Merante € 10.569,10 cod prop 22893/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.111,77	0,00
2022 / 03451	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR _M5_C2.3_ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO CUP D62H22000230001 DD acontrarre progettazione-CSP-DL-CSE (cod prop 20005) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	655,01	0,00
2022 / 03451.001	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR _M5_C2.3_ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO CUP D62H22000230001 DD Agg. ING. MAGRO GIOVANNI progettazione-CSP-DL-CSE (cod prop 21235) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	64.845,67	0,00
2022 / 03504	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO DD aff incrico prove geofisiche, indagini geognostiche, relazione geologica e geotecnica (cod prop 20072) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	233,95	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03504.001	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO DD aff incrico prove geofisiche, indagini geognostiche, relazione geologica e geotecnica GIULIANA TETI (cod prop 23426/2023) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	11.463,36	0,00
2022 / 04235	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO DD a contrarre VERIFICA PROGETTAZIONE (cod prop 20735/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.711,92	0,00
2022 / 04235.001	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO DD aggiudicazione VERIFICA PROGETTAZIONE ING. GIUSEPPE DONATO (cod prop 23429/2023) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.904,64	0,00
2022 / 04236	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO DD a contrarre COLLAUDO STRUTTURALE (cod prop 20835/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	165,79	0,00
2022 / 04236.001	**(0601202) / 59350.000.0**	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO Eff. Agg. Sandro Greco COLLAUDO STRUTTURALE (cod prop 23434/2023) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.123,21	0,00
2022 / 04023	**(0701103) / 34480.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	119,73	0,00
2022 / 03309	**(0701103) / 34500.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	785,22	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04139	**(0701103) / 34500.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.272,00	0,00
2022 / 01843	**(0701103) / 34920.000.0**	FILM FESTIVAL", ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAGNA GRECIA EVENTI" DI MONTAURO (CZ). COD. 17709/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.189,81	0,00
2022 / 03923	**(0701103) / 34920.000.0**	CALENDARIO DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO "A FARLA AMARE COMINCIA TU… - III EDIZIONE", DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2022 - CONTRIBUTO ANAC DG COD. PROP. 20645 **309939 DIVERSI CREDITORI**	30,00	0,00
2022 / 04243	**(0701103) / 34920.000.0**	REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO DI CAPODANNO 2022/2023, PROGETTO DENOMINATO "CAPODANNO SUL CORSO". ACCERTAMENTO 3936/2022. COD. 20934 D.D. IMPEGNO COD. 20970 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	30,00	0,00
2022 / 02578	**(0701103) / 34940.000.0**	(ANNOTAZIONE CONTABILE). COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA XXI EDIZIONE DEL PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL, ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO DI CASTROVILLARI (CS). COD. 18823 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA XXI EDIZIONE DEL PEPERONCINO JAZZ FESTIVAL, ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO DI CASTROVILLARI (CS). **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.000,00	0,00
2022 / 03666	**(0701103) / 34950.000.0**	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA II EDIZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MAGNA GRAECIA EXPERIENCE", ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "MAGNA GRECIA EVENTI" DI MONTAURO (CZ). COD. 20349 COD. 20364 **310747 ASS. CULT. MAGNA GRECIA EVENTI**	3.000,00	0,00
2022 / 03516.001	**(0701103) / 34955.000.0**	SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO NATALIZIO 2022. CIG 9494551F55. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA LA COMMERCIALE SUD SRL. COD. 20552 **308960 LA COMMERCIALE SUD SRLVENDITA AUTOCARRI ,AUTOVEICOLI NOLEGGIO GRUPP...**	1.576,37	1.576,37

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03516.002	**(0701103) / 34955.000.0**	CONTRIBUTO ANAC. SERVIZIO DI NOLEGGIO, POSA IN OPERA, MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DI LUMINARIE SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO NATALIZIO 2022. COD. 20552 **308902 A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE**	30,00	0,00
2022 / 04140	**(0801103) / 38520.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	254,00	0,00
2022 / 00895	**(0801103) / 38580.000.0**	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE. GENNAIO 2022. COD. 16491/2022 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	752,74	0,00
2022 / 01510	**(0801103) / 38580.000.0**	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO SETTORE EDILIZIA PRIVATA E SUE – PERIODO ANNO 2022 (01 FEBBRAIO 31 DICEMBRE). COD. 17269/2022 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	40,42	0,00
2022 / 01291	**(0801103) / 38860.000.0**	FITTO LOCALI SITI IN PIAZZA SERRAVALLE ADIBITI AD ARCHIVIO SETTORE URBANISTICA - ANNO 2022- SANSEVERINO GIOVANNA **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	829,92	0,00
2022 / 04141	**(0801103) / 38996.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170,00	0,00
2022 / 02747	**(0801103) / 39130.000.0**	AFFIDAMENTO DIRETTO DALILA PARIANO per Servizio tecnico di supporto al responsabile del Servizio per "Implementazione GIS e gestione armonizzata della cartografica del Settore"."- Determina unica semplificata - CIG Z9C373BD2B. Cod pro. 18803 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.440,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02318	**(0801103) / 39281.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	500,00	0,00
2022 / 01657	**(0801202) / 61020.000.0**	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E ISOLE PEDONALI cod prop. 14788 - (DD 3466/2021 A CONTRARRE) EFFIC. AGGIUDIC. CON CODICE 16979/2022------- DI CUI € 19.498,67 PER "Lavori urgenti per ripristino allacci e tubazioni rete idrica in Piazza Pasubio ed aree limitrofe" AFFIDO DITTA BUILDERS SRL CON DD CODICE 18079--------- INCENTIVO 522,59 cod prop 18630 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	208,92	0,00
2022 / 01658	**(0801202) / 61020.000.0**	Manutenzione della pavimentazione del tratto viario S. Maria del Mezzogiorno- CIG 9023873f8f-DD a contrarre (cod. prop. 15365). Aggiudicazione lavori ditta Cricelli Costruzioni stl cod prop 22822/2023 € 95.506,50 + € 11.732,13 per VARIANTE cod prop 25420/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	17.753,01	0,00
2022 / 01882	**(0801202) / 61020.000.0**	Fornitura di cannone nebulizzatore per l'abbattimento e neutralizzazione dei cattivi odori presso l'impianto di depurazione di Catanzaro Z7636B0B11- Bierre Chimica Srl cOD PROP 17890 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.760,00	0,00
2022 / 02230	**(0801202) / 61020.000.0**	Servizio straordinario di smaltimento olii e grassi presso il depuratore- COD. PROP. 18249 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.924,00	0,00
2022 / 02819	**(0801202) / 61020.000.0**	Lavori per l'omologazione del campo di gioco del Palazzetto dello Sport "S. Gallo in loc. Corvo" Determina a contrarre ed affidamento Ditta Costruzioni Ranieri Srl CIG Z1E379C8B4 cod prop 19146 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	26.900,00	0,00
2022 / 02819.001	**(0801202) / 61020.000.0**	Lavori per l'omologazione del campo di gioco del Palazzetto dello Sport "S. Gallo in loc. Corvo" Determina a contrarre ed affidamento Antincendio AMB Studio srl Srl CIG Z9437FD15F cod prop 19501 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.100,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03098	**(0801202) / 61020.000.0**	Affidamento Lavori di somma urgenza per l'eliminazione del rischio di sversamento di reflui fognari nel tratto compreso tra impianto sollevamento "corace" e impianto depurazione "verghello" CUP D68B22000960004 ATI SANDRO GRECO SRL/CONCOLINO COSTRUZIONI SRL (cod prop annotazione 20026 GM 472 del 09/11/2022 + cod prop 20106). Impegno e liquidazione incentivo € 2.895,62 cod prop 22364/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.691,99	0,00
2022 / 04253	**(0801202) / 61020.000.0**	Manutenzione straordinaria di alcuni tratti della sede viaria dislocati sul territorio comunale- CIG ZE3394FA2F cod prop 20938 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	3.691,35	0,00
2022 / 04262	**(0801202) / 61020.000.0**	Sistemazione della staccionata della Pineta di Giovino COG: ZA43950A8A. Aggiudicazione Maruca Domenico cod prop 22903/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	14.990,55	0,00
2022 / 04264	**(0801202) / 61020.000.0**	Lavori di delimitazione interferenze infrastrutture comunali ed area portuale CIG 9578203728 cod prop 20966. Aggiudicazione IMPRESA LANZELLOTTI S.G.M. SRL € 54.463,19 cod prop 24374 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	536,81	0,00
2022 / 04322	**(0801202) / 61020.000.0**	Accantonamento somme per come previsto dal D.M. n.147/2022, per procedimento cautelare R.G. n.3797/2020_di esecuzione opere necessarie ad eliminare il pricolo di caduta materiale edile dell'immobil "ex scuola carbone" **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	70.000,00	0,00
2022 / 01823	**(0801202) / 61060.000.0**	Demolizione in danno delle opere abusive richiamate nell'ordinanza n.10-2016 e nell'ordinanza 02-2016 limitatamente alla rimozione di progetto. Approvazione Progetto cod prop 17587 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	7.284,48	0,00
2022 / 02829	**(0801202) / 61060.000.0**	Lavori per aggiornamento sistema di controllo accessi stadio "Nicola Ceravolo" - Affidamento ERREPI Distribuzione - CIG Z4F37C4678- cod prop 19233 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	726,82	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04238	**(0801203) / 61160.000.0**	L.R. 21/1990 integrata dalla L.R. 21/1995. Impegno di spesa dei contributi derivanti dagli oneri di urbanizzazione alle Confessioni Religiose richiedenti per l'anno 2022 - dd codice 20892/2022 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	99.000,00	0,00
2022 / 01865	**(0901202) / 60350.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.23 DD a contrarre Relazione Geologica CIG Z33369D8C0 cod prop 17841- Affidamento servizio GIANLUCA ROBERTELLI € 5.940,05 cod prop 18659 8dd 2230/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.077,10	0,00
2022 / 01670	**(0901202) / 60390.000.0**	(cart. 187-ctz 32)DD 2634/2022-Aggiudicazione servizio Geol. Bruno FURINA € 11.417,33 cod. prop. 19290. DD a contrarre affidamento del servizio per la prestazione geologica con indagini e prove € 11.532,81 cod prop. 17532 (accertamento n.01654/2022 cap. 04590). **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	11.532,81	0,00
2022 / 02338	**(0902103) / 44060.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	479,98	0,00
2022 / 02338.001	**(0902103) / 44060.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali. Liquidazione incentivo tecnici interni **249010 COMUNE DI CATANZARO**	520,02	0,00
2022 / 00003	**(0902103) / 44170.000.0**	Affidamento in concessione Parco Gaslini Impegno/Accertamento partite compensative per il triennio 2020-2022 CIG: 7099622968. COD 7029 **308945 CASA GASLINI SRLS**	13.194,06	0,01
2022 / 03995	**(0902103) / 44200.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	247,53	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04142	**(0902103) / 44220.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	254,00	0,00
2022 / 04095	**(0902103) / 44440.000.0**	Canoni/indennità di occupazione e rimborso spese utenza elettrica locali di proprietà dell'Amministrazione Provinciale siti in via Alberghi n. 3. COD. 20683 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.500,00	0,00
2022 / 00886	**(0902103) / 44780.000.0**	"SERVIZIO CANILE COMUNALE". OASI CANINA, ASSISTENZA E CUSTODIA CANI, PRONTO SOCCORSO PER CANI E GATTI (SOLO RANDAGI), REPERIBILITA', INTERVENTI CHIRURGICI E STERILIZZAZIONI DITTA CATANZARO SERVIZI SPA, SOCIETA' IN HOUSE PROVING. ANNUALITA' 2022. COD. 16483/2022 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	15.530,93	0,00
2022 / 03313	**(0902103) / 44920.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	318,48	0,00
2022 / 04144	**(0902103) / 44920.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	85,00	0,00
2022 / 04145	**(0902103) / 45760.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	254,00	0,00
2022 / 00174	**(0902103) / 45910.000.0**	DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CATANZARO. PRENOTAZIONE SPESA CIG N: 8819552C8A - DD CODICE 13024/2021 - (IMPORTO ANNOTATO PER LA GARA - vedi anche impegni: nr 2326/2021 - nr 174/2022 - Riduzione € 72.298,54 COD.15035; Riduzione € 24.440,00 COD. 16970; RIDUZIONE € 11.000,00 COD 17323/2022; RIDUZ. € 95.143,34. COD. 19078 **309939 DIVERSI CREDITORI**	9.768,08	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00174.003	**(0902103) / 45910.000.0**	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER FUNZIONI TECNICHE PER IL PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2023. cod prop 26571/2023 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	3.860,67	0,00
2022 / 00175	**(0902103) / 45910.000.0**	MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CATANZARO. PRENOTAZIONE SPESA CIG N: 8819552C8A - DD CODICE 13024/2021 - importo impegnato per a.n.a.c. - COD. 19078 **308902 A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE**	600,00	0,00
2022 / 02544	**(0902103) / 45910.000.0**	AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE A SUPPORTO DEL CONTROLLO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELL'ABBANDONO DI RIFIUTI. SMARTCIG:Z053760AE9. COD. 18774 **309046 ELETTROIMPIANTI BELCAMINO**	1.830,00	0,00
2022 / 04026	**(0902103) / 45940.000.0**	Approvazione bozza di convenzione da sottoscrivere tra l'Amministrazione Comunale e la Casa Circondariale Ugo Caridi di Catanzaro cod. 20741 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	900,00	0,00
2022 / 04025	**(0902110) / 46000.000.0**	Approvazione bozza di convenzione da sottoscrivere tra l'Amministrazione Comunale e la Casa Circondariale Ugo Caridi di Catanzaro cod. prop. 20741 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	500,00	0,00
2022 / 03721	**(0902202) / 62920.000.0**	(Cart. 193) Pac Calabria - Asse 9-Villa Margherita. Approvazione progetto preliminare (cod prop 20448) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	412.048,47	0,00
2022 / 03721.001	**(0902202) / 62920.000.0**	(Cart. 193) Pac Calabria - Asse 9-Villa Margherita. Aggiudicazione RTP:OFFICINA MEDITERRANEA DI ARCHITETTURA SRL OMARCH SRL progetto preliminare e dd a contrarre servizi di ingegneria (cod prop 22152) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	79.306,38	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03721.002	**(0902202) / 62920.000.0**	(Cart. 193) Pac Calabria - Asse 9-Villa Margherita. SUPPORTO RUP CHIARA ALGERI (cod prop 24170/2023) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.615,15	0,00
2022 / 02198	**(0902202) / 62925.000.0**	CART. 191-POR CALABRIA 14-20 ASSE 6--PISTA CICLABILE DALLA FOCE DEL FIUME A GIOVINO- DD a contrarre progettazione def+esec+DL+CSE. Aggiudicazione Ing. Giuseppe Progano' cod prop 22848/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.335,20	0,00
2022 / 04100	**(0903103) / 43370.000.0**	INTEGRAZIONE SOMME conferimento di rifiuti ingombranti, imballaggi in legno, pneumatici, terra di spazzamento, inerti, nonché per servizi inerenti. COD. 20786 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.295,09	0,00
2022 / 01335	**(0903103) / 43390.000.0**	URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2022-30 GIUGNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA CIG: 9180392B21 - DD CODICE 17087/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.903,38	0,00
2022 / 04101	**(0903103) / 43390.000.0**	INTEGRAZIONE SOMME conferimento di rifiuti ingombranti, imballaggi in legno, pneumatici, terra di spazzamento, inerti, nonché per servizi inerenti. COD. 20786 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	16.146,82	0,00
2022 / 04143	**(0903103) / 43400.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REVISIONE INFRA PERIODO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI CATANZARO-SMARTCIG: Z3338F314D DETERMINA A CONTRARRE cod. prop. **325798 WASTE MANAGEMENT SPECIALIST S.R.L.**	1.830,00	0,00
2022 / 04227	**(0903103) / 43400.000.0**	SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025. GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI CATANZARO REVISIONATO AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA DELIBERA ARERA 363/2021. DETRMINA A CONTRARRE. SMARTCIG N. Z7C3927E88. COD. 20787 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.830,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04102	**(0903202) / 62730.000.0**	FORNITURA DI ATTREZZATURE A SUPPORTO DEL CONTROLLO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PER CONTRASTARE GLI ABBANDONI DI RIFIUTI . SMARTCIG N. Z673927EC1. COD. 20789 aggiudicazione cod. prop. 24907 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9.479,40	0,00
2022 / 03996	**(0904103) / 40860.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	213,75	0,00
2022 / 04146	**(0904103) / 40900.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	7.629,00	0,00
2022 / 00030	**(0904103) / 41100.000.0**	SERVIZIO DI CONDUZIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COM.LE E DEI MANUFATTI ANNESSI - procedura di gara per 24 mesi (un anno con opzione di proroga per un altro anno) DD CODICE 7502/2020 (vedi anche imp. 2543/2020 - 383, 384,385/2021 -29/2022) - DD CODICE 3888/2021 DI AFFIDO GESTIONE ANNO 2022 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.346,99	0,00
2022 / 04270	**(0904103) / 41140.000.0**	IV TRIMESTRE 2022. FORNITURA ACQUA POTABILE DA PARTE DELLA SORICAL SPA . COD. 20874 **308964 SO.RI.CAL. SPA**	37.371,97	0,00
2022 / 03315	**(0904103) / 41160.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	336,12	335,29
2022 / 04147	**(0904103) / 41160.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.543,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04278	**(0904103) / 41220.000.0**	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2022 cod. 20868 **309939 DIVERSI CREDITORI**	22.399,86	0,00
2022 / 00004	**(0904103) / 41480.000.0**	indizione gara per SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 24 mesi (un anno con opzione di proroga per un altro anno) - dd codice 7341/2020 (vedi anche imp.2226/2020, 353/2021, 354/2021, 355/2021, **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	810,40	0,00
2022 / 00005	**(0904103) / 41500.000.0**	indizione gara per SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER 12 mesi (un anno con opzione di proroga per un altro anno) - dd codice 7341/2020 (vedi anche imp.2226/2020, 353/2021, 354/2021, 355/2021, 4/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	34.223,13	0,00
2022 / 00005.001	**(0904103) / 41500.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER (ulteriori 12 mesi). Affidamento DEC Gilda Rita Lifrieri. Aggiudicazione € 42.139,31 cod prop. 17208 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	42.564,97	0,00
2022 / 03316	**(0904103) / 41540.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	4.729,46	2.044,87
2022 / 04148	**(0904103) / 41540.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	29.665,00	0,00
2022 / 04149	**(0904103) / 42160.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	8.477,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00872	**(0904103) / 42300.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2022-2023 PERIODO 21 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO --------- PROSECUZIONE SERVIZIO GIORNI 90 -------- DITTA ATI NEW SEWER--- DD CODICE 16411/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	3.481,35	0,00
2022 / 00873.001	**(0904103) / 42300.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2022-2023 PERIODO 19 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ------ PROSECUZIONE SERVIZIO GIORNI 61-------- dd codice 16612/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	772,66	0,00
2022 / 00874	**(0904103) / 42300.000.0**	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L'ANNUALITA' 2022-2023 PERIODO 21 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO -- PUBBLICAZIONI --- DD CODICE 16411/2022 (collegato ad imp. 872 ed 873/2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.489,43	0,00
2022 / 04150	**(0904103) / 42340.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.510,00	0,00
2022 / 02168	**(0904103) / 42380.000.0**	lavori di ripristino funzionalita' idraulica canaloni e altre opere idrauliche sul territorio comunale - dd a contrarre cod. prof. 17966/2022. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	77,24	0,00
2022 / 02168.001	**(0904103) / 42380.000.0**	DITTA CONCOLINO COSTRUZ. SRL a ggiudicazione lavori di ripristino funzionalita' idraulica canaloni e altre opere idrauliche sul territorio comunale - cod. prof.18526 € 129.876,70 + affidamento ulteriori lavori € 20.046,06 (cod prop 20599) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	9,89	0,00
2022 / 03945	**(0904104) / 42445.000.0**	AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA. COSTI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLA STRUTTURA OPERATIVA (ART. 20, COMME 4, DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2017, N. 18. IMPEGNO ANNUALITA' 2022. LIQUIDAZIONE ANNUALITA' 2021. cod. 20594 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	25.938,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01656	**(0904202) / 60200.000.0**	CART. 187/2-Piano degli investimenti di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020_ Raccolta e smaltimento acque bianche, in località Fortuna-Via Stretto Antico intervento codice CTZ/C.13 _. C.U.P.: D64H20000860002. Approvazione Progetto Esecutivo CON DG CODICE13544/2021+ 19072/2022 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	17.525,48	0,00
2022 / 01656.001	**(0904202) / 60200.000.0**	CART. 187/2- Raccolta e smaltimento acque bianche, in località Fortuna-Via Stretto Antico intervento codice CTZ/C.13 Efficacia aggiudicazione Ditta MUSTARA COSTRUZIONI LAVORI € 314.887,48 + VARIANTE € 29.925,78. cod ptop 27263/2024 TOTALE 344.813,26 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	251.381,94	0,00
2022 / 01654	**(0904202) / 60230.000.0**	CART. 187/2- Cod. CTZ/C.28 "Regimentazione idraulica delle acque bianche in località CZ lido Viale Magna Grecia" - CUP: D64H20000850002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON DG CODICE 13538/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	8.224,53	0,00
2022 / 02506	**(0904202) / 60320.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002- DD a contrarre Prestazione Geologica con indagini e prove CIG Z2F37AB8E cod prop 18581 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	108,59	0,00
2022 / 02506.001	**(0904202) / 60320.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -Aggiudicazione GEOLOGO EMILIANO VITALIANO cod prop 21192 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.320,61	0,00
2022 / 01660	**(0904202) / 62335.000.0**	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN LOC. RUMBOLOTTO. Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica. - dg codice proposta 15385/2021 - DD a contrarre cod prop 21894/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	8.076,14	0,00
2022 / 01660.001	**(0904202) / 62335.000.0**	REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN LOC. RUMBOLOTTO. Aggiudicazione DITTA SANDRO GRECO SRL cod prop 22440/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	138.594,33	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01661	**(0904202) / 62335.000.0**	Realizzazione condotta fognaria tratto compreso tra Viale Emilia, dall'incrocio con via Caduti di Melissa, e rotatoria di Santa Maria (Cassiodoro). Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica. - DD a contrarre n. 697/2022 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	310,30	0,00
2022 / 01662	**(0904202) / 62335.000.0**	Realizzazione impianto di sollevamento con annessi collettori di fosso barbaruzza. Approvazione progetto di fattibilità tecnico ed economica (cod. prop. 15392) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	24.394,00	0,00
2022 / 01662.001	**(0904202) / 62335.000.0**	Realizzazione impianto di sollevamento con annessi collettori di fosso barbaruzza. RTP Ing. CARLA CHIRIACO/Dott. geol. DOMENICO TRAPASSO progettazione def + esec + Geologica, topografici, CSP-DL-CSE (cod. prop. 17566) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	12.000,00	0,00
2022 / 01662.002	**(0904202) / 62335.000.0**	Realizzazione impianto di sollevamento con annessi collettori di fosso barbaruzza. DD a contrarre gara lavori (cod. prop. 22953/2023) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	101.641,65	0,00
2022 / 03115	**(1005103) / 35600.000.0**	Lavori di recupero demanio stradale centro, nord e ovest- DD a contrarre CIG 94330005DA cod prop 19533- Aggiudicazione DITTA mustara costruzioni srl € 154.531,76 DD 2958 DEL 26/10/2022 + € 9.373,15 cod prop 22790/2023 tot. 163.904,91 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	581,79	0,00
2022 / 04151	**(1005103) / 36020.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170,00	0,00
2022 / 00854	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone Pubblica Illuminazione per lo spostamento del palo n. 7700 in Via Sorbilli – Offerta OR-0010066160 - DD CODICE 16294/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	566,41	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00871	**(1005103) / 36680.000.0**	Nuovo collegamento ferroviario metropolitano-Risoluzione intereferenza Pubblica illuminazione-CIG:Z8F352D370 (vedi CAP. ENT.02940 acc. 4747/2021) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.555,00	0,00
2022 / 00987	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone Pubblica Illuminazione - ripristino impianto via Stretto Antico - Offerta OR-0010407393 - ENEL SOLE SRL -dd codice 16457/2022 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	2.446,36	0,00
2022 / 01491	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori extra-canone Pubblica Illuminazione - Spostamento pali 11193-11194 in via Tagliamento - Offerta OR-0011543824. COD. 17211/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.003,08	0,00
2022 / 03364	**(1005103) / 36680.000.0**	Lavori di pubblica illuminazione per installazione protezioni in lamiera pressopiegata 25/10 zincata con porta e serratura per quadro di P.I. in Viale Isonzo - Offerta Enel SOle srl - OR-0019893321- CIG- Z28384A511 **309986 ENEL SOLE S.R.L.**	1.830,00	0,00
2022 / 01659	**(1005202) / 59520.000.0**	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRATE CITTADINE (L.145 del 30/12/018) CAP. ENTR. 0343 Acc. 03085/2021)- APPROVAZIONE N.3 PROGETTI ESECUTIVI **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.016,06	0,00
2022 / 01659.001	**(1005202) / 59520.000.0**	(CART. 190)Lavori di Messa in Sicurezza - Via Val D'aosta - DD a contrarre cod prop 15506. Affidamento Lavori SAF COSTRUZIONI GENERALI € 48.067,47 cod prop 22658/2023 + Perizia di variante € 2.264,67 . INCENTIVO € 680,97 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.762,06	0,00
2022 / 01659.002	**(1005202) / 59520.000.0**	(CART. 190)Lavori di Messa in Sicurezza - Via Giuseppe Rito- Aggiudicazione DITTA CHIARAVALLOTI UMBERTO cod prop 23393/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	68.460,55	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01659.003	**(1005202) / 59520.000.0**	(CART. 190) Lavori di Messa in Sicurezza - Via Mula e Via Metaponto - DD a contrarre cod prop 15506. Aggiudicazione lavori EDILCAT COSTRUZIONI SRL € 69.516,54 cod prop 21918/2023 + Variante € 4.169,82 + incentivo € 1.170,33 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	550,01	0,00
2022 / 03158.001	**(1005202) / 59520.000.0**	(INT. 197) Lavori di manutenzione straordinaria video sorveglianza Stadio Ceravolo_ Lavori dd a contrarre cod prop 20131. Aggiudicazione MASCARO SECURITY SRL cod prop 22413/2023 € 56.434,74 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.180,98	0,00
2022 / 03158.002	**(1005202) / 59520.000.0**	(INT. 197) Lavori di manutenzione straordinaria parchi e giardini urbani_CUP D62H22000940001-CIG 95171210B4 _LAVORI GRIMO COSTRUZIONI SRL € 69.645,80 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.804,93	0,00
2022 / 03158.003	**(1005202) / 59520.000.0**	(cart. 197) Lavori di manutenzione straordinaria uffici delegazione S. Maria - GIG Z293954397 dd a contrarre cod prop 20961. Aggiudicazione DITTA EDIL GACEM SRL € 19.445,93 cod prop 23912/2023 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	554,07	0,00
2022 / 03158.004	**(1005202) / 59520.000.0**	(INT. 197)L.145 del 30/12/018,ART.1 COMMA 892 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPETTO DI GIOCO S.MARIA (CAP. ENTR. 03430 Acc. 02740/2022)- LAVORI LPF COSTRUZIONI SRLS € 19.450,00 (cod prop 19800) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.000,00	0,00
2022 / 03158.005	**(1005202) / 59520.000.0**	(INT. 197)L.145 del 30/12/018,ART.1 COMMA 892 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E STRUTTURE SPORTIVE DI PROPRIETA' COMUNALE (CAP. ENTR. 03430 Acc. 02740/2022)-PARCO GENZIANA - Lavori Edilservice srl € 52.327,64 cod prop 26539/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	55.958,31	0,00
2022 / 01655	**(1005202) / 60150.000.0**	CART. 187/2- Piano degli investim. di cui all'art. 2, comma 1 della L. n. 145 del 30.12.2018. Annualità 2020.Raccolta e smaltimento acque piovane, in località Pontegrande, Vincenzale, Via A. Genovese, Catanzaro Nord, Viale Pio X , Via Bambinello Gesù" cod. int. 079023-M4 - CUP:D64H20000870002 -APPROV PROG. ESEC.CON DG CODICE 13543/2021 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	152.177,79	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01655.001	**(1005202) / 60150.000.0**	CART. 187/2. Intervento 079023-M4. Aggiudicazione lavori ROGU COSTRUZIONI SRL. CUP: D64H20000870002 - CIG: 905625520C. COD. 17755 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	307.562,21	0,00
2022 / 01653	**(1005202) / 60190.000.0**	CART. 187/2-Piano degli invest. di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Annualità 2020. DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020. "Messa in sicurezza sede stradale", in località Gagliano - C.da Cavaglioti intervento codice CTZ/C.14 - CUP: D64H20000880002. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CON DG CODICE PROPOSTA 13539/2021. **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	35.644,22	0,00
2022 / 01653.001	**(1005202) / 60190.000.0**	CART. 187/2- CTZ/C.14 - Lavori Fluviali SRL aggiudicazione cod prop 17556 + iMPEGNO sal finale bis € 309,20 cod prop 22598/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.178,95	0,00
2022 / 02314	**(1005202) / 60240.000.0**	(CART. 194) Lavori di messa in sicurezza di strade comunali in tratti saltuari. Legge 30/12/2021 n.234 Approvazione progetto cod prop 18323 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	10.303,18	0,00
2022 / 02314.001	**(1005202) / 60240.000.0**	(CART. 194) Affidamento lavori PASS MENU SRL - Lavori di messa in sicurezza di strade comunali in tratti saltuari. Legge 30/12/2021 n.234 cod prop 19455 **319398 PAS MENU S.R.L.**	4,87	0,00
2022 / 01597	**(1005202) / 60270.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.01 - DD 2639/2022 di Affidamento servizio Geol. EZIO MASSIMO CERAVOLO € 15.099,77 cod prop. 19283 - Determina a contrarre geologo € 15.292,46 cod pro 17343 (accertamento collegato 01592/2022) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	15.292,46	0,00
2022 / 02316	**(1005202) / 60290.000.0**	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 02 Messa in sicurezza attraversamento torrente in loc. Piterà -CUP D67H21004890002- DD a contrarre Prestazione Geologica con Indagini e prove € 6867,66 (cod prop 18359). Aggiudicazione GEOPROGETTI DOTT. Faragò Salvatore € 6524,28 DD 2854/2022 (cod prop. 19591) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.867,66	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 01787	**(1005202) / 60330.000.0**	CART. 187/1- Int. CTZ/C.09- Relazione geologica, geognostica e geofisica cod prop. 17570 (acc.01705 /2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	456,52	0,00
2022 / 03455	**(1005202) / 60528.000.0**	(CART. 199) FSC 2014/2020_ Interventi di viabilità urbana catanzaro Lido, atti a migliorare la geometria infrastrutturale con verifiche di sicurezza - SS106-Giovino,Via Pisacane-Lungomare". Acceratmento ed Annotazione somme. DD a contrarre progettazione (cod prop 20002) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	54,72	0,00
2022 / 03455.001	**(1005202) / 60528.000.0**	(CART. 199) FSC 2014/2020_ GEOLOGO FABIO PROCOPIO Interventi di viabilità urbana catanzaro Lido, atti a migliorare la geometria infrastrutturale con verifiche di sicurezza - SS106-Giovino,Via Pisacane-Lungomare". DD affidamento (cod prop 20389) **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	18.758,97	0,00
2022 / 03455.003	**(1005202) / 60528.000.0**	(CART. 199) FSC 2014/2020_ Interventi di viabilità urbana catanzaro Lido, atti a migliorare la geometria infrastrutturale con verifiche di sicurezza - SS106-Giovino,Via Pisacane-Lungomare". Lavori ATI LA PORTA INDUSTRIES SRL - BL COSTRUZIONI SRL cod prop 24685/2023 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	232.208,73	0,00
2022 / 00375	**(1005202) / 60560.000.0**	IMPEGNO PROVENIENTE DA FPV 2021 - VEDI PROTOCOLLO SETTORE GRANDI OPERE N. 161412 DEL 11-11-2021 (VARIAZIONE DI BILANCIO D.C.C. N. 162 DEL 29-11-2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	85.400,00	0,00
2022 / 04152	**(1201103) / 46660.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	127,00	0,00
2022 / 04219	**(1201103) / 46740.000.0**	Procedura di gara per l'affidamento del servizio inerente il potenziamento dei nidi mediante l'utilizzo del Fondo di Solidarietà Comunale per un numero complessivo di 15 utenti per l'istituzione di una ulteriore sezione primavera (per n. 10 posti) e di una sezione nido dei lattanti (per n. 5 posti). CUP D69I22000850001. CIG 955554090E. COD. 20808 **309939 DIVERSI CREDITORI**	115.096,87	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 00695	**(1201104) / 47940.000.0**	Fondi 0-6 anni. Finanziamento regionale. Delibera della Giunta regionale del 19/10/2020. Vedere reversale 617/2022 acc. 267/2022. COD. 16154/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	395.853,36	0,00
2022 / 04307	**(1202103) / 48200.000.0**	PROPOSTE PROGETTUALI PER LA GESTIONE DI UN "CENTRO POLIVALENTE PER GIOVANI E ADULTI CON DISTURBO DELLO SPETTRO AUTISTICO ED ALTRE DISABILITA' CON BISOGNI COMPLESSI" NELLA REGIONE CALABRIA. CUP PROGETTO: D39I22000480002. ACCERTAMENTO 4257/2022. COD. 21316 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	298.250,12	0,00
2022 / 04226	**(1202103) / 48300.000.0**	PNRR - MISSIONE M5- COMPONENTE 2- INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE , COMUNITA' E TERZO SETTORE- INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. CUP. D64H2200170006. ACCERTAMENTO 3925/2022 COD. 20901 **309939 DIVERSI CREDITORI**	715.000,00	0,00
2022 / 02203	**(1202103) / 63210.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.1assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18160 (vedi C.E. 01120 acc.02107 /2022 - C.U. 63210 imp. 02203 /2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	286.120,50	0,00
2022 / 02203.001	**(1202103) / 63210.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.1Presa atto convenzione ed impegno di spesa ANMIL CALABRIA ONLUS cod prop 21278 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	10.873,97	0,00
2022 / 02203.002	**(1202103) / 63210.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.1Presa atto stipula convenzione ed impegno di spesa UN.I.C. UNIONE ITALIANA CIECHI CALABRIA APScod prop 21299 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.362,25	0,00
2022 / 02203.003	**(1202103) / 63210.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.1Presa atto stipula convenzione ed impegno di spesa CORISS SCARL cod prop 21288 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.999,20	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03684	**(1203103) / 49390.000.0**	FONDO ROYALTIES - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI PREVENZIONE, PROSSIMITA' E SOSTEGNO ALLE PERSONE AFFETTE DA MALATTIE DI ALZHEIMER O ALTRE FORME DI DEMENZA. APPROVAZIONE VERBALE TAVOLO DI COPROGETTAZIONE, APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO UNIFICATO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CUP D69G22000030003. ACCERTAMENTO 3655/2022. COD. 20317 **309939 DIVERSI CREDITORI**	11.055,60	0,00
2022 / 03684.001	**(1203103) / 49390.000.0**	ACCONTO PROGETTO DENOMINATO "MAI SENZA UN CAFFÈ: UNA RETE DI CAFFÈ ALZHEIMER AL SERVIZIO DI FAMIGLIE E PERSONE CON DEMENZA" REALIZZATO IN COPROGETTAZIONE CON FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE ED ASSOCIAZIONE RA.GI ONLUS. CUP D69G22000030003. COD. 24041 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	41.489,22	0,00
2022 / 03684.002	**(1203103) / 49390.000.0**	RETE DI CAFFÈ ALZHEIMER AL SERVIZIO DI FAMIGLIE E PERSONE CON DEMENZA" REALIZZATO IN COPROGETTAZIONE CON FONDAZIONE CITTA' SOLIDALE ED ASSOCIAZIONE RA.GI ONLUS. CUP D69G22000030003. COD. 24041 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	27.870,00	0,00
2022 / 04106	**(1203104) / 49370.000.0**	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE A VALERE SUI FONDI DENOMINATI PAC/PNSCIA. ACCERTAMENTO 3918/2022 e 3450/2022 COD. 20825. € 640.959,31 per potenziamento del servizio di assistenza domiciliare € 15.155,97 economie di ribasso COD 26334 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	656.115,28	0,00
2022 / 04106.001	**(1203104) / 49370.000.0**	RAFFORZAMENTO TERRITORIALE DELLE CINQUE PORTE UNICHE DI ACCESSO (P.U.A.) PRESENTI NEI COMUNI AFFERENTI ALL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CATANZARO A VALERE SUI FONDI PAC - PNSCIA. CPV: 85321000-5 CIG: 99053991D8 CUP: D61H22000170001. COD. 23633 AGGIUDICAZIONE -12,70% RIDUZIONE EURO 15190,97 COD. 26265 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	102.798,97	0,00
2022 / 04106.002	**(1203104) / 49370.000.0**	CONTRIBUTO ANAC. Efficacia di aggiudicazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n.2974 del 20.10.2023 in favore della ADISS Multiservice CPV: 85321000-5 CIG: 99053991D8 CUP:D61H22000170001 NUMERO RDO:3644666. COD. 26334 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	35,00	0,00
2022 / 04153	**(1204103) / 48980.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.695,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04184	**(1204103) / 49000.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	310,48	0,00
2022 / 04309	**(1204103) / 49405.000.0**	APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE, IN REGIME DI CO-PROGETTAZIONE EX ART.55 DEL D.LGS. 117/2017, IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CATANZARO DEL PROGETTO "LAVORO, DIGNITA', INTEGRAZIONE: AZIONI DI GOVERNANCE MULTISETTORIALE" PROGRAMMA MINISTERO DEL LAVORO "PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA' SOCIALE. COD. 21435 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	80.000,00	0,00
2022 / 00425	**(1204103) / 49530.000.0**	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI SENZA DIMORA, ANNUALITA' 2022-2023 CONTRIBUTO ANAC - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3820/2021 cod. prop. 15666 **308902 A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE**	225,00	0,00
2022 / 00426	**(1204103) / 49530.000.0**	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI SENZA DIMORA, ANNUALITA' 2022-2023 - SPESE PUBBLICITA' GARA - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3820/2021 cod. prop. 15666 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.237,92	0,00
2022 / 00093	**(1204103) / 49610.000.0**	Servizi di accoglienza integrata rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati inseriti nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR/SIPROIMI). Annualità 2022. CUP D61D2000293001 - CIG 8571723995 cod. 10209. Impegno e liquidazione incentivo € 6.212,50 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	4.724,99	0,00
2022 / 00093.001	**(1204103) / 49610.000.0**	SERVIZIO GESTIONE DI ACCOGLIENZA INTEGRATA RIVOLTO A N. 20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI INSERITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR/SIPROIMI), ANNUALITÀ 2022. ADOZIONE PROVVEDIMENTO DI EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE "CITTÀ SOLIDALE ONLUS". COD. 12141/2021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	131.401,72	0,00
2022 / 02535	**(1204103) / 49690.000.0**	FONDI ASSEGNATI AL COMUNE RELATIVI AL 5 X MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, ESERCIZIO FINANZIARIO 2021, PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI. VEDERE ACCERTAM. 2389/2022. COD. 18530 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.798,68	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02535.001	**(1204103) / 49690.000.0**	ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SOS CALDO". RIMBORSO SPESE. COD. 19021 **309939 DIVERSI CREDITORI**	750,00	0,00
2022 / 02535.002	**(1204103) / 49690.000.0**	ED ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI CATANZARO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO DI COMUNITA' - SPERIMENTAZIONE DEL WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE NEI CENTRI SOCIALI, SITI NEI QUARTIERI DI PONTEPICCOLO E GAGLIANO. COD. 21498 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.000,00	0,00
2022 / 04078	**(1204103) / 50460.000.0**	Quote condominiali degli alloggi di ERP di proprietà comunale e di proprietà ATERP. Annualità 2022. COD. 20772 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	5.000,00	0,00
2022 / 03993	**(1204103) / 50580.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	103,69	0,00
2022 / 04154	**(1204103) / 50600.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.272,00	0,00
2022 / 04185	**(1204103) / 50620.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	4.155,00	0,00
2022 / 04077	**(1204103) / 51380.000.0**	Quote condominiali degli alloggi di ERP di proprietà comunale e di proprietà ATERP. Annualità 2022. COD. 20772 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	2.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04155	**(1204103) / 51720.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	678,00	0,00
2022 / 03027	**(1204103) / 51840.000.0**	ATERP CALABRIA, DISTRETTO DI CATANZARO. PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN INDENNIZZIO D'USO AL COMUNE DI CATANZARO. ANNUALITA' 2022. COD. 19372 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.000,00	0,00
2022 / 04156	**(1204103) / 52170.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170,00	0,00
2022 / 01863	**(1204104) / 49380.000.0**	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL'AMBITO DI CATANZARO. ANNUALITA' 2017. ACCERTAMENTO 904/2022 - COD. 17776/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	320.082,00	0,00
2022 / 04220	**(1204104) / 49380.000.0**	L. 22 GIUGNO 2016 N. 112 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE -"DOPO DI NOI". ANNUALITA' 2018. ACCERTAMENTO 3282/2022. COD. 20870 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	144.767,14	0,00
2022 / 04233	**(1205103) / 48500.000.0**	PNRR. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" - SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 "SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI" . CUP: D64H22000160006. ACCERTAMENTO 3927/2022. COD. 20908 **309939 DIVERSI CREDITORI**	211.500,00	0,00
2022 / 04245	**(1205103) / 48510.000.0**	PON INCLUSIONE (FSE 2014-2020) ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) AVVISO PUBBLICO 1/2021 - REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE (PRINS) E INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ, DA FINANZIARE A VALERE SULLE RISORSE DELL'INIZIATIVA REACT-EU. CUP: D69J22001490001. ACCERTAMENTO 3940/2022. COD. 20876 **309939 DIVERSI CREDITORI**	188.949,50	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02202.003	**(1205104) / 50060.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.1.2 Presa atto stipula convenzione ed impegno di spesa cod ONMIC ONLUS prop 21295 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	20.000,00	0,00
2022 / 03915	**(1205104) / 50080.000.0**	AVVISO PUBBLICO FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL "CAREGIVER" FAMILIARE AI SENSI DEL DPCM DEL 27 OTTOBRE 2020 (ANNI 2018-2019-2020) E DELLA D.G.R. N. 565 del 18.12.2021 E RISPETTIVI ALLEGATI. CUP D61H22000030002. APPROVAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE. DD COD. PROP. 20499 **309939 DIVERSI CREDITORI**	24.639,22	0,00
2022 / 02576	**(1206103) / 52100.000.0**	Affidamento del servizio avente ad oggetto sgombero, trasporto di mobili e masserizie rinvenuti in alloggi di Erp di proprietà comunale - detenuti da occupanti abusivi e/o senza titolo ai sensi del Regolamento comunale di assistenza alloggiativa ai sensi dell'art. art. 1, comma 2, lettera a), del DL n. 76/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 120/2020. .COD. 18816 **250692 TRASLOCHI F.LLI FULCINITI S.R.L**	10.000,00	0,00
2022 / 03951	**(1206104) / 51870.000.0**	Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore degli inquilini morosi incolpevoli anno 2022. Indizione procedura, approvazione atti e acquisizione accertamento e impegno delle somme assegnate. cod. 20626 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	78.240,87	0,00
2022 / 03026	**(1206104) / 51880.000.0**	Contributo economico di assistenza alloggiativa per famiglie senza tetto. COD. 19309 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.492,52	0,00
2022 / 04221	**(1207104) / 51890.000.0**	DGR N. 503 DEL 25 OTTOBRE 2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019. FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.). ACCERTAMENTI : 3452/2022, 3453/2022 E 3924/2022. COD. 20864 **309939 DIVERSI CREDITORI**	956.348,05	0,00
2022 / 03763	**(1209103) / 52660.000.0**	Lavori di manutenzione sugli impianti degli immobili e delle scuole comunali - CIG: Z5838F4CEC COD. 20555 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	5.000,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04157	**(1209103) / 52780.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	763,00	0,00
2022 / 03325	**(1209103) / 52900.000.0**	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	1.854,87	0,00
2022 / 04158	**(1209103) / 52900.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	6.782,00	0,00
2022 / 00628	**(1209103) / 53060.000.0**	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO PER IL CANONE ANNUO DELLE LAMPADE VOTIVE 2022. DETERMINA A CONTRARRE, INDIZIONE GARA, APPROVAZIONE CAPITOLATO PRESTAZIONALE E DISCIPLINARE DI GARA. CIG: Z2434BE076. COD. 15811/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	12.000,00	0,00
2022 / 04292	**(1209103) / 53080.000.0**	Delibera di C.C. n.42 del 16/04/2019 rettificata con Delibera di C.C. n. 129 del 12/11/2020, della gestione dell'obitorio con annessa sala morgue e del locale deposito per la conservazione dei Campioni Anatomici per come previsto dal DPR 285/90. COD. 21106 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	40.000,00	0,00
2022 / 04159	**(1402103) / 55040.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	85,00	0,00
2022 / 02334	**(1402103) / 55620.000.0**	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. DD a contrarre CIG Z9D37125A9 cod prop 18475 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	158,11	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03991	**(1402103) / 55720.000.0**	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - CONNETTIVITA' ENTE - ADEGUAMENTO PIANO DEI FABBISOGNI PER ANNO 2022/2023 - CIG N. 710923564F cod. 20158 **309033 VODAFONEITALIA SPA**	136,76	0,00
2022 / 04160	**(1402103) / 55740.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	170,00	0,00
2022 / 04186	**(1402103) / 55760.000.0**	HERA COMM S.P.A. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI IMMOBILI DI PERTINENZA COMUNALE - CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE ED. 13 LOTTO 11 (CALABRIA, SICILIA). CIG: 8692849DEA. COD. 20805 **311254 HERA COMM S.P.A.**	1.662,00	0,00
2022 / 04161	**(1404103) / 53780.000.0**	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	127,00	0,00
2022 / 01323	**(1404103) / 53970.000.0**	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI - AREA TRIBUTI – "PUBBLICITA' E AFFISSIONI" - PERIODO FEBBRAIO 2022 DICEMBRE 2022. COD. 17061/2022 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	0,09	0,00
2022 / 00102	**(1404103) / 55900.000.0**	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI PRESSO IL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. – PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2021 E 01-31 GENNAIO 2022_cod.profilo10774 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	812,95	0,00
2022 / 02215	**(1503104) / 63800.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.2assunzione accertamento ed impegno Determina a contrarre cod prop 18162 (vedi C.E. 01150 acc. 02137/2022 - C.U. 63800 imp. 02215 /2022) **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	100.448,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 02215.002	**(1503104) / 63800.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.2 Presa atto convenzione ed impegno di spesa CORISS SCARL cod prop 21290 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	37.119,05	0,00
2022 / 02215.003	**(1503104) / 63800.000.0**	Agenda Urbana F.S.E. Azione 9.2.2 Presa atto stipula convenzione ed impegno di spesa ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNITA' SS. PIETRO E PAOLO - GEDEONE cod prop 21292 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	40.000,00	0,00
2022 / 02570	**(1701202) / 63970.000.0**	AG. URB. ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed efficient. energetico SALA CONSILIARE del comune di Catanzaro-- CIG 8965178AEB- cup d64j21000010006-Appr. Progetto Definitivo - integrazione imp. 4.1.1 cod prop 18943 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	21.975,70	0,00
2022 / 02570.001	**(1701202) / 63970.000.0**	AG. URB. ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed efficient. energetico SALA CONSILIARE del comune di Catanzaro-- DD a contrarre gara lavori +DD efficacia agg. CO.REST. SRL € 766.735,04 imp. 2571.01/2022 € 7.185,36 + 876.002/2019 € 322.510,71+2570.001/2022 € 9.524,78 + 3207.03/2022 € 427.514,20 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	6.473,13	0,00
2022 / 03372	**(1701202) / 63970.000.0**	Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento collegato 03408/2022 - Impegno per azione 4.1.1 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	1.874,80	0,00
2022 / 02571	**(1701202) / 63980.000.0**	AG. URB. ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed efficient. energetico SALA CONSILIARE del comune di Catanzaro-- CIG 8965178AEB- cup d64j21000010006-Appr. Progetto Definitivo - integrazione imp. 4.1.2 cod prop 18943 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	16.578,16	0,00
2022 / 02571.001	**(1701202) / 63980.000.0**	AG. URB. ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed efficient. energetico SALA CONSILIARE del comune di Catanzaro-- DD a contrarre gara lavori. DD efficacia agg. CO.REST. SRL € 766.735,04 imp. 2571.01/2022 € 7.185,36 + 876.002/2019 € 322.510,71+2570.001/2022 € 9.524,78 + 3207.03/2022 € 427.514,20 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	4.883,40	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03375	**(1701202) / 63980.000.0**	Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento collegato 03409/2022 - Impegno per azione 4.1.2 **310764 PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO**	9.133,63	0,00
2022 / 02176	**(9901701) / 64910.000.0**	Ritenuta di garanzia, ai sensi dell'articolo 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nella misura del 0.50% sull'importo di gara di € 75.000,00. Affidamento dei servizi postali. Ritenute di garanzia ex art. 30 comma 5 bis del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., nei confronti della SOCIETÀ Poste Nazionali ONECLIK SRL - CIG: 90476461AD. ACCERTAMENTO 2043/2022. COD. 18107/2022 **311122 BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)**	375,00	0,00
2022 / 00896	**(9901701) / 64935.000.0**	SOMME DA RECUPERARE PER BUONI LIBRI VEDI ACCERTAMENTO 736/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	518,38	0,00
2022 / 04288	**(9901701) / 64935.000.0**	RIEMISSIONE MANDATI PER RESTITUZIONE DA PARTE DEL TESORIERE VEDI REV.13266 **309939 DIVERSI CREDITORI**	92,72	0,00
2022 / 04301	**(9901702) / 65000.000.0**	SOMMA ERRONEAMNETE VERSATA VEDI REV, 14765 ACC. 4244 Restituzione somma erroneamente versata dal Comune di Vazzano facente parte del Consorzio ATO Rifiuti Vibo Valentia. COD. 28054 **319090 COMUNE DI VAZZANO (VV)**	3.119,98	0,00
2022 / 02739	**(9901702) / 65020.000.0**	DEPOSITO CAUZIONALE CATANZARO SERVIZI AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO UFFICI CIG Z9534A536F - INCASSO CON CC 4615 DEL 08/08/2022 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	2.980,00	0,00
2022 / 02845	**(9901702) / 65020.000.0**	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNA COMUNALE VEDI ACC. 2992/2022 **50247 MARTINO ARMANDO**	200,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 04323	**(9901702) / 65020.000.0**	PROVV. n. 3170 del 07.06.2022 DA PAGO PA DEPOSITO CAUZIONALE **309939 DIVERSI CREDITORI**	138,42	0,00
2022 / 04324	**(9901702) / 65020.000.0**	DEPOSITO CAUZIONALE - BOLL. VERSATO SU CCP 299891 PREL. MESE DI GENNAIO 2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	300,00	0,00
2022 / 01362	**(9901702) / 65090.000.0**	CARTA CONTABILE n. 2068 DEL 19.04.2022 PER REGISTRAZIONE CONTRATTO. VEDI REV.4040 STIPULA CONTRATTI IN MODALITA' INFORMATICA. REGOLARIZZAZIONE SOSPESI DI CASSA. COD. 21261 **250687 CATANZARO SERVIZI S.P.A.**	5,00	0,00
2022 / 04321	**(9901702) / 65140.000.0**	SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DAI DIVERSI CONTRIBUENTI DA RESITUIRE AI DIVERSI COMUNI **310784 DIVERSI UTENTI**	2.344,38	0,00
2022 / 03765	**(9901702) / 65170.000.0**	ESECUZIONE SENTENZA CORTE DEI CONTI DELLA CALABRIA N. 92/2019 CONFERMATA IN APPELLO CON SENTENZA N. 242/2021 - ACCERTAMENTO SOMME DOVUTE DA LO GIUDICE STEFANIA COME DA NOTA PROT. 158661 DEL 6/12/2022 DEL SETTORE PERSONALE CON CONTESTUALE IMPEGNO DELLE SOMME DA RIVERSARE ALLA CORTE DEI CONTI **98707 LO GIUDICE STEFANIA**	1.953,62	0,00
2022 / 04046	**(9901702) / 65170.000.0**	SENTENZA CONDANNA N. 92/2019 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' N. 21650 - APPELLO 242/2021 - SOMME DOVUTE DA TARANTINO SALVATORE VERSATE TRAMITE PROCEDURA DEGLI STIPENDI NELL'ANNO 2022 - DA RIMBORSARE A CORTE DEI CONTI CAP. 65170 - ACC. 3888/2022 **309939 DIVERSI CREDITORI**	2.059,56	0,00
2022 / 04049	**(9901702) / 65170.000.0**	SENTENZA CONDANNA N. 92/2019 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA' N. 21650 - APPELLO 242/2021 - SOMME DOVUTE DA SACCO LUIGI NELL'ANNO 2022 - DA RIMBORSARE A CORTE DEI CONTI CAP. 65170 ACC. 3891/22 **309939 DIVERSI CREDITORI**	1.953,62	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Anno/n° Impegno	Meccanografico/Voce Bilancio	Descrizione Impegno Soggetto	Residuo conservato	Documenti Da Pagare
2022 / 03277	**(9901702) / 65190.000.0**	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE QUOTA PARTE € 16,79 DA INCASSARE PER LO STATO - VEDI IMPEGNO SU CAP. 65190 + INCASSI POS DAL 01/10/2022 - POS MESE DI OTTOBRE - VEDI ACCERTAMENTO 3336/2022 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	1.785,16	0,00
2022 / 04265	**(9901702) / 65190.000.0**	CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE QUOTA PARTE € 16,79 DA INCASSARE PER LO STATO - VEDI IMPEGNO SU CAP. 65190 + INCASSI POS DAL 24/10/2022 - POS MESE DI OTTOBRE - VEDI ACCERTAMENTO 3947/2022 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	856,29	0,00
2022 / 04272	**(9901702) / 65190.000.0**	CARTE CONTABILI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - INCASSI DA POS DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022 - QUOTA PARTE DI € 16,79 DA INCASSARE E VERSARE PER LO STATO - ACC 3952/2022 - POS MESE DI NOVEMBRE - VEDI ACCERTAMENTO 3952/2022 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	2.955,04	0,00
2022 / 04279	**(9901702) / 65190.000.0**	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA (PRESUNTI) PER SUCCESSIVO TRASFERIMENTO AL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA SOMMA DOVUTA A TITOLO DI CORRISPETTIVO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ ELETTRONICHE EMESSE DA QUESTO COMUNE PER PAGAMENTI EFFETTUATI DGLI UTENTI A MEZZO BONIFICI, POS E PAGOPA. EURO 30.000,00 - (RESIDUI) INCASSI POS, PAGOPA DD COD. PROP. 20921 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	30.000,00	0,00
2022 / 04286	**(9901702) / 65190.000.0**	CARTE CONTABILI CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE - INCASSI DA POS DICEMBRE 2022 - QUOTA PARTE DI € 16,79 DA INCASSARE E VERSARE PER LO STATO - ACC 3992/2022 E ACC. 4122/2022 **249010 COMUNE DI CATANZARO**	2.753,56	0,00
2022 / 02186	**(9901702) / 65210.000.0**	Tassa Rifiuti (TARI 2022). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Accertamento e impegno partite di giro TEFA. Codice profilo n° 18142 **309939 DIVERSI CREDITORI**	100.000,00	0,00
		TOTALE ESERCIZIO 2022	12.093.805,44	11.264,26
		di cui sottimpegno di livello 1	3.181.466,24	1.576,37
		di livello 2	1.132,72	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01011	Organi istituzionali	**2013**	141,18
		2015	83,61
		2016	2.278,24
		2019	76.261,80
		2020	149.333,64
		2021	133.830,71
		2022	135.147,99
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01011			497.077,17
01021	Segreteria generale	**2015**	583,06
		2016	7.619,03
		2017	1.777,26
		2018	7.085,42
		2019	29.497,98
		2020	74.480,46
		2021	69.705,91
		2022	79.953,81
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01021			270.702,93
01031	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**2016**	444,13
		2017	131.954,81
		2018	2.099,51
		2019	12.102,29
		2020	14.970,35
		2021	32.889,42
		2022	80.885,12
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01031			275.345,63

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01033	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	**2020**	3.267,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01033			3.267,00
01041	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	**2015**	30.442,45
		2016	60.026,26
		2017	48.989,50
		2018	31.358,87
		2019	119.132,32
		2020	305.260,30
		2021	717.715,36
		2022	579.926,37
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01041			1.892.851,43
01051	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**2015**	21.971,01
		2016	2.273,27
		2017	4,28
		2018	5.049,07
		2019	3.535,44
		2020	7.423,58
		2021	12.098,05
		2022	4.210,95
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01051			56.565,65
01052	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	**2017**	71.137,61
		2018	222.612,56
		2019	1.693.128,51
		2020	227.524,32
		2021	547.227,00
		2022	79,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01052			2.761.709,58

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01061	Ufficio tecnico	**2015**	94.483,54
		2016	77.608,66
		2017	92.059,48
		2018	131.441,84
		2019	37.781,48
		2020	6.004,07
		2021	15.003,02
		2022	93.244,58
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01061			547.626,67
01062	Ufficio tecnico	**2015**	11.130,18
		2018	30.000,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01062			41.130,18
01071	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	**2016**	500,00
		2017	9,35
		2019	1.148,26
		2020	11.200,64
		2021	22.681,69
		2022	9.446,21
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01071			44.986,15
01081	Statistica e sistemi informativi	**2018**	549,00
		2020	6.542,43
		2021	35.469,38
		2022	18.993,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01081			61.554,10
01082	Statistica e sistemi informativi	**2021**	278,89
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01082			278,89

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
01091	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	**2019**	521,52
		2020	743,07
		2022	40.498,74
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01091			41.763,33
01101	Risorse umane	**2016**	10.000,06
		2018	29.673,16
		2019	17.108,28
		2020	4.487,03
		2021	61.107,16
		2022	121.853,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01101			244.229,08
01111	Altri servizi generali	**2015**	112.904,94
		2016	497.116,19
		2017	129.865,89
		2018	52.256,65
		2019	190.209,94
		2020	783.989,36
		2021	431.804,49
		2022	174.238,36
TOT. MIS-PROG-TITOLO 01111			2.372.385,82
02011	Uffici giudiziari	**2015**	1.615,46
TOT. MIS-PROG-TITOLO 02011			1.615,46
03011	Polizia locale e amministrativa	**2015**	119.401,40
		2016	137.401,17
		2019	1.501,80
		2020	4.287,53

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2021	7.992,22
		2022	41.824,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03011			312.408,12
03012	Polizia locale e amministrativa	**2015**	86.971,51
		2016	31.959,33
		2017	107.016,73
		2020	2.137,26
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03012			228.084,83
03022	Sistema integrato di sicurezza urbana	**2019**	127.336,35
		2021	22.238,69
TOT. MIS-PROG-TITOLO 03022			149.575,04
04011	Istruzione prescolastica	**2016**	62.219,19
		2017	4.715,12
		2018	1.097,80
		2019	36.302,87
		2020	94.900,01
		2021	88.846,70
		2022	88.349,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04011			376.430,77
04012	Istruzione prescolastica	**2017**	1.634,97
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04012			1.634,97
04021	Altri ordini di istruzione non universitaria	**2014**	816,16
		2015	1.865,70
		2016	78.399,89
		2017	4.076,02
		2018	4.655,66

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2019	32.625,77
		2020	114.012,71
		2021	117.236,90
		2022	285.019,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04021			638.708,66
04022	Altri ordini di istruzione non universitaria	**2015**	11.422,35
		2017	10.314,11
		2019	1.889.205,00
		2020	2.382.965,24
		2022	1.140.900,00
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04022			5.434.806,70
04061	Servizi ausiliari all'istruzione	**2015**	4.000,00
		2016	3.913,41
		2019	9.211,28
		2020	27.898,78
		2021	7.301,31
		2022	530.157,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04061			582.482,09
04071	Diritto allo studio	**2022**	291.161,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 04071			291.161,05
05021	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**2018**	410,00
		2019	1.500,00
		2020	17.654,63
		2021	104.535,94
		2022	11.506,06
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05021			135.606,63

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
05022	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	**2015**	225,00
		2017	16.045,78
		2018	2.082.458,85
TOT. MIS-PROG-TITOLO 05022			2.098.729,63
06011	Sport e tempo libero	**2016**	2.573,25
		2017	10.769,74
		2018	38.458,93
		2019	41.932,66
		2020	66.090,55
		2021	42.218,94
		2022	31.524,80
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06011			233.568,87
06012	Sport e tempo libero	**2015**	139.663,34
		2020	50.555,58
		2022	203.520,03
TOT. MIS-PROG-TITOLO 06012			393.738,95
07011	Sviluppo e valorizzazione del turismo	**2017**	2.762,52
		2019	1.000,00
		2020	9.212,61
		2021	30.113,76
		2022	15.033,13
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07011			58.122,02
07012	Sviluppo e valorizzazione del turismo	**2015**	19.848.398,60
		2018	17.445,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 07012			19.865.843,67
08011	Urbanistica e assetto del territorio	**2015**	119.333,38

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	13.600,20
		2017	1.500,00
		2019	2.963,44
		2020	61.615,04
		2021	1.905,01
		2022	7.987,08
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08011			208.904,15
08012	Urbanistica e assetto del territorio	**2015**	270.358,04
		2016	1.492.482,46
		2017	1.197.268,52
		2018	2.753.722,60
		2019	65.342,00
		2020	123.841,00
		2021	145.006,92
		2022	265.567,93
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08012			6.313.589,47
08021	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	**2017**	15.000,00
		2018	328,38
		2019	2.045,66
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08021			17.374,04
08022	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	**2015**	206.761,71
TOT. MIS-PROG-TITOLO 08022			206.761,71
09012	Difesa del suolo	**2021**	55.279,60
		2022	12.609,91
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09012			67.889,51
09021	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**2016**	1.000,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2017	1.201,67
		2019	4.963,17
		2020	5.964,50
		2021	9.656,93
		2022	64.842,75
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09021			87.629,02
09022	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	**2022**	518.305,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09022			518.305,20
09031	Rifiuti	**2017**	474.947,57
		2018	2.004.575,04
		2019	542.779,05
		2022	35.005,29
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09031			3.057.306,95
09032	Rifiuti	**2022**	9.479,40
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09032			9.479,40
09041	Servizio idrico integrato	**2014**	100.000,00
		2015	2.741,84
		2016	19.595,65
		2017	164.237,83
		2018	100.153,16
		2019	16.295,11
		2020	134.905,87
		2021	396.138,87
		2022	229.589,22
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09041			1.163.657,55
09042	Servizio idrico integrato	**2015**	496.339,88

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	7.190.418,02
		2018	5.902.342,86
		2020	25.863,40
		2021	427.045,71
		2022	567.577,57
TOT. MIS-PROG-TITOLO 09042			14.609.587,44
10051	Viabilità e infrastrutture stradali	**2015**	263.916,21
		2016	46.759,16
		2017	74,19
		2018	4.474,15
		2020	24.828,36
		2021	48.225,56
		2022	22.152,64
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10051			410.430,27
10052	Viabilità e infrastrutture stradali	**2015**	1.150.382,88
		2016	861.013,79
		2017	413.205,77
		2018	34.644,10
		2019	79.881,30
		2020	265.052,42
		2021	212.078,40
		2022	1.020.197,25
TOT. MIS-PROG-TITOLO 10052			4.036.455,91
11011	Sistema di protezione civile	**2021**	617,31
TOT. MIS-PROG-TITOLO 11011			617,31
12011	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**2015**	18.871,32

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2016	149.355,48
		2017	581.226,43
		2018	3.157,14
		2020	365.700,54
		2021	358.052,83
		2022	511.077,23
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12011			1.987.440,97
12012	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	**2017**	4.400,00
		2018	194.572,03
		2019	60.968,20
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12012			259.940,23
12021	Interventi per la disabilità	**2020**	4.374,29
		2022	1.333.606,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12021			1.337.980,33
12022	Interventi per la disabilità	**2019**	270.462,77
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12022			270.462,77
12031	Interventi per gli anziani	**2022**	839.364,07
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12031			839.364,07
12041	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**2015**	8.656,45
		2016	156.993,62
		2017	367.128,26
		2018	974.750,22
		2019	259.817,59
		2020	2.362.246,64
		2021	3.272.370,71
		2022	725.371,62
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12041			8.127.335,11

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
12042	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	**2018**	499.968,62
		2019	2.028.107,44
		2020	134.443,53
		2021	688.130,96
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12042			3.350.650,55
12051	Interventi per le famiglie	**2019**	954.587,18
		2021	805.949,92
		2022	445.088,72
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12051			2.205.625,82
12061	Interventi per il diritto alla casa	**2016**	138.626,37
		2019	104.489,08
		2020	73.810,15
		2021	470.603,08
		2022	89.733,39
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12061			877.262,07
12062	Interventi per il diritto alla casa	**2019**	279.137,76
		2020	176.071,47
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12062			455.209,23
12071	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	**2020**	1.389.766,46
		2021	969.408,01
		2022	956.348,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12071			3.315.522,52
12091	Servizio necroscopico e cimiteriale	**2016**	18.300,00
		2019	70.756,47
		2020	115.708,23
		2021	80.278,04

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
		2022	66.399,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12091			351.442,61
12092	Servizio necroscopico e cimiteriale	**2015**	4.860,88
TOT. MIS-PROG-TITOLO 12092			4.860,88
14021	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	**2015**	31.436,60
		2016	3.834,73
		2018	1.011,00
		2019	1.413,26
		2020	2.782,67
		2021	1.207,92
		2022	2.211,87
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14021			43.898,05
14022	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	**2015**	16.237,19
		2017	42.836,65
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14022			59.073,84
14041	Reti e altri servizi di pubblica utilità	**2020**	714,28
		2021	1.120,92
		2022	940,04
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14041			2.775,24
14042	Reti e altri servizi di pubblica utilità	**2021**	538.582,41
TOT. MIS-PROG-TITOLO 14042			538.582,41
15031	Sostegno all'occupazione	**2022**	177.567,05
TOT. MIS-PROG-TITOLO 15031			177.567,05
17012	Fonti energetiche	**2019**	563.871,66
		2022	60.918,82
TOT. MIS-PROG-TITOLO 17012			624.790,48

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Mis-Pr-Tit	Descrizione	Anno	Residuo conservato
99017	Servizi per conto terzi e Partite di giro	**2004**	1.543,37
		2005	4.208,04
		2006	3.833,04
		2007	4.208,04
		2008	1.639,11
		2009	2.226,52
		2010	2.095,41
		2011	285,05
		2012	474,67
		2014	2.645,57
		2015	1.800,00
		2017	852,00
		2018	1.576,80
		2019	87.236,96
		2020	185.597,08
		2021	89.729,58
		2022	154.390,73
TOT. MIS-PROG-TITOLO 99017			544.341,97

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo conservato
2004	1.543,37
2005	4.208,04
2006	3.833,04
2007	4.208,04
2008	1.639,11
2009	2.226,52
2010	2.095,41
2011	285,05
2012	474,67
2013	141,18
2014	103.461,73
2015	23.076.858,53
2016	11.066.311,56
2017	3.897.012,06
2018	15.131.928,49
2019	9.716.161,65
2020	9.818.227,08
2021	11.071.684,23
2022	12.093.805,44
TOTALE	95.996.105,20

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

TIT-ANNO	Residuo conservato
1 - 2013	141,18
1 - 2014	100.816,16
1 - 2015	832.306,97
1 - 2016	1.490.437,96
1 - 2017	2.032.299,92
1 - 2018	3.392.585,00
1 - 2019	2.571.483,70
1 - 2020	6.240.908,78
1 - 2021	8.346.086,07
1 - 2022	8.140.259,02
2 - 2015	22.242.751,56
2 - 2016	9.575.873,60
2 - 2017	1.863.860,14
2 - 2018	11.737.766,69
2 - 2019	7.057.440,99
2 - 2020	3.388.454,22
2 - 2021	2.635.868,58
2 - 2022	3.799.155,69
3 - 2020	3.267,00
7 - 2004	1.543,37
7 - 2005	4.208,04
7 - 2006	3.833,04
7 - 2007	4.208,04
7 - 2008	1.639,11
7 - 2009	2.226,52
7 - 2010	2.095,41

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

TIT-ANNO	Residuo conservato
7 - 2011	285,05
7 - 2012	474,67
7 - 2014	2.645,57
7 - 2015	1.800,00
7 - 2017	852,00
7 - 2018	1.576,80
7 - 2019	87.236,96
7 - 2020	185.597,08
7 - 2021	89.729,58
7 - 2022	154.390,73
Tot. Titolo.	0,00
TOTALE	95.996.105,20

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

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

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.01.01.001 Debiti per arretrati per anni precedenti corris...				
		2020	8.300,00	0,00	8.300,00
		2021	8.000,00	0,00	8.000,00
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.01.01.001 Debiti per arretrati per anni precedenti corris...				
		2022	257,32	0,00	257,32
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.001			16.557,32	0,00	16.557,32
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.02.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo indete...				
		2022	300,09	0,00	300,09
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.002			300,09	0,00	300,09
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...				
		2016	8.077,59	0,00	8.077,59
		2019	17.108,28	0,00	17.108,28
		2021	39.538,60	0,00	39.538,60
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al perso... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.04.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...				
		2022	16.642,34	0,00	16.642,34
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.004			81.366,81	0,00	81.366,81
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.06.01.001 Debiti per stipendi al personale a tempo determ...				
		2022	7.001,73	0,00	7.001,73
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.006			7.001,73	0,00	7.001,73

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrispo... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.08.01.001 Debiti per compensi per la produttività e altre...	**2022**	247,08	0,00	247,08
TOTALE Piano Fin. 1.01.01.01.008			247,08	0,00	247,08
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	**2016**	1.922,47	0,00	1.922,47
		2020	2.219,03	0,00	2.219,03
		2021	6.983,18	0,00	6.983,18
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.01.01.001 Debiti per contributi obbligatori per il personale	**2022**	13.598,41	0,00	13.598,41
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.001			24.723,09	0,00	24.723,09
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.99.01.001 Altri debiti per contributi sociali effettivi n...	**2019**	13.358,25	0,00	13.358,25
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.6.01.99.01.001 Altri debiti per contributi sociali effettivi n...	**2020**	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.01.999			43.358,25	0,00	43.358,25
1.01.02.02.001	Assegni familiari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.10.01.001 Debiti per assegni familiari	**2022**	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTALE Piano Fin. 1.01.02.02.001			1.500,00	0,00	1.500,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		2021	708,25	0,00	708,25
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.01.01.001 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)				
		2022	24.269,96	0,00	24.269,96
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.01.001			24.978,21	0,00	24.978,21
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo				
		2019	155,59	0,00	155,59
		2020	220.000,00	0,00	220.000,00
		2021	91.515,50	0,00	91.515,50
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.02.01.001 Imposta di registro e di bollo				
		2022	231,32	0,00	231,32
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.02.001			311.902,41	0,00	311.902,41
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico d...				
		2020	225,00	225,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.01.99.01.001 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico d...				
		2022	165,20	0,00	165,20
TOTALE Piano Fin. 1.02.01.99.999			390,20	225,00	165,20

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2019**	4.627,92	0,00	4.627,92
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.01.002			4.627,92	0,00	4.627,92
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2018**	5.463,41	0,00	5.463,41
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.001			5.463,41	0,00	5.463,41
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.002			20.000,00	0,00	20.000,00
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	1.930,11	0,00	1.930,11
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.010			1.930,11	0,00	1.930,11
		2017	4.659,73	0,00	4.659,73
		2018	1.097,80	0,00	1.097,80
		2020	410,00	0,00	410,00
		2021	617,31	0,00	617,31
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	1.982,50	0,00	1.982,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.01.02.999			8.767,34	0,00	8.767,34

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...				
		2020	140.000,00	0,00	140.000,00
		2021	124.090,96	0,00	124.090,96
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.02.02.01.001 Debiti per erogazione rimborsi agli organi isti...				
		2022	118.035,16	0,00	118.035,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.002			382.126,12	0,00	382.126,12
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...				
		2019	72.324,51	2.652,89	69.671,62
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituz... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.01.01.001 Debiti verso organi e incarichi istituzionali d...				
		2022	11.992,06	3.503,79	8.488,27
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.01.008			84.316,57	6.156,68	78.159,89
1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.01.15.01.001 Indennità di missione e di trasferta				
		2022	50,00	0,00	50,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.002			50,00	0,00	50,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2020	500,00	0,00	500,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2021	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.005			2.500,00	0,00	2.500,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	1.011,00	0,00	1.011,00
		2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		2020	6.509,50	0,00	6.509,50
		2021	77.870,00	0,00	77.870,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	14.299,61	0,00	14.299,61
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.02.999			100.690,11	0,00	100.690,11
		2015	259,50	0,00	259,50
		2018	419,10	0,00	419,10
		2020	133,28	0,00	133,28
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2021	306.359,25	974,92	305.384,33
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.03.999			307.171,13	974,92	306.196,21
		2020	1.858,00	0,00	1.858,00
		2021	9.384,00	0,00	9.384,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	14.542,00	0,00	14.542,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.04.004			25.784,00	0,00	25.784,00
		2017	9,35	9,35	0,00
		2020	15.421,35	0,12	15.421,23
1.03.02.05.001	Telefonia fissa				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2021	85.690,23	0,00	85.690,23
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.001			101.120,93	9,47	101.111,46

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2019	451,32	451,32	0,00
		2021	112,57	0,00	112,57
1.03.02.05.002	Telefonia mobile				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	443,57	0,00	443,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.002			1.007,46	451,32	556,14
		2014	100.000,00	100.000,00	0,00
		2015	1.589,02	1.567,20	21,82
		2016	30,31	0,00	30,31
		2017	2.274,50	2.200,31	74,19
		2018	655,70	655,70	0,00
		2019	30.860,31	1.079,30	29.781,01
		2020	394.478,31	0,00	394.478,31
		2021	575.946,41	0,00	575.946,41
1.03.02.05.004	Energia elettrica				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	156.328,21	6.182,09	150.146,12
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.004			1.262.162,77	111.684,60	1.150.478,17
1.03.02.05.005	Acqua				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	37.371,97	0,00	37.371,97
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.005			37.371,97	0,00	37.371,97
		2015	1.615,46	1.601,29	14,17
		2016	167.994,17	0,00	167.994,17
		2017	2.011,67	234,41	1.777,26
		2018	2.421,16	0,00	2.421,16
		2019	87.211,20	0,00	87.211,20
		2020	108.855,68	0,00	108.855,68
		2021	12.019,90	0,00	12.019,90

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.006	Gas Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	336.531,77	0,00	336.531,77
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.006			718.661,01	1.835,70	716.825,31
		2016	7.000,00	0,00	7.000,00
		2017	7.000,00	0,00	7.000,00
		2018	7.328,38	0,00	7.328,38
		2019	9.045,66	0,00	9.045,66
		2021	12.231,94	0,00	12.231,94
1.03.02.05.007	Spese di condominio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.007			49.605,98	0,00	49.605,98
		2013	141,18	141,18	0,00
		2014	816,16	0,00	816,16
		2015	12.325,52	481,64	11.843,88
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	20.018,57	0,00	20.018,57
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.05.999			33.301,43	622,82	32.678,61
		2016	4.000,00	0,00	4.000,00
		2018	64.000,00	0,00	64.000,00
		2019	60.000,00	0,00	60.000,00
		2020	54.000,00	0,00	54.000,00
		2021	119.346,11	0,00	119.346,11
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	22.266,44	0,00	22.266,44
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.001			323.612,55	0,00	323.612,55

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	39.900,00	0,00	39.900,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.002			39.900,00	0,00	39.900,00
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2020**	127,30	0,00	127,30
		2022	553,64	0,00	553,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.004			680,94	0,00	680,94
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	247,29	0,00	247,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.008			247,29	0,00	247,29
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2015**	24.128,48	0,00	24.128,48
		2016	109.148,91	0,00	109.148,91
		2017	78.277,00	0,00	78.277,00
		2018	13.330,00	0,00	13.330,00
		2019	11.548,20	0,00	11.548,20
		2021	30,00	0,00	30,00
		2022	24.206,37	1.576,37	22.630,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.07.999			260.668,96	1.576,37	259.092,59
		2016	46.728,85	0,00	46.728,85
		2020	477,18	0,00	477,18
		2021	365,80	0,00	365,80

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e... Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	581,79	0,00	581,79
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.001			48.153,62	0,00	48.153,62
		2017	146.622,74	0,00	146.622,74
		2018	92.858,28	0,00	92.858,28
		2019	9.760,00	0,00	9.760,00
		2020	32.197,10	0,00	32.197,10
		2021	115.070,69	0,00	115.070,69
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	144.588,69	0,00	144.588,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.004			541.097,50	0,00	541.097,50
		2021	3.453,93	0,00	3.453,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	16.526,88	0,00	16.526,88
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.005			19.980,81	0,00	19.980,81
		2015	241.089,51	83,61	241.005,90
		2016	225,00	0,00	225,00
		2017	10.769,74	0,00	10.769,74
		2018	41.861,05	0,00	41.861,05
		2019	38.415,34	0,00	38.415,34
		2020	55.071,66	0,00	55.071,66
		2021	38.497,45	0,00	38.497,45
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	15.639,26	0,00	15.639,26
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.008			441.569,01	83,61	441.485,40

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2015**	21.926,17	0,00	21.926,17
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.010			21.926,17	0,00	21.926,17
		2019	2.658,41	0,00	2.658,41
		2020	24.675,06	0,00	24.675,06
		2021	9.401,04	0,00	9.401,04
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	11.189,85	0,00	11.189,85
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.011			47.924,36	0,00	47.924,36
		2020	9.751,99	0,00	9.751,99
		2021	12.924,21	0,00	12.924,21
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	1.003,08	0,00	1.003,08
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.09.012			23.679,28	0,00	23.679,28
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	**2021**	13.765,85	0,00	13.765,85
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...	**2022**	17.288,87	0,00	17.288,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.10.002			31.054,72	0,00	31.054,72

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...				
		2022	1.413.699,62	0,00	1.413.699,62
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.002			1.413.699,62	0,00	1.413.699,62
1.03.02.11.004	Perizie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2017	25.000,00	0,00	25.000,00
		2018	455,50	0,00	455,50
		2019	16.984,00	0,00	16.984,00
		2020	23.080,00	0,00	23.080,00
		2021	13.800,00	0,00	13.800,00
1.03.02.11.004	Perizie Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.004			89.319,50	0,00	89.319,50
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.03.01.001 Debiti verso collaboratori occasionali, continu...				
		2016	12.135,82	0,00	12.135,82
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.006			12.135,82	0,00	12.135,82
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2015	167.384,61	0,00	167.384,61
		2016	451.573,06	0,00	451.573,06
		2017	229.568,07	0,00	229.568,07
		2018	124.495,41	0,00	124.495,41

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2019	47.557,77	0,00	47.557,77
		2020	127.958,84	0,00	127.958,84
		2021	42.050,39	0,00	42.050,39
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	781.902,31	0,00	781.902,31
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.11.999			1.972.490,46	0,00	1.972.490,46
		2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		2021	3.914,54	0,00	3.914,54
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	3.766,29	0,00	3.766,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.002			9.180,83	0,00	9.180,83
		2021	17.189,80	0,00	17.189,80
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.003			27.189,80	0,00	27.189,80
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2017	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.004			4.000,00	0,00	4.000,00
		2017	2.762,52	0,00	2.762,52
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	28.724,99	0,01	28.724,98
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.13.999			31.487,51	0,01	31.487,50

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	48.656,16	0,00	48.656,16
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.003			48.656,16	0,00	48.656,16
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	31.345,29	0,00	31.345,29
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.004			31.345,29	0,00	31.345,29
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2017**	474.947,57	0,00	474.947,57
		2018	1.819.684,94	0,00	1.819.684,94
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.005			2.294.632,51	0,00	2.294.632,51
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	115.096,87	0,00	115.096,87
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.010			115.096,87	0,00	115.096,87
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2018**	9.298,60	0,00	9.298,60
		2019	542.779,05	0,00	542.779,05
		2022	138.367,34	0,00	138.367,34
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.15.999			690.444,99	0,00	690.444,99

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2015**	750,00	0,00	750,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.001			750,00	0,00	750,00
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	**2016**	65,00	0,00	65,00
		2017	1.115,70	0,00	1.115,70
		2018	7.085,42	0,00	7.085,42
		2019	12.357,46	0,00	12.357,46
		2020	12.244,51	0,00	12.244,51
		2021	15.932,00	0,00	15.932,00
1.03.02.16.002	Spese postali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	**2022**	10.946,53	2,00	10.944,53
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.002			59.746,62	2,00	59.744,62
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.02.01.001 Debiti verso creditori diversi per servizi ammi...	**2017**	230,00	0,00	230,00
		2018	175.591,50	0,00	175.591,50
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.16.999			175.821,50	0,00	175.821,50
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2018**	29.673,16	0,00	29.673,16
		2021	9.706,27	0,00	9.706,27

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	8.614,69	0,00	8.614,69
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.18.001			47.994,12	0,00	47.994,12
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	4.040,64	0,00	4.040,64
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.001			4.040,64	0,00	4.040,64
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2018**	549,00	0,00	549,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.007			549,00	0,00	549,00
		2020	6.415,13	0,00	6.415,13
		2021	1.132,72	0,00	1.132,72
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	37.949,32	0,00	37.949,32
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.19.999			45.497,17	0,00	45.497,17
1.03.02.99.002	Altre spese legali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi	**2022**	22.399,86	0,00	22.399,86
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.002			22.399,86	0,00	22.399,86
		2019	712,00	712,00	0,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
		2022	1.127,89	0,00	1.127,89
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.004			1.839,89	712,00	1.127,89
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
		2018	400,00	0,00	400,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.005			400,00	0,00	400,00
1.03.02.99.008	Servizi di mobilità a terzi (bus navetta, …) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
		2022	900,00	0,00	900,00
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.008			900,00	0,00	900,00
		2017	1.201,67	0,00	1.201,67
		2019	4.663,17	0,00	4.663,17
		2020	1.784,10	0,00	1.784,10
		2021	4.728,19	0,00	4.728,19
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
		2022	16.058,75	0,00	16.058,75
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.009			28.435,88	0,00	28.435,88
		2015	216.693,59	1.005,57	215.688,02
		2016	242.029,32	2.770,45	239.258,87
		2017	53.094,60	0,00	53.094,60
		2018	893.679,17	0,00	893.679,17
		2019	89.093,58	0,00	89.093,58
		2020	1.814.647,18	0,00	1.814.647,18

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2021	3.150.480,27	0,00	3.150.480,27
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.03.04.01.001 Debiti verso creditori diversi per altri servizi				
		2022	298.159,70	0,00	298.159,70
TOTALE Piano Fin. 1.03.02.99.999			6.757.877,41	3.776,02	6.754.101,39
1.04.01.01.004	Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.004 Debiti per Trasferimenti correnti a Organi Cost...				
		2019	1.821,48	0,00	1.821,48
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.004			1.821,48	0,00	1.821,48
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...				
		2016	225,00	0,00	225,00
		2017	600,00	0,00	600,00
		2018	825,00	0,00	825,00
		2019	90.077,39	0,00	90.077,39
		2020	226.257,18	0,00	226.257,18
		2021	378.802,02	0,00	378.802,02
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.01.999 Debiti per Trasferimenti correnti a altre Ammin...				
		2022	564.878,61	0,00	564.878,61
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.01.999			1.261.665,20	0,00	1.261.665,20
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province				
		2015	30.000,00	0,00	30.000,00
		2016	60.000,00	0,00	60.000,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2017	36.000,00	0,00	36.000,00
		2018	30.000,00	0,00	30.000,00
		2019	30.000,00	0,00	30.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.02.002 Debiti per Trasferimenti correnti a Province				
		2020	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.02.002			236.000,00	0,00	236.000,00
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.04.001 Debiti per Trasferimenti correnti a organismi i...				
		2017	869,71	0,00	869,71
		2021	3.623,65	0,00	3.623,65
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.01.04.001 Debiti per Trasferimenti correnti a organismi i...				
		2022	25.938,00	0,00	25.938,00
TOTALE Piano Fin. 1.04.01.04.001			30.431,36	0,00	30.431,36
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...				
		2015	18.871,32	0,00	18.871,32
		2016	149.366,15	0,00	149.366,15
		2017	840.803,24	0,00	840.803,24
		2018	3.157,14	0,00	3.157,14
		2019	1.109.862,49	0,00	1.109.862,49
		2020	904.886,12	0,00	904.886,12
		2021	1.303.100,80	0,00	1.303.100,80
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali				
	Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.02.999 Debiti per erogazione di altri assegni e sussid...				
		2022	1.837.730,07	0,00	1.837.730,07
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.02.999			6.167.777,33	0,00	6.167.777,33

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.04.02.03.001	Borse di studio Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.02.01.001 Debiti per borse di studio				
		2022	177.567,05	0,00	177.567,05
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.03.001			177.567,05	0,00	177.567,05
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...				
		2016	187.408,52	0,00	187.408,52
		2018	12.731,92	0,00	12.731,92
		2020	93.333,75	584,41	92.749,34
		2021	473.413,28	0,00	473.413,28
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.05.999 Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasfe...				
		2022	247.793,84	0,00	247.793,84
TOTALE Piano Fin. 1.04.02.05.999			1.014.681,31	584,41	1.014.096,90
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese				
		2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		2019	104.489,08	0,00	104.489,08
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.06.001 Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese				
		2020	4.374,29	0,00	4.374,29
TOTALE Piano Fin. 1.04.03.99.999			112.863,37	0,00	112.863,37
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...				
		2020	1.389.766,46	0,00	1.389.766,46

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2021	969.408,01	0,00	969.408,01
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.02.99.07.001 Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni...				
		2022	960.348,05	0,00	960.348,05
TOTALE Piano Fin. 1.04.04.01.001			3.319.522,52	0,00	3.319.522,52
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.03.08.01.001 Altri debiti per interessi passivi a Amministra...				
		2017	2.250,04	0,00	2.250,04
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.99.001			2.250,04	0,00	2.250,04
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.04.18.99.001 Debiti per altri interessi passivi pagati ad al...				
		2020	5.801,77	0,00	5.801,77
		2021	796,22	0,00	796,22
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.1.04.18.99.001 Debiti per altri interessi passivi pagati ad al...				
		2022	1.039,68	0,00	1.039,68
TOTALE Piano Fin. 1.07.06.99.999			7.637,67	0,00	7.637,67
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…) Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.04.01.001 Debiti verso terzi per costi di personale coman...				
		2022	31.184,26	0,00	31.184,26
TOTALE Piano Fin. 1.09.01.01.001			31.184,26	0,00	31.184,26
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...				
		2015	182,95	0,00	182,95

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.5.03.01.01.001 Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natur...				
		2019	666,68	666,68	0,00
TOTALE Piano Fin. 1.09.02.01.001			849,63	666,68	182,95
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.07.03.001 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme ...				
		2020	299,98	0,00	299,98
TOTALE Piano Fin. 1.09.99.04.001			299,98	0,00	299,98
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2021	1.211,60	0,00	1.211,60
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	500,00	0,00	500,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.04.01.003			1.711,60	0,00	1.711,60
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.06.01.001 Debiti per sanzioni				
		2016	22.240,58	0,00	22.240,58
		2017	1.896,66	0,00	1.896,66
		2018	28.965,43	0,00	28.965,43
		2019	51.337,31	0,00	51.337,31
		2020	54.471,95	0,00	54.471,95
		2021	46.228,65	0,00	46.228,65
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.06.01.001 Debiti per sanzioni				
		2022	11.435,56	0,00	11.435,56
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.01.001			216.576,14	0,00	216.576,14

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni				
		2019	54.766,50	0,00	54.766,50
		2020	26.305,00	0,00	26.305,00
		2021	30.000,00	0,00	30.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.09.01.001 Debiti per risarcimenti danni				
		2022	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.02.001			136.071,50	0,00	136.071,50
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.10.01.001 Debiti per indennizzi				
		2021	16.226,54	0,00	16.226,54
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.10.01.001 Debiti per indennizzi				
		2022	4.956,76	0,00	4.956,76
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.03.001			21.183,30	0,00	21.183,30
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso				
		2015	95.490,84	0,00	95.490,84
		2016	20.267,21	0,00	20.267,21
		2017	86.787,25	11,69	86.775,56
		2018	19.447,42	0,00	19.447,42
		2019	43.285,07	0,00	43.285,07
		2020	389.522,71	0,00	389.522,71
		2021	184.630,61	0,00	184.630,61
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.14.01.001 Oneri da contenzioso				
		2022	99.039,45	0,00	99.039,45
TOTALE Piano Fin. 1.10.05.04.001			938.470,56	11,69	938.458,87

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2017	19.548,16	0,00	19.548,16
		2018	2.099,51	0,00	2.099,51
		2019	11.005,68	0,00	11.005,68
		2020	4.549,37	0,00	4.549,37
		2021	13.787,33	0,00	13.787,33
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2022	72.360,30	0,00	72.360,30
TOTALE Piano Fin. 1.10.99.99.999			123.350,35	0,00	123.350,35
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2017	40.382,26	0,00	40.382,26
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2020	2.137,26	0,00	2.137,26
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.01.999			42.519,52	0,00	42.519,52
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2018	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.001			10.000,00	0,00	10.000,00
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2017	1.634,97	0,00	1.634,97
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.03.999			1.634,97	0,00	1.634,97

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
2.02.01.04.001	Macchinari Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2015**	391,53	0,00	391,53
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.001			391,53	0,00	391,53
2.02.01.04.002	Impianti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2015**	86.579,98	0,00	86.579,98
		2016	13.615,95	0,00	13.615,95
		2017	66.634,47	0,00	66.634,47
		2019	127.336,35	0,00	127.336,35
		2021	560.821,10	0,00	560.821,10
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.04.002			854.987,85	0,00	854.987,85
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2016**	18.343,38	0,00	18.343,38
		2017	4.400,00	0,00	4.400,00
		2018	162.895,23	0,00	162.895,23
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.05.999			185.638,61	0,00	185.638,61
2.02.01.07.003	Periferiche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	9.479,40	0,00	9.479,40
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.003			9.479,40	0,00	9.479,40
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2021**	278,89	0,00	278,89
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.07.999			278,89	0,00	278,89

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2018	180.411,52	0,00	180.411,52
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2019**	1.684.934,00	0,00	1.684.934,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.001			1.865.345,52	0,00	1.865.345,52
		2015	11.422,35	0,00	11.422,35
		2017	34.860,51	0,00	34.860,51
		2019	1.889.205,00	0,00	1.889.205,00
		2020	2.382.965,24	0,00	2.382.965,24
		2021	1.726,76	0,00	1.726,76
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	1.140.900,00	0,00	1.140.900,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.003			5.461.079,86	0,00	5.461.079,86
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2015**	11.488,70	0,00	11.488,70
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.004			11.488,70	0,00	11.488,70
		2020	56.239,28	0,00	56.239,28
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2021**	527.227,00	0,00	527.227,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.005			583.466,28	0,00	583.466,28
		2015	293.523,72	0,00	293.523,72
		2016	7.190.418,02	0,00	7.190.418,02
		2018	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00

Esercizio: 2023 **IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO**

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2021	75.955,53	0,00	75.955,53
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	34.170,49	0,00	34.170,49
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.010			10.888.067,76	0,00	10.888.067,76
		2015	19.831.900,60	0,00	19.831.900,60
		2016	460,94	0,00	460,94
		2018	17.445,07	0,00	17.445,07
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	536,81	0,00	536,81
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.011			19.850.343,42	0,00	19.850.343,42
		2015	507.846,65	0,00	507.846,65
		2016	1.637.040,75	0,00	1.637.040,75
		2017	441.250,74	0,00	441.250,74
		2019	79.881,30	0,00	79.881,30
		2020	73.175,09	0,00	73.175,09
		2021	194.134,75	0,00	194.134,75
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	1.137.199,36	0,00	1.137.199,36
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.012			4.070.528,64	0,00	4.070.528,64
		2017	429.691,16	0,00	429.691,16
		2018	820.726,20	0,00	820.726,20
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2021	35.043,94	0,00	35.043,94
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.013			1.285.461,30	0,00	1.285.461,30

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2015	245.131,18	0,00	245.131,18
		2016	286.632,05	0,00	286.632,05
		2017	725.252,70	0,00	725.252,70
		2018	1.880.818,46	0,00	1.880.818,46
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	37.989,12	0,00	37.989,12
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.014			3.175.823,51	0,00	3.175.823,51
2.02.01.09.015	Cimiteri				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2015	4.860,88	0,00	4.860,88
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.015			4.860,88	0,00	4.860,88
		2015	152.175,62	0,00	152.175,62
		2018	91.535,04	0,00	91.535,04
		2020	50.555,58	0,00	50.555,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	234.326,43	0,00	234.326,43
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.016			528.592,67	0,00	528.592,67
		2018	31.676,80	0,00	31.676,80
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido				
	Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria				
	Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori				
	Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2019	60.968,20	0,00	60.968,20
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.017			92.645,00	0,00	92.645,00
		2018	499.968,62	0,00	499.968,62
		2019	3.141.579,63	0,00	3.141.579,63

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2020	310.515,00	0,00	310.515,00
		2021	688.130,96	0,00	688.130,96
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	60.918,82	0,00	60.918,82
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.019			4.701.113,03	0,00	4.701.113,03
		2015	879.313,46	0,00	879.313,46
		2016	429.362,51	0,00	429.362,51
		2017	103.707,55	0,00	103.707,55
		2018	2.665.830,90	0,00	2.665.830,90
		2019	73.536,51	0,00	73.536,51
		2020	20.948,63	0,00	20.948,63
		2021	412.549,65	0,00	412.549,65
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	959.235,26	0,00	959.235,26
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.09.999			5.544.484,47	0,00	5.544.484,47
		2017	45,78	0,00	45,78
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2018**	2.082.458,85	0,00	2.082.458,85
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.005			2.082.504,63	0,00	2.082.504,63
		2015	225,00	0,00	225,00
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2017**	16.000,00	0,00	16.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.10.999			16.225,00	0,00	16.225,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2020	171.285,04	0,00	171.285,04
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2021	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.01.99.999			191.285,04	0,00	191.285,04
2.02.02.01.002	Terreni edificabili Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2015	206.761,71	0,00	206.761,71
TOTALE Piano Fin. 2.02.02.01.002			206.761,71	0,00	206.761,71
		2015	11.130,18	0,00	11.130,18
		2020	231.633,10	0,00	231.633,10
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Origine Primanota: 4 = Da dettaglio documenti finanziaria Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere				
		2022	85.400,00	0,00	85.400,00
TOTALE Piano Fin. 2.02.03.05.001			328.163,28	0,00	328.163,28
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.05.001 Debiti per Contributi agli investimenti al Rest...				
		2020	89.000,00	0,00	89.000,00
		2021	120.000,00	0,00	120.000,00
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.3.04.99.05.001 Debiti per Contributi agli investimenti al Rest...				
		2022	99.000,00	0,00	99.000,00
TOTALE Piano Fin. 2.03.05.02.001			308.000,00	0,00	308.000,00
3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate Origine Primanota: 3 = Da impegni/accertamenti in sede di chiusura esercizio Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2020	3.267,00	0,00	3.267,00
TOTALE Piano Fin. 3.01.01.03.001			3.267,00	0,00	3.267,00

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.15.01.001 Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenut...				
		2022	375,00	0,00	375,00
TOTALE Piano Fin. 7.01.01.99.999			375,00	0,00	375,00
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2020	1.097,23	0,00	1.097,23
		2021	965,94	0,00	965,94
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2022	611,10	0,00	611,10
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.01.001			2.674,27	0,00	2.674,27
		2004	1.543,37	0,00	1.543,37
		2005	4.208,04	0,00	4.208,04
		2006	3.833,04	0,00	3.833,04
		2007	4.208,04	0,00	4.208,04
		2008	1.639,11	0,00	1.639,11
		2009	2.226,52	0,00	2.226,52
		2010	2.095,41	0,00	2.095,41
		2011	285,05	0,00	285,05
		2012	474,67	0,00	474,67
		2018	576,80	0,00	576,80
		2019	1.384,32	0,00	1.384,32
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2020	461,44	0,00	461,44
TOTALE Piano Fin. 7.01.99.99.999			22.935,81	0,00	22.935,81

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2020**	179.158,00	0,00	179.158,00
		2021	79.158,00	0,00	79.158,00
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.2.01.01.01.001 Debiti verso fornitori Conto fatt.da ricevere/Emettere 02.4.8.01.01.01.001 Fatture da ricevere	**2022**	3.119,98	0,00	3.119,98
TOTALE Piano Fin. 7.02.01.02.001			261.435,98	0,00	261.435,98
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.3.03.01.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Mini...	**2022**	32.753,56	0,00	32.753,56
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.001			32.753,56	0,00	32.753,56
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.3.03.01.01.999 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altr...	**2022**	5.601,49	0,00	5.601,49
TOTALE Piano Fin. 7.02.02.01.999			5.601,49	0,00	5.601,49
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.3.03.03.01.001 Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Fami...	**2017**	52,00	0,00	52,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.03.01.001			52,00	0,00	52,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.	**2014**	2.645,57	0,00	2.645,57

Esercizio: 2023

IMPEGNI PER ANNO RESIDUO CONSERVATO

Piano Fin	Descrizione - Conto COGE	Anno	Residuo Conservato	Documenti Da Pagare	Documenti da ricevere
		2015	1.800,00	0,00	1.800,00
		2017	800,00	0,00	800,00
		2018	1.000,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2022	3.618,42	0,00	3.618,42
TOTALE Piano Fin. 7.02.04.02.001			9.863,99	0,00	9.863,99
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...				
		2020	4.880,41	0,00	4.880,41
		2021	7.730,90	0,00	7.730,90
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.5.04.01.01.001 Debiti per Versamenti di imposte e tasse di nat...				
		2022	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE Piano Fin. 7.02.05.01.001			112.611,31	0,00	112.611,31
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2019	85.852,64	0,00	85.852,64
		2021	1.874,74	0,00	1.874,74
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Origine Primanota: 0 = non prevista Conto Debiti/Crediti 02.4.7.04.99.99.999 Altri debiti n.a.c.				
		2022	8.311,18	0,00	8.311,18
TOTALE Piano Fin. 7.02.99.99.999			96.038,56	0,00	96.038,56

ALLEGATO N) ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI, STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO

ELENCO DEI CREDITI INESIGIBILI DA RIPORTARE A CONTO PATRIMONIALE ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
(ex art. 11 c. 4 lettera n - D.Lgs. 118/2011)

Meccanografico	Cap.	Anno	Numero	Descrizione	Importo
				TOTALE	0,00 €

ALTRI ALLEGATI AL RENDICONTO DI GESTIONE 2023 ai sensi dell'art. 227c. 5 del D.Lgs 267/2000

- Elenco indirizzi internet delle società considerate nel gruppo “Amministrazione Pubblica”
- Tabella parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M. 28.12.2018)
- Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio

ART. 172 Comma 1 lett. A) DECRETO LEGISLATIVO NR 267/2000:

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

Link pubblicazione bilanci Comune di Catanzaro
https://www.comune.catanzaro.it/amm-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/

Link pubblicazione bilanci AMC S.p.A. – Azienda per la mobilità della città di Catanzaro
https://www.amcspa.info/index.php/features/five-menu-styles/106-bilanci/241-bilanci

Link pubblicazione bilanci S.A.CAL. S.p.A. – Società Aeroportuale Calabrese
https://www.sacal.it/lamezia/corporate/societa-trasparente/bilanci/

Link pubblicazione bilanci CO.MAL.CA S.c.r.l. – Consorzio Mercato Agricolo Alimentari
https://www.comalca.it/category/societa-trasparente/bilanci/

Link pubblicazione bilanci CATANZARO SERVIZI S.p.A.
http://www.catanzaroservizi.it/index.php/societatrasparente/societa-trasparente-dal-2018-in-poi/

Link pubblicazione bilanci FONDAZIONE POLITEAMA
https://www.politeamacatanzaro.net/?page_id=559

Allegato l) al Rendiconto - Parametri comuni 2023

TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Comune di Catanzaro	Prov.	**CZ**

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		NO
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%		NO
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		NO
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilita' debiti finanziari) maggiore del 16%		NO
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	SI	
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	SI	
P7	Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	SI	
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%		NO

Gli enti locali che presentano almeno la meta' dei parametri deficitari (la condizione "SI"" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		NO

PARAMETRI DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

Rendiconto esercizio 2023

	TIPOLOGIA INDICATORE	DEFINIZIONE	2023	SOGLIA	Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie	
1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio+Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro dipendente'+Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 'IRAP'-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1+Impegni di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'+Impegni di	21,59 %	48,00 % Pos. se > soglia		NO
2	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente.	Incassi di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'-Incassi di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi'+Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'-Incassi a residuo del pdc E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi'+Incassi a residuo titolo 3 di	45,81 %	22,00 % Pos. se < soglia		NO
3	Anticipazione chiuse solo contabilmente.	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/Anticipazione di tesoreria massima previsto dalla norma	0,00 %	0,00 % Pos. se > soglia		NO
4	Sostenibilita' debiti finanziari.	Impegni di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi passivi'-Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 'Interessi di mora'-Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 'Interessi per anticipazioni di prestiti'+Impegni di competenza titolo 4 spesa-Impegni per anticipazioni anticipate-Accertamenti di competenza Pdc E.4.2.06.00.000	3,09 %	16,00 % Pos. se > soglia		NO
5	Sostenibilita' disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio.	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	4,04 %	1,20 % Pos. se > soglia	SI	
6	Debiti riconosciuti e finanziati.	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati/Impegni di competenza titolo 1 spesa+Impegni di competenza titolo 2 spesa	1,40 %	1,00 % Pos. se > soglia	SI	
7	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento+Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	0,99 %	0,60 % Pos. se > soglia	SI	
8	Indicatore concernente l'effettiva capacita' di riscossione (riferito al totale delle entrate).	Riscossioni a competenza+Riscossioni a residuo/Accertamenti di competenza+Residui definitivi iniziali	48,16 %	47,00 % Pos. se < soglia		NO

RENDICONTO ESERCIZIO 2023

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
1	**Rigidita strutturale di bilancio**		
1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti.	Ripiano disavanzo a carico dell esercizio+Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1+Impegni di competenza Macroaggregato 1.7 Interessi passivi +Impegni di competenza Titolo 4 Rimborso di prestiti /Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata+Stanziamento Categorie 4.03.07+Stanziamento Categorie 4.03.08+Stanziamento Categorie 4.03.09	21,59 %
2	**Entrate correnti**		
2.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previzioni iniziali di parte corrente.	Accertamenti di competenza titolo 1 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 di entrata/Previsione iniziale competenza titolo 1 entrata+Previsione iniziale competenza titolo 2 entrata+Previsione iniziale competenza titolo 3 entrata	98,66 %
2.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente.	Accertamenti di competenza titolo 1 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 di entrata/Stanziamento definitivo di competenza titolo 1 entrata+Stanziamento definitivo di competenza titolo 2 entrata+Stanziamento definitivo di competenza titolo 3 entrata	94,97 %
2.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente.	Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Accertamenti di competenza del titolo 3/Previsione iniziale competenza titolo 1 entrata+Previsione iniziale competenza titolo 2 entrata+Previsione iniziale competenza titolo 3 entrata	65,39 %
2.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente.	Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Accertamenti di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Accertamenti di competenza del titolo 3/Stanziamento definitivo di competenza titolo 1 entrata+Stanziamento definitivo di competenza titolo 2 entrata+Stanziamento definitivo di competenza titolo 3 entrata	62,94 %
2.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente.	Incassi di competenza titolo 1 di entrata+Incassi di competenza titolo 2 di entrata+Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo titolo 1 di entrata+Incassi a residuo titolo 2 di entrata+Incassi a residuo titolo 3 di entrata/Previsione iniziale di cassa titolo 1 entrata+Previsione iniziale di cassa titolo 2 entrata+Previsione iniziale di cassa titolo 3 entrata	82,51 %
2.6	Incidenza degli incassi correnti sulle delle previsioni definitive di parte corrente.	Incassi di competenza titolo 1 di entrata+Incassi di competenza titolo 2 di entrata+Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo titolo 1 di entrata+Incassi a residuo titolo 2 di entrata+Incassi a residuo titolo 3 di entrata/Stanziamento definitivo di cassa titolo 1 entrata+Stanziamento definitivo di cassa titolo 2 entrata+Stanziamento definitivo di cassa titolo 3 entrata	76,95 %
2.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente.	Incassi di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Incassi di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Incassi a residuo del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Incassi a residuo titolo 3 di entrata/Previsione iniziale di cassa titolo 1 entrata+Previsione iniziale di cassa titolo 2 entrata+Previsione iniziale di cassa titolo 3 entrata	49,12 %
2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente.	Incassi di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Incassi di competenza del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Incassi di competenza titolo 3 di entrata+Incassi a residuo del pdc E.1.01.00.00.000 Tributi -Incassi a residuo del pdc E.1.01.04.00.000 Compartecipazione dei Tributi +Incassi a residuo titolo 3 di entrata/Stanziamento definitivo di cassa titolo 1 entrata+Stanziamento definitivo di cassa titolo 2 entrata+Stanziamento definitivo di cassa titolo 3 entrata	45,81 %

RENDICONTO ESERCIZIO 2023

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
3	**Anticipazioni dell istituto tesoriere**		
3.1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria.	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell esercizio/Anticipazione di tesoreria massima previsto dalla norma *365	0,00 %
3.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente.	Anticipazione di tesoreria all inizio dell esercizio successivo/Anticipazione di tesoreria massima previsto dalla norma	0,00 %
4	**Spese di personale**		
4.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.	Impegni di competenza Macroaggregato 1.1+Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP +FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1/Impegni di competenza titolo 1 spesa+FCDE Corrente+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1	15,04 %
4.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale.	Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.004 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato +Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.008 Indennita ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato +Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.003 Straordinario per il personale a tempo indeterminato +Impegni di competenza Pdc U.1.01.01.01.007 Straordinario per il personale a tempo determinato +FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1-FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1/Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	21,83 %
4.3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale.	Impegni di competenza Pdc U.1.03.02.10 Consulenze +Impegni di competenza Pdc U.1.03.02.12 lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale /Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1	0,69 %
4.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto).	Impegni di competenza Macroaggregato 1.1 Redditi da lavoro dipendente +Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01 IRAP -FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1+FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1/Popolazione residente	152,85 %
5	**Esternalizzazione dei servizi**		
5.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi.	Impegni di competenza Pdc U.1.03.02.015.000 Contratti di servizio pubblico al netto del FPV+Impegni di competenza Pdc U.1.04.03.01.000 Trasferimenti correnti a imprese controllate al netto del FPV+Impegni di competenza Pdc U.1.04.03.02.000 Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate) al netto del FPV/Impegni di competenza titolo 1 spesa	27,64 %
6	**Interessi passivi**		
6.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti.	Impegni di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi /Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	1,53 %
6.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi.	Impegni di competenza Pdc U.1.07.06.04 Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria /Impegni di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00 %
6.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi.	Impegni di competenza Pdc U.1.07.06.02 Interessi di mora /Impegni di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi	0,00 %

RENDICONTO ESERCIZIO 2023

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
7	**Investimenti**		
7.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale.	Impegni di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti /Impegni di competenza titolo 1 spesa+Impegni di competenza titolo 2 spesa	28,14 %
7.2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto).	Impegni di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni /Popolazione residente	355,61 %
7.3	Contributi agli investimenti procapite (In valore assoluto).	Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del FPV/Popolazione residente	1,26 %
7.4	Investimenti complessivi procapite (In valore assoluto).	Impegni di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti /Popolazione residente	356,87 %
7.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente.	Accertamenti di competenza titolo 1 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 di entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 di entrata-Impegni di competenza titolo 1 di spesa/Impegni di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +FPV macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti +FPV macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti	36,45 %
7.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie.	Accertamenti di competenza titolo 5 di entrata-Impegni di competenza titolo 3 di spesa/Stanziamento di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV+FPV macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Impegni di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti +FPV macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti	0,00 %
7.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito.	Accertamenti di competenza titolo 6 di entrata-Accertamenti di competenza Categoria 6.02.02 Anticipazioni -Accertamenti di competenza Categoria 6.03.03 Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie -Accensione di prestiti da rinegoziazioni/Accertamenti di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni al netto del FPV+FPV macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni +Accertamenti di competenza macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti al netto del FPV+FPV macroaggregato 2.3 Contributi agli investimenti	5,59 %
8	**Analisi dei residui**		
8.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti.	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	40,67 %
8.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre.	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell esercizio/Totale residui passivi titolo 2 al 31 dicembre	24,88 %
8.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attivita finanziarie su stock residui passivi per incremento attivita finanziarie al 31 dicembre.	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00 %
8.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente.	Totale residui attivi titolo 1 di competenza dell esercizio+Totale residui attivi titolo 2 di competenza dell esercizio+Totale residui attivi titolo 3 di competenza dell esercizio/Totale residui attivi titolo 1 al 31 dicembre+Totale residui attivi titolo 2 al 31 dicembre+Totale residui attivi titolo 3 al 31 dicembre	18,40 %
8.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale.	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	26,14 %

RENDICONTO ESERCIZIO 2023

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
8.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attivita finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attivita finanziarie.	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	100,00 %
9	**Smaltimento debiti non finanziari**		
9.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell esercizio.	Pagamenti di competenza macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Pagamenti di competenza macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni /Impegni di competenza al macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Impegni di competenza al macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58,54 %
9.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti.	Pagamenti a residuo macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Pagamenti a residuo macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni /Stock residui al 1Â° gennaio al macroaggregato 1.3 Acquisto di beni e servizi +Stock residui al 1Â° gennaio al macroaggregato 2.2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19,19 %
9.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell esercizio.	Pagamenti di competenza Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Pagamenti di competenza Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Pagamenti di competenza Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Pagamenti di competenza Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Pagamenti di competenza U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti di competenza U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti di competenza U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti di competenza U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche /Impegni di competenza Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Impegni di competenza Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Impegni di competenza Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Impegni di competenza Pdc U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	2,13 %
9.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti.	Pagamenti a residuo Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Pagamenti a residuo Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Pagamenti a residuo Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Pagamenti a residuo Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Pagamenti a residuo U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti a residuo U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti a residuo U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Pagamenti a residuo U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche /Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.1.05.00.00.000 Trasferimenti di tributi +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.1.06.00.00.000 Fondi perequativi +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.04.01.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.04.11.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.04.16.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche +Stock residui al 1Â° gennaio Pdc U.2.04.21.00.000 Altri trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti di amministrazioni pubbliche	23,59 %

RENDICONTO ESERCIZIO 2023

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
9.5	Indicatore annuale di tempestivita dei pagamenti(di cui al comma 1, dell?articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014).	Giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l?importo dovuto/Somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	27,67 %
10	**Debiti finanziari**		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari.	Impegni per estinzioni anticipate/Debito di finanziamento al 31/12 dell esercizio precedente	0,00 %
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari.	Impegni di competenza titolo 4 di spesa-Impegni per anticipazioni anticipate/Debito di finanziamento al 31/12 dell esercizio precedente	2,96 %
10.3	Sostenibilita debiti finanziari.	Impegni di competenza macroaggregato 1.7 Interessi passivi -Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.02.000 Interessi di mora -Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.04.000 Interessi per anticipazioni di prestiti +Impegni di competenza titolo 4 spesa-Impegni per estinzioni anticipate-Accertamenti di competenza Pdc E.4.2.06.00.000 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche -Accertamenti di competenza Pdc E.4.3.01.00.000 Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche +Accertamenti di competenza Pdc E.4.3.04.00.000 Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell amministrazione /Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	3,09 %
10.4	Indebitamento procapite (in valore assoluto).	Debito di finanziamento al 31/12 dell esercizio corrente/Popolazione residente	539,96 %
11	**Composizione dell avanzo di amministrazione (4)**		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell avanzo.	Quota libera di parte corrente dell avanzo di amministrazione (Lettera E tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)/Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)	0,00 %
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell avanzo.	Quota libera di parte capitale dell avanzo di amministrazione (Lettera D tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)/Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)	0,10 %
11.3	Incidenza quota accantonata nell avanzo.	Quota accantonata dell avanzo di amministrazione (Lettera B tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)/Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)	132,71 %
11.4	Incidenza quota vincolata nell avanzo.	Quota vincolata dell avanzo di amministrazione (Lettera C tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)/Avanzo di amministrazione (Lettera A tabella dimostrativa del risultato di amministrazione)	19,19 %
12	**Disavanzo di amministrazione**		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell esercizio.	Quota disavanzo di amministrazione ripianato nell esercizio/Totale Disavanzo esercizio precedente	6,83 %
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all esercizio precedente.	Incremento del disavanzo di amministrazione rispetto all esercizio precedente/Totale Disavanzo esercizio precedente	0,00 %
12.3	Sostenibilita patrimoniale del disavanzo.	Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E dell allegato riguardante il risultato di amministrazione, al netto del disavanzo da debito autorizzato e non contratto./Patrimonio netto	30,04 %

RENDICONTO ESERCIZIO 2023

INDICATORI SINTETICI

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	Esercizio 2023
12.4	Sostenibilita disavanzo effettivamente a carico dell esercizio.	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata+Stanziamento Categorie 4.03.07+Stanziamento Categorie 4.03.08+Stanziamento Categorie 4.03.09	4,04 %
13	**Debiti fuori bilancio**		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati.	Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati/Impegni di competenza titolo 1 spesa+Impegni di competenza titolo 2 spesa	1,40 %
13.2	Debiti in corso di riconoscimento.	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	0,58 %
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento.	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	0,40 %
14	**Fondo pluriennale vincolato**		
14.1	Utilizzo del FPV.	Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio-Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell esercizio e rinviata agli esercizi successivi/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio	100,00 %
15	**Partite di giro e conto terzi**		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata.	Accertamenti di competenza delle entrate per conto terzi e partite di giro-Accertamenti di competenza Pdc E.9.1.99.06.000 Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali /Accertamenti di competenza titolo 1 entrata+Accertamenti di competenza titolo 2 entrata+Accertamenti di competenza titolo 3 entrata	12,63 %
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita.	Impegni di competenza delle spese per conto terzi e partite di giro-Impegni di competenza Pdc U.7.1.99.06.000 Spese derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali /Impegni di competenza titolo 1 spesa	14,65 %

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati perentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Totale previsioni definitive	Accertamenti /Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:	% di riscossione prevista nelle previsioni defin.:Previsioni defin.cassa/(previs	% di riscossione (Risc.comp.+Risc.res./(Accertamenti+resid.def.iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell esercizio:Riscoss. c/comp./Accert.	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
Titolo 1	**Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**								
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	13,09	12,77	14,12	37,88	37,33	31,86	69,19	8,76
10102	Tributi destinati al finanziamento della sanita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10104	Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,78	5,58	6,20	99,78	99,66	99,77	100,00	0,00
10302	Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000	**Totale TITOLO 1:Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**	18,87	18,35	20,32	46,82	46,13	41,65	78,60	8,76
Titolo 2	**Trasferimenti correnti**								
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5,27	5,78	4,94	63,48	70,27	52,20	81,87	18,41
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20105	Trasferimenti correnti dall Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,04	0,04	0,04	46,62	93,94	71,40	0,00	74,11
20000	**Totale TITOLO 2:Trasferimenti correnti**	5,31	5,82	4,98	61,64	72,68	54,44	81,14	30,31
Titolo 3	**Entrate extratributarie**								
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5,32	5,19	5,75	20,43	20,64	12,59	19,15	11,10
30200	Proventi derivanti dall attivita di controllo e repressione delle irregolarita e degli illeciti	0,49	0,69	0,65	24,07	27,24	18,29	56,30	6,04

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati perentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Totale previsioni definitive	Accertamenti /Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:	% di riscossione prevista nelle previsioni defin.:Previsioni defin.cassa/(previs	% di riscossione (Risc.comp.+Risc.res./(Accertamenti+resid.def.iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell esercizio:Riscoss. c/comp./Accert.	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
30300	Interessi attivi	0,00	0,01	0,02	24,69	28,49	31,45	100,00	26,91
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	1,31	1,32	1,45	54,21	57,52	43,40	72,82	14,81
30000	**Totale TITOLO 3:Entrate extratributarie**	7,12	7,21	7,87	23,38	24,12	15,57	32,26	11,07
Titolo 4	**Entrate in conto capitale**								
40100	Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40200	Contributi agli investimenti	12,76	14,50	9,96	47,10	37,66	15,38	30,73	9,06
40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,03	0,03	0,00	42,27	44,47	4,13	97,89	0,47
40500	Altre entrate in conto capitale	0,55	0,61	0,63	78,47	91,38	97,30	97,55	79,58
40000	**Totale TITOLO 4:Entrate in conto capitale**	13,34	15,14	10,59	47,57	38,46	16,86	34,74	9,06
Titolo 5	**Entrate da riduzione di attivita finanziarie**								
50100	Alienazione di attivita finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50200	Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attivita finanziarie	0,82	0,79	0,70	56,05	56,05	0,73	0,73	0,00
50000	**Totale TITOLO 5:Entrate da riduzione di attivita finanziarie**	0,82	0,79	0,70	56,05	56,05	0,73	0,73	0,00
Titolo 6	**Accensione Prestiti**								

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE E L'EFFETTIVA CAPACITA' DI RISCOSSIONE

Titolo Tipologia	Denominazione	Composizione delle entrate (dati perentuali)			Percentuale riscossione entrate				
		Previsioni iniziali competenza/Totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/Totale previsioni definitive	Accertamenti /Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio di previsione iniziale:	% di riscossione prevista nelle previsioni defin.:Previsioni defin.cassa/(previs	% di riscossione (Risc.comp.+Risc.res./(Accertamenti+resid.def.iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell esercizio:Riscoss. c/comp./Accert.	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti
60100	Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60200	Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60300	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,82	0,79	0,70	72,79	57,71	68,05	100,00	0,00
60400	Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60000	**Totale TITOLO 6:Accensione Prestiti**	0,82	0,79	0,70	72,79	57,71	68,05	100,00	0,00
Titolo 7	**Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**								
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	**Totale TITOLO 7:Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	**Entrate per conto terzi e partite di giro**								
90100	Entrate per partite di giro	53,59	51,75	54,69	91,47	89,81	90,64	89,88	99,28
90200	Entrate per conto terzi	0,11	0,14	0,13	67,29	74,75	36,17	67,27	1,15
90000	**Totale TITOLO 9:Entrate per conto terzi e partite di giro**	53,70	51,89	54,82	91,38	89,74	90,42	89,82	96,97
TOTALE ENTRATE		**99,98**	**99,99**	**99,98**	**57,95**	**55,22**	**48,16**	**76,19**	**15,98**

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**							
0101	Organi istituzionali	0,64	0,00	0,65	0,00	0,74	0,00	0,07
0102	Segreteria generale	0,69	0,00	0,69	0,60	0,73	0,93	0,38
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	0,97	0,00	0,94	0,00	1,06	0,00	0,22
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,56	0,00	0,69	0,00	0,79	0,00	0,01
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,54	0,00	0,58	0,00	0,52	0,00	1,01
0106	Ufficio tecnico	0,56	0,00	0,67	0,00	0,75	0,00	0,16
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,37	0,00	0,37	0,00	0,33	0,00	0,60
0108	Statistica e sistemi informativi	0,53	0,00	0,58	0,00	0,42	0,00	1,57
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,04	0,00	0,04	0,00	0,05	0,00	0,01
0110	Risorse umane	2,16	0,00	2,06	16,60	2,30	25,80	0,51
0111	Altri servizi generali	0,43	0,00	0,59	0,00	0,67	0,00	0,12
10	**Totale Missione 1:Servizi istituzionali, generali e di gestione**	7,49	0,00	7,86	17,20	8,36	26,73	4,66
02	**Giustizia**							
0201	Uffici giudiziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Totale Missione 2:Giustizia**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**Ordine pubblico e sicurezza**							

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
0301	Polizia locale e amministrativa	0,90	0,00	0,88	0,00	0,96	0,00	0,42
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Totale Missione 3:Ordine pubblico e sicurezza**	0,90	0,00	0,88	0,00	0,96	0,00	0,42
04	**Istruzione e diritto allo studio**							
0401	Istruzione prescolastica	0,25	0,00	0,25	0,00	0,26	0,00	0,17
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	1,05	0,00	1,01	0,00	1,05	0,00	0,75
0404	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all istruzione	0,81	0,00	0,86	0,00	0,94	0,00	0,34
0407	Diritto allo studio	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00
40	**Totale Missione 4:Istruzione e diritto allo studio**	2,12	0,00	2,13	0,00	2,27	0,00	1,26
05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali**							
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,30	0,00	0,34	0,00	0,38	0,00	0,12
50	**Totale Missione 5:Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali**	0,30	0,00	0,34	0,00	0,38	0,00	0,12
06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**							
0601	Sport e tempo libero	2,73	0,00	2,81	0,00	2,47	0,00	4,95
0602	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
60	**Totale Missione 6:Politiche giovanili, sport e tempo libero**	2,73	0,00	2,81	0,00	2,47	0,00	4,95
07	**Turismo**							
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	0,09	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,18
70	**Totale Missione 7:Turismo**	0,09	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,18
08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**							
0801	Urbanistica e assetto del territorio	3,86	48,28	3,75	44,59	1,56	13,86	17,48
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	**Totale Missione 8:Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	3,86	48,28	3,75	44,59	1,56	13,86	17,48
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente**							
0901	Difesa del suolo	0,23	0,00	0,22	0,00	0,05	0,00	1,26
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,16	0,00	1,11	0,00	1,25	0,00	0,27
0903	Rifiuti	5,87	0,00	6,32	0,00	7,32	0,00	0,02
0904	Servizio idrico integrato	5,39	0,00	6,08	0,00	6,72	0,00	2,03
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,08	0,00	0,06	0,00	0,07	0,00	0,01
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualita dell aria e riduzione dell inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	**Totale Missione 9:Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente**	12,73	0,00	13,79	0,00	15,41	0,00	3,59

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
10	**Trasporti e diritto alla mobilita**							
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	0,18	0,00	0,19	0,00	0,20	0,00	0,09
1003	Trasporto per vie d acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalita di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilita e infrastrutture stradali	4,91	34,48	4,96	25,48	4,09	39,60	10,43
10	**Totale Missione 10:Trasporti e diritto alla mobilita**	5,09	34,48	5,15	25,48	4,29	39,60	10,52
11	**Soccorso civile**							
1101	Sistema di protezione civile	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
1102	Interventi a seguito di calamita naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Totale Missione 11:Soccorso civile**	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**							
1201	Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido	1,07	17,24	1,20	12,74	1,34	19,80	0,35
1202	Interventi per la disabilita	0,00	0,00	0,18	0,00	0,20	0,00	0,00
1203	Interventi per gli anziani	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,04
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2,53	0,00	2,49	0,00	2,14	0,00	4,72
1205	Interventi per le famiglie	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
1206	Interventi per il diritto alla casa	0,68	0,00	0,95	0,00	0,44	0,00	4,09

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	0,97	0,00	0,93	0,00	1,01	0,00	0,42
1208	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,46	0,00	0,48	0,00	0,52	0,00	0,23
12	**Totale Missione 12:Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	5,72	17,24	6,25	12,74	5,65	19,80	9,90
13	**Tutela della salute**							
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Totale Missione 13:Tutela della salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Sviluppo economico e competitivita**							
1401	Industria PMI e artigianato	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	1,42
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,05	0,00	0,05	0,00	0,06	0,00	0,02
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilita	0,20	0,00	0,19	0,00	0,22	0,00	0,02

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
14	**Totale Missione 14:Sviluppo economico e competitivita**	0,45	0,00	0,44	0,00	0,28	0,00	1,46
15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**							
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	3,22
1502	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Sostegno all occupazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**Totale Missione 15:Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	3,22
16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**							
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Totale Missione 16:Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**							
1701	Fonti energetiche	1,41	0,00	1,35	0,00	1,50	0,00	0,40
17	**Totale Missione 17:Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	1,41	0,00	1,35	0,00	1,50	0,00	0,40
18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**							
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Totale Missione 18:Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Relazioni internazionali**							
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI,PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
		Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
		Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:Previsioni stanziamento/totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV:Previsioni stanziamento FPV/Previsioni FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi:(impegni+FPV)/(Totale Impegni+Totale FPV)	di cui incidenza FPV:FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa Economie di competenza/Totale Economie di FPV:
19	**Totale Missione 19:Relazioni internazionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Fondi e accantonamenti**							
2001	Fondo di riserva	0,14	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,56
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilita	2,96	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00	21,15
2003	Altri fondi	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	1,35
20	**Totale Missione 20:Fondi e accantonamenti**	3,29	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	23,06
50	**Debito pubblico**							
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,48	0,00	0,46	0,00	0,53	0,00	0,00
50	**Totale Missione 50:Debito pubblico**	0,48	0,00	0,46	0,00	0,53	0,00	0,00
60	**Anticipazioni finanziarie**							
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**Totale Missione 60:Anticipazioni finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**Servizi per conto di terzi**							
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	53,33	0,00	50,98	0,00	56,11	0,00	18,78
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**Totale Missione 99:Servizi per conto di terzi**	53,33	0,00	50,98	0,00	56,11	0,00	18,78

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
01	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**					
0101	Organi istituzionali	68,39	79,20	69,34	84,09	28,65
0102	Segreteria generale	86,06	91,44	71,33	79,34	45,43
0103	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	85,78	90,60	83,41	89,48	60,21
0104	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	45,30	57,23	36,07	49,47	27,68
0105	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	48,35	58,29	25,46	69,56	6,94
0106	Ufficio tecnico	68,60	87,93	76,94	89,03	61,04
0107	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	85,62	90,70	84,16	90,76	55,47
0108	Statistica e sistemi informativi	83,76	83,11	50,67	43,70	71,95
0109	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	94,23	100,00	50,03	39,65	61,58
0110	Risorse umane	92,07	91,43	68,59	64,28	79,38
0111	Altri servizi generali	51,26	58,02	34,39	60,52	18,83
01	**Totale Missione 1:Servizi istituzionali, generali e di gestione**	69,97	76,38	55,94	71,70	35,09
02	**Giustizia**					
0201	Uffici giudiziari	31,28	100,00	92,10	0,00	92,10
0202	Casa circondariale e altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	**Totale Missione 2:Giustizia**	31,28	100,00	92,10	0,00	92,10
03	**Ordine pubblico e sicurezza**					

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
0301	Polizia locale e amministrativa	82,69	86,20	73,94	88,65	32,61
0302	Sistema integrato di sicurezza urbana	51,92	100,00	9,40	0,00	9,40
03	**Totale Missione 3:Ordine pubblico e sicurezza**	78,08	86,81	70,97	88,65	29,01
04	**Istruzione e diritto allo studio**					
0401	Istruzione prescolastica	71,66	74,01	44,67	52,95	36,46
0402	Altri ordini di istruzione non universitaria	45,66	53,34	17,94	31,78	12,38
0404	Istruzione universitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405	Istruzione tecnica superiore	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406	Servizi ausiliari all istruzione	62,35	76,16	44,58	34,83	59,53
0407	Diritto allo studio	45,48	70,88	2,58	0,00	2,95
04	**Totale Missione 4:Istruzione e diritto allo studio**	51,89	61,62	27,02	35,22	21,86
05	**Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali**					
0501	Valorizzazione dei beni di interesse storico	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00
0502	Attivita culturali e interventi diversi nel settore culturale	46,43	47,75	30,31	79,84	10,61
05	**Totale Missione 5:Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita culturali**	46,34	47,75	30,31	79,84	10,61
06	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**					
0601	Sport e tempo libero	66,54	77,29	43,17	45,18	28,16
0602	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
06	**Totale Missione 6:Politiche giovanili, sport e tempo libero**	66,54	77,29	43,17	45,18	28,16
07	**Turismo**					
0701	Sviluppo e valorizzazione del turismo	24,38	8,64	2,79	48,99	1,52
07	**Totale Missione 7:Turismo**	24,38	8,64	2,79	48,99	1,52
08	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**					
0801	Urbanistica e assetto del territorio	38,11	54,24	22,24	32,13	18,00
0802	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	36,58	43,25	0,00	0,00	0,00
08	**Totale Missione 8:Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	38,09	54,07	21,76	32,03	17,48
09	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente**					
0901	Difesa del suolo	69,33	73,33	4,97	0,00	13,80
0902	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	62,08	74,73	45,27	45,24	45,37
0903	Rifiuti	56,52	71,35	63,92	91,89	19,01
0904	Servizio idrico integrato	57,38	56,56	45,12	69,07	24,81
0905	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	87,06	99,99	81,79	78,09	96,35
0906	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0908	Qualita dell aria e riduzione dell inquinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**Totale Missione 9:Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell ambiente**	57,54	64,01	53,00	77,79	23,51

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
10	**Trasporti e diritto alla mobilita**					
1001	Trasporto ferroviario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Trasporto pubblico locale	84,76	99,99	79,47	76,25	99,81
1003	Trasporto per vie d acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	Altre modalita di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	Viabilita e infrastrutture stradali	61,35	68,79	34,68	35,87	33,12
10	**Totale Missione 10:Trasporti e diritto alla mobilita**	62,07	69,77	36,37	38,16	33,94
11	**Soccorso civile**					
1101	Sistema di protezione civile	91,95	100,00	22,36	8,09	91,79
1102	Interventi a seguito di calamita naturali	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Totale Missione 11:Soccorso civile**	97,97	100,00	22,36	8,09	91,79
12	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**					
1201	Interventi per l infanzia e i minori e per asili nido	38,98	48,09	8,84	0,33	16,81
1202	Interventi per la disabilita	42,52	78,78	26,30	15,64	28,85
1203	Interventi per gli anziani	54,20	57,82	5,22	0,00	5,22
1204	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	45,14	38,71	16,52	25,78	12,53
1205	Interventi per le famiglie	30,98	48,69	26,83	0,00	26,83
1206	Interventi per il diritto alla casa	50,33	63,25	39,39	1,01	54,65

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
1207	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	59,40	59,40	38,76	35,00	40,56
1208	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	Servizio necroscopico e cimiteriale	79,18	88,78	70,49	84,18	37,80
12	**Totale Missione 12:Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	48,18	51,53	25,22	26,24	24,76
13	**Tutela della salute**					
1301	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1306	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**Totale Missione 13:Tutela della salute**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**Sviluppo economico e competitivita**					
1401	Industria PMI e artigianato	70,00	21,67	0,00	0,00	0,00
1402	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	92,56	96,53	60,98	89,66	30,59
1403	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	Reti e altri servizi di pubblica utilita	83,45	93,37	48,26	80,78	21,47

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
14	**Totale Missione 14:Sviluppo economico e competitivita**	81,07	74,24	50,78	82,73	23,11
15	**Politiche per il lavoro e la formazione professionale**					
1501	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1502	Formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Sostegno all occupazione	50,00	100,00	70,41	0,00	70,41
15	**Totale Missione 15:Politiche per il lavoro e la formazione professionale**	50,00	100,00	70,41	0,00	70,41
16	**Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**					
1601	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	Caccia e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**Totale Missione 16:Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**Energia e diversificazione delle fonti energetiche**					
1701	Fonti energetiche	56,62	61,29	62,99	59,35	69,92
17	**Totale Missione 17:Energia e diversificazione delle fonti energetiche**	56,62	61,29	62,99	59,35	69,92
18	**Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**					
1801	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**Totale Missione 18:Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	**Relazioni internazionali**					
1901	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICATORI CONCERNENTI LA CAPACITA' DI PAGARE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

RENDICONTO DI ESERCIZIO 2023

MISSIONI E PROGRAMMI		CAPACITA DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2023 (dati percentuali)				
		Capacita' di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/(residui+previsioni iniziali competenza-FPV)	Capacita' di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive di cassa/(residui+previsioni definitive competenza-FPV)	Capacita' di pagamento a consuntivo:(Pagam.c/comp+Pagam.c/residui)/(impegni + residui definitivi iniziali)	Capacita' di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam.c/comp/impegni	Capacita' di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti:Pagam. c/residui/residui definitivi iniziali
19	**Totale Missione 19:Relazioni internazionali**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Fondi e accantonamenti**					
2001	Fondo di riserva	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2002	Fondo crediti di dubbia esigibilita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	Altri fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	**Totale Missione 20:Fondi e accantonamenti**	4,15	2,42	0,00	0,00	0,00
50	**Debito pubblico**					
5001	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
50	**Totale Missione 50:Debito pubblico**	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
60	**Anticipazioni finanziarie**					
6001	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**Totale Missione 60:Anticipazioni finanziarie**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**Servizi per conto di terzi**					
9901	Servizi per conto terzi e Partite di giro	89,24	90,86	89,63	89,07	95,10
9902	Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**Totale Missione 99:Servizi per conto di terzi**	89,24	90,86	89,63	89,07	95,10

ALLEGATO B

Comune di Catanzaro



RELAZIONE SULLA GESTIONE

RENDICONTO 2023

(art. 151, c. 6 e art. 231, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 11, c. 6, D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Approvata con deliberazione di Giunta comunale n. ……. in data …….

SOMMARIO

	PREMESSA	3
1	Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA	5
2	Sezione 2 – LA GESTIONE DI COMPETENZA	16
3	Sezione 3 – LE ENTRATE	22
4	Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA	30
5	Sezione 5 – LE SPESE	32
6	Sezione 6 – I SERVIZI PUBBLICI	36
7	Sezione 7 – LA GESTIONE DEI RESIDUI	37
8	Sezione 8 – IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	38
9	Sezione 9 – INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	42
10	Sezione 10 – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE	40
11	Sezione 11 – DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO	49
12	Sezione 12 – I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE.....	51
13	Sezione 13 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE	53
14	Sezione 14 – DEBITI FUORI BILANCIO	54
15	Sezione 15 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	54
16	Sezione 16 – GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI TERZI	54

PREMESSA

Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo e sintetico del processo di programmazione e controllo.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta.

Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e per le scelte da effettuare.

È facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare i risultati dell'esercizio successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, le quali pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e del successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate.

In particolare:

- l'art. 151, c. 6, D.lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231, D.lgs. n. 267/2000 precisa che "*La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili*".
- l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

Gli aspetti che la relazione deve affrontare per garantire la sua finalità informativa sono così riassumibili:

a) Criteri di valutazione utilizzati
b) Principali voci del conto del bilancio
c) Principali variazioni finanziarie intervenute nel corso della gestione
d) Elenco analitico delle quote dei fondi del risultato di amministrazione
e) Analisi dei residui consistenti e con anzianità superiore ai 5 anni
f) Elenco delle movimentazioni dell'anticipazione di tesoreria
g) Esiti verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate
h+i) Elenco degli enti e organismi partecipati e delle partecipazioni dirette
k) Gli oneri e gli impegni sostenuti su strumenti finanziari derivati
l) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di Enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio 2022
o) Altre informazioni.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento con cui si valuta l'attività svolta nel corso dell'anno, cercando di dare un'adeguata illustrazione dei risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

Secondo quanto disposto dall'art. 11, c. 6, D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la relazione sulla gestione deve contenere ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

In particolare:

a) Criteri di valutazione utilizzati

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le "*disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio*" (D.lgs. 118/11).

Si è, pertanto, operato secondo questi presupposti e agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia per il contenuto sia per la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" (D.lgs. n. 126/14).

In particolare, in considerazione del fatto che "(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)" (D.lgs. 118/2011, art. 3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è, pertanto, cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n. 13 - Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini e ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto.

  I dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n. 14 - Pubblicità);
- il consuntivo, come i documenti di rendiconto dell'attività di programmazione ad esso collegati, è stato predisposto seguendo criteri di imputazione ed esposizione che privilegiano, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

Sezione 1 – LA GESTIONE FINANZIARIA

1.1 – Il bilancio di previsione finanziario

Il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 63 del 14 aprile 2023.

Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

N. ordine	Provvedimento			Note
	Organo	Numero	Data	
1	CONSIGLIO	92	25/05/2023	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI (ART. 42 COMMA 2 E ART. 175 COMMA 2 DEL TUEL) – INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI
2	CONSIGLIO	112	11/07/2023	ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 COMMA 2 E 8 E 193 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 267/2000 E CONSEGUENTE VARIAZIONE AL D.U.P. 2023/2025.
3	GIUNTA	463	25/07/2023	VARIAZIONE PEG FINANZIARIO A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025
4	CONSIGLIO	133	12/10/2023	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E AL D.U.P. (ART. 42 COMMA 2 E ART. 175 COMMA 2 DEL T.U.E.L.) CONSEGUENTE ALL'APPLICAZIONE DI QUOTA PARTE DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022,

				ISCRIZIONE RISORSE ASSEGNATE NELL'AMBITO DEL P.N.R.R. E NELL'AMBITO DI FINANZIAMENTI REGIONALI, RETTIFICHE E INTEGRAZIONI DI FONDI COMUNALI DI PARTE ENTRATA E PARTE SPESA.
5	GIUNTA	623	17/10/2023	VARIAZIONE PEG FINANZIARIO A SEGUITO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025
6	CONSIGLIO	160	30/11/2023	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E AL D.U.P. (ART. 42 COMMA 2 E ART. 175 COMMA 2 DEL T.U.E.L.) CONSEGUENTE ALL'ISCRIZIONE DI RISORSE ASSEGNATE NELL'AMBITO DI FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI, RETTIFICHE E INTEGRAZIONI DI FONDI COMUNALI DI PARTE ENTRATA E PARTE SPESA.
7	GIUNTA	261	21/04/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
8	GIUNTA	278	27/04/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
9	GIUNTA	309	12/05/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
10	GIUNTA	358	01/06/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
11	GIUNTA	450	20/07/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
12	GIUNTA	721	04/12/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA
13	GIUNTA	766	22/12/2023	PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA

La Giunta comunale ha inoltre approvato con deliberazione n. 209 del 30/03/2023 il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) contenente il Piano delle performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi organicamente unificati ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 nel Piano esecutivo di gestione 2023/2025,

nonché assegnate le risorse a ciascun dirigente per il conseguimento degli obiettivi definiti dall'Amministrazione. Successivamente sono state apportate delle variazioni dalle seguenti delibere:

1	GIUNTA	239	17/04/2023	APPROVAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PER IL PERIODO 2023-2025 (ART. 169 DEL D.LGS. N. 267/2000)
2	GIUNTA	356	01/06/2023	VARIAZIONE PEG FINANZIARIO A SEGUITO DI VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025
3	GIUNTA	350	12/06/2023	AGGIORNAMENTO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023–2025. – APPROVAZIONE PIAO DEFINITIVO
4	GIUNTA	463	25/07/2023	VARIAZIONE PEG FINANZIARIO A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE, SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025
5	GIUNTA	623	27/10/2023	VARIAZIONE PEG FINANZIARIO A SEGUITO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025
6	GIUNTA	720	04/12/2023	VARIAZIONE PEG FINANZIARIO A SEGUITO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

Per l'esercizio di riferimento sono stati confermati i seguenti provvedimenti in materia di tariffe e aliquote d'imposta nonché in materia di tariffe dei servizi pubblici.

Oggetto	**Provvedimento**		
	Organo	**Numero**	**Data**
Aliquote IMU	Consiglio	59	14/04/2023
Tariffe TARI	Consiglio	61	14/04/2023
Servizi a domanda individuale	Giunta	137 - 143 - 163	10/03/2023 - 16/03/2023
Tariffa imposta di soggiorno	Giunta	210	31/03/2023

Tariffa Canone Unico Patrimoniale	Giunta	198	30/03/2023
Tariffe diritti SUAP	Giunta	160	16/03/2023
Tariffe idriche	Giunta	203	30/03/2023

1.2 – Il risultato di amministrazione

L'esercizio 2023 si è chiuso con un disavanzo di amministrazione pari a € **54.542.346,51** così determinato:

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 1° gennaio				20.456.480,66
RISCOSSIONI	(+)	37.677.590,34	206.267.578,78	243.945.169,12
PAGAMENTI	(-)	45.000.814,38	199.874.238,69	244.875.053,07
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			19.526.596,71
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			**19.526.596,71**
RESIDUI ATTIVI	(+)	181.540.208,95	64.471.871,69	246.012.080,64
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale		3.719.278,65	0,00	3.719.278,65
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	95.996.105,20	59.585.904,38	155.582.009,58
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			1.349.872,01
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			3.700.000,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (2)	(=)			**104.906.795,76**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023		
Parte accantonata (3)		
Fondo crediti di dubbia esigibilità (4)		111.210.169,53
Fondo anticipazioni liquidità		22.946.563,13
Fondo perdite società partecipate		567.532,89
Fondo contenzioso		2.466.522,35
Altri accantonamenti		944.312,24
Fondo garanzia debiti commerciali		1.082.090,98
	B) Totale parte accantonata	**139.217.191,12**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili		891.074,84
Vincoli derivanti da trasferimenti		3.307.836,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		774.837,77
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		15.157.018,69
Altri vincoli da specificare		0,00
Parte destinata agli investimenti	**C) Totale parte vincolata**	**20.130.768,13**
	D) Totale parte destinata agli investimenti	**101.183,02**
	E) Totale parte disponibile (E = A - B - C- D)	**- 54.542.346,51**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

Nell'esercizio 2023 è stato stanziato un disavanzo da recuperare pari ad **€ 3.632.957,47**, come evidenziato nella tabella che segue:

Descrizione	Importo
DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI	1.005.583,95
DISAVANZO PASSAGGIO CALCOLO FCDE DAL METODO SEMPLIFICATO AL METODO ORDINARIO ART. 39 QUATER D.L. 162/2019 (D.C.C. n. 118 del 30.09.2020)	1.552.661,51
QUOTA RECUPERO DISAVANZO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' A CARICO DELL'ESERCIZIO Disavanzo di cui all'art. 52 comma 1-ter DL 73/2021 (Fondo Anticipazione di Liquidità) il ripiano della quota annuale 2022 era staro anticipato nel 2021 grazie al contributo ministeriale che ha coperto le prime 2 annualità e quota parte della quota 2023	1.074.712,01
TOTALE DISAVANZO APPLICATO ALL'ESERCIZIO 2023	**3.632.957,47**

In occasione del rendiconto dell'esercizio occorre verificare che il disavanzo sia stato ridotto di un importo almeno pari al disavanzo applicato all'esercizio 2023.
In caso contrario la differenza rappresenta disavanzo ordinario da ripianare secondo le modalità ordinarie previste dall'art. 188 del Tuel (art. 4, D.M. 2 aprile 2015).

Nella tabella che segue è data dimostrazione del completo recupero del disavanzo al 31/12/2023:

Descrizione	Importo
A) DISAVANZO ESERCIZIO 2022	- 58.540.856,52 €
B) QUOTA ANNUA A CARICO DELL'ESERCIZIO	3.632.957,47 €
C) DISAVANZO RESIDUO ATTESO COMPRENSIVO DELL'ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' (A-B)	- 54.907.899,05 €
D) DISAVANZO ACCERTATO CON IL RENDICONTO 2023	- 54.542.346,51 €
E) MAGGIORE QUOTA RECUPERATA ESERCIZIO 2023	- 365.552,54 €

Si evidenzia, che nell'esercizio 2021 il Comune di Catanzaro si è dovuto adeguare alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021, pubblicata in G.U. n.18 del 5 maggio 2021 che, esprimendosi sull'impugnazione dell'art. 39 ter, c. 2° e 3°, del D.L. 30/12/2019, n. 162, convertito, con modificazioni, nella Legge 28/02/2020, n. 8, relativo alla contabilizzazione del Fondo Anticipazioni di Liquidità (F.A.L.) ha dichiarato costituzionalmente illegittime tali norme che definivano le modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo derivante dall'iscrizione tra le poste accantonate del risultato di amministrazione di un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate nel corso dell'esercizio 2019.
Tale sentenza interviene dopo che la medesima Corte, con sentenza n.4/2020 aveva dichiarato illegittima la norma prevista dall'art.2 – sesto comma – del DL 78/2015 che consentiva l'utilizzo delle risorse acquisite a titolo di anticipazioni di liquidità, di cui al DL 35/2013 e successivi rifinanziamenti, a copertura del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità iscritto nel rendiconto dell'Ente. La Sentenza n.80/2021 nel dichiarare l'incostituzionalità dei commi 2 e 3 dell'art.39-ter, mantenendo in vigore il comma 1 della medesima norma che prevede l'obbligo di accantonamento nel risultato di amministrazione a F.A.L. del debito residuo, non ha modificato il risultato di amministrazione del Rendiconto 2020, già definito in precedenza, ma è intervenuta nello specifico sulle modalità di ripiano del disavanzo derivante da tale accantonamento. A fronte della sentenza, l'art.52 del D.L. 73/2021, come modificato in sede di conversione ha previsto - al comma 1 – ha previsto uno stanziamento pari a 660 milioni in favore degli Enti Locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 rispetto al precedente a seguito della ricostituzione del F.A.L. ex art.39-ter DL162/2019 convertito L.8/2020, se tale maggior disavanzo supera il 10% delle entrate correnti accertate del medesimo rendiconto 2019.
Il Comune di Catanzaro, soddisfacendo i requisiti previsti dalla norma, è risultato tra i beneficiari del contributo medesimo che è stato iscritto tra le poste di entrata del bilancio 2021/2023 a copertura delle quote di ripiano

del disavanzo da F.A.L.
La medesima norma al comma 1-bis ha definito le modalità di ripiano del disavanzo, pari al maggior importo registrato a rendiconto 2019 nettizzato dei rimborsi effettuati nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di 10 annualità, mentre il comma 1-ter ha individuato le nuove modalità di iscrizione a bilancio e a rendiconto del FAL e del relativo recupero a decorrere dall'esercizio 2021, prevedendo che da tale annualità, in sede di rendiconto, la quota accantonata per FAL nel risultato di amministrazione venga ridotta per un importo pari alla quota annuale rimborsata.
Il punto successivo prevede inoltre che la quota liberata a seguito di tale riduzione venga iscritta in entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "Utilizzo fondo anticipo liquidità" in deroga ai limiti di cui all'art.1 commi 897 e 898 della L.145/2018.
Infine, il comma 1-quater prevede il possibile ripiano anticipato delle quote relative agli anni successivi al primo, utilizzando il contributo assegnato.
Poiché tale contributo ha costituito un unico stanziamento al bilancio per l'anno 2021, l'iscrizione di tale posta in entrata, per un importo maggiore rispetto alla quota decennale di disavanzo relativa al 2021 stesso, ha comportato un surplus di entrata che, a pareggio e fino alla concorrenza di tale maggior importo, ha consentito di anticipare al 2021 il recupero delle quote decennali afferenti ai due esercizi successivi, mentre le eventuali quote non coperte dal contributo, così come le annualità successive al 2023 dovranno essere finanziate, stante la legislazione vigente, con risorse proprie dell'Ente, fatta salva la quota di "Utilizzo FAL" da iscrivere annualmente nella parte Entrata.

L'Ente ha riscontrato alla fine dell'esercizio un disavanzo pari ad € 54.542.346,51, la composizione e la relativa copertura nel bilancio 2024/2026 viene rappresentata nelle seguenti tabelle:

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO al 31.12.2023	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (A)	DISAVANZO DELL'ESERCIZIO 2023 (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL ESERCIZIO 2023 (c) =(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NEL 2023 (d)	MAGGIOR DISAVANZO RIPIANATO (e)=(d)-(c)
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 19.296.904,54	€ 17.925.768,05	€ 1.371.136,49	€ 1.005.583,95	- € 365.552,54
Disavanzo passaggio calcolo FCDE dal metodo semplificato al metodo ordinario art. 39 quater d.l. 162/2019 (d.c.c. n. 118 del 30.09.2020)	€ 20.184.599,61	€ 18.631.938,10	€ 1.552.661,51	€ 1.552.661,51	
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex Dl 35/2013	€ 19.059.352,37	€ 17.984.640,36	€ 1.074.712,01	€ 1.074.712,01	
TOTALE	**€ 58.540.856,52**	**€ 54.542.346,51**	**€ 3.998.510,01**	**€ 3.632.957,47**	**- € 365.552,54**

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO	COPERTURA DEL DISAVANZO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2024	ESERCIZIO 2025	ESERCIZIO 2026	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	€ 17.925.768,05	€ 1.005.583,95	€ 1.005.583,95	€ 1.005.583,95	€ 14.909.016,20
Disavanzo passaggio calcolo FCDE dal metodo semplificato al metodo ordinario art. 39 quater d.l. 162/2019 (D.C.C. n. 118 del 30.09.2020)	€ 18.631.938,10	€ 1.552.661,51	€ 1.552.661,51	€ 1.552.661,51	€ 13.973.953,57
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex Dl 35/2013	€ 17.984.640,36	€ 2.569.234,34	€ 2.569.234,34	€ 2.569.234,34	€ 10.276.937,34
TOTALE	**€ 54.542.346,51**	**€ 5.127.479,80**	**€ 5.127.479,80**	**€ 5.127.479,80**	**€ 39.159.907,11**

1.3 – Risultato della gestione di competenza e risultato della gestione residui

Il risultato di amministrazione finale complessivo rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza e uno riferito alla gestione dei residui:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	**2023**
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 11.279.307,40
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 4.722.089,19
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 5.049.872,01
SALDO FPV	-€ 327.782,82
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ -
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 16.529.239,73
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 8.385.696,82
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 8.143.542,91
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 11.279.307,40
SALDO FPV	-€ 327.782,82
SALDO GESTIONE RESIDUI	-€ 8.143.542,91
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 4.260.474,74
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 97.838.339,35
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2023	**€ 104.906.795,76**

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2023

L'andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi cinque anni è il seguente:

Descrizione	2019	2020	2021	2022	2023
Risultato di amministrazione	82.395.123,67	86.287.062,30	96.681.779,63	102.098.814,09	104.906.795,76
Parte accantonata	133.142.098,96	133.264.384,52	137.824.285,81	139.881.259,89	139.217.191,12
Parte vincolata	21.681.505,05	22.741.920,17	20.125.020,75	20.444.646,06	20.130.768,13
Parte destinata agli investimenti	1.109.002,18	1.187.930,03	278.052,03	313.764,66	101.183,02
Parte disponibile	**- 73.537.482,52**	**- 70.907.172,42**	**- 61.545.578,96**	**- 58.540.856,52**	**- 54.542.346,51**

1.4 - Analisi della composizione del risultato di amministrazione

1.4.1 - Quote accantonate

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2023, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Miss./ Progr.	Cap.	Descrizione	Previsioni iniziali	Var +/-	Previsioni definitive
20/2	**18435**	Fondo crediti di dubbia esigibilità	8.661.498,95	262.482,00	8.923.980,95
20/3	**18442**	Fondo accantonamento T.F.R.	9.173,00	-	9.173,00
20/3	**18444**	Fondo contenzioso	200.000,00	-	200.000,00
20/3	**18447**	Fondo garanzia debiti commerciali	361.104,53	-	361.104,53

Al termine dell'esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a €. 1.590.448,39, mentre le variazioni di accantonamento sono pari a - € 41.929,03 così come esposte nel prospetto seguente:

Cap.	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio	Accantonamenti stanziati nell'esercizio	Variazioni accantonamenti	Risorse accantonate presunte al 31/12
		a	b	c	d	e=a-b+c+d
18435	Fondo crediti dubbia esigibilità	110.189.998,67	-	1.020.170,86	-	111.210.169,53
	Fondo anticipazione di liquidità	23.877.669,02	-	-	- 931.105,89	22.946.563,13
18443	Fondo perdite società partecipate	-	-	-	567.532,89	567.532,89
18444	Fondo contenzioso	1.678.894,09	-1.297.430,82	200.000,00	1.885.059,08	2.466.522,35
	Altri accantonamenti	4.134.698,11	- 915.157,31	370.277,53	-1.563.415,11	2.026.403,22
	Totale	139.881.259,89	-2.212.588,13	1.590.448,39	- 41.929,03	139.217.191,12

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 inerenti il fondo crediti e il fondo contenzioso.

A) Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all'ammontare dei residui attivi conservati, secondo la percentuale media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente.

La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, e in particolare nell'esempio n. 5.

La quantificazione del fondo è disposta previa:

a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo;

b) individuazione del grado di analisi;

c) scelta del metodo di calcolo tra: media semplice dei rapporti annui;

d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.

L'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 107 bis del D.L. 18/2020 che consente, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, di calcolare il Fondo Crediti dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio 2018-2022 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 secondo il metodo ordinario, la quantificazione dettagliata del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è la seguente:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 01/01/2023	+	110.189.998,67
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2023 (previsioni definitive)	+	8.923.980,95
3	Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili	+	-
4	**Totale risorse disponibili al 31/12/2023 (1+2+3)**	**+**	**119.113.979,62**
5	**FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2023***	**-**	**111.210.169,53**
6	Quota da reperire tra i fondi liberi (4-5, se negativo)**	-	
7	Quota svincolata (5-4, se positivo)***	+	7.903.810,09

*B) **Fondo rischi contenzioso***

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto negli esercizi precedenti.

Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una "*significativa probabilità di soccombenza*".

Nel risultato di amministrazione al 31/12/2023 il fondo rischi contenzioso risulta così quantificato:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a Fondo contenzioso nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2023	+	1.678.894,09
2	Avanzo Utilizzato	-	1.297.430,82
3	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2023	+	200.000,00
4	Variazione insede di rendiconto effettuata in seguito alla risoluzione/incremento di contenziosi	+/-	1.885.059,08
5	**Fondo contenzioso al 31/12/2023**	**-**	**2.466.522,35**

Quote vincolate

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2023 ammontano complessivamente a € 20.130.768,13 e sono così composte:

Riepilogo complessivo

Descrizione	Importo	ND
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	891.074,84	1
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.307.836,83	2
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	774.837,77	3
Altri vincoli	-	4
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	15.157.018,69	5
TOTALE	**20.130.768,13**	

Quote destinate

Le quote destinate nel risultato di amministrazione 2023 ammontano complessivamente a € 101.183,02 e di seguito si riporta la relativa gestione:

Riepilogo complessivo

Descrizione	Importo	ND
risorse destinate agli investimenti al 01/01/2023	313.764,66	1
Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2023	3.470,00	2
impegni esercizio 2023 da entrate accertate nell'esercizio o dal Risultato di Amministrazione	216.051,64	3
FPV al 31/12/23 da entrate o da Risultato di Amministrazione	-	4
Cancellazione di residui attivi e passivi o eliminazione quote del risultato di amministrazione	-	5
RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI AL 31/12/2023	**101.183,02**	

Sezione 2 – LA GESTIONE DI COMPETENZA

2.1 – Il risultato della gestione di competenza

La gestione di Competenza dell'esercizio 2023 può essere sinteticamente rappresentata dal seguente prospetto:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO					
ENTRATE	**ACCERTAMENTI**	**INCASSI**	**SPESE**	**IMPEGNI**	**PAGAMENTI**
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		20.456.480,66			
Utilizzo avanzo di amministrazione	4.260.474,74		Disavanzo di amministrazione	3.632.957,47	
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	1.324.881,58				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	3.397.207,61				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 Entrate correnti	55.030.250,85	48.666.798,39	Titolo 1 Spese correnti	77.418.891,25	77.867.308,84
			fondo pluriennale vincolato	1.349.872,01	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	13.492.354,74	15.472.062,52			
Titolo 3 Entrate tributarie	21.297.608,42	15.597.408,64	Titolo 2 Spese c/capitale	30.319.720,20	16.631.528,89
			fondo pluriennale vincolato	3.700.000,00	
Titolo 4 Entrate c/capitale	28.692.047,18	15.923.698,89	Titolo 3 Spese incremento attività finanziarie	1.903.049,05	2.144.249,05
			fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 5 Entrate riduzione attività finanziarie	1.903.049,05	13.955,25			
Totale entrate finali	120.415.310,24	95.673.923,69	**Totale spese finali**	114.691.532,51	96.643.086,78
Titolo 6 Accensione prestiti	1.903.049,05	1.903.049,05	Titolo 4 Rimborso prestiti	1.397.391,39	1.397.391,39
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 7 Anticipazioni	0,00	0,00	Titolo 5 Anticipazioni	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate c/terzi	148.421.091,18	146.368.196,38	Titolo 7 Spese c/terzi	148.421.091,18	146.834.574,90

Totale entrate dell'esercizio	270.739.450,47	243.945.169,12	**Totale spese dell'esercizio**	264.510.015,08	244.875.053,07
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	279.722.014,40	264.401.649,78	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	268.142.972,55	244.875.053,07
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		**AVANZO COMPETENZA/FONDO CASSA**	11.579.041,85	19.526.596,71
TOTALE A PAREGGIO	**279.722.014,40**	**264.401.649,78**	**TOTALE A PAREGGIO**	**279.722.014,40**	**264.401.649,78**

La gestione di competenza rileva un avanzo di € 11.579.041,85 così determinato:

Equilibrio di competenza (W1)

		2023
Accertamenti di competenza	+	**270.739.450,47**
Impegni di competenza	-	**259.460.143,07**
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio	+	**4.722.089,19**
Impegni confluiti nel FPV	-	**5.049.872,01**
Disavanzo di amministrazione applicato	-	**3.632.957,47**
Avanzo di amministrazione applicato	+	**4.260.474,74**
		11.579.041,85

Equilibrio di bilancio (W2)

EQUILIBRIO DI COMPETENZA	**11.579.041,85**
RISORSE ACCANTONATE:	**1.590.448,39**
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.020.170,86
FONDO CONTENZIOSO	200.000,00
FONDO ACCANTONAMENTO T.F.R	9.173,00
FONDO ACCANTONAMENTO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	361.104,53
RISORSE VINCOLATE:	**1.410.600,39**
DA PRINCIPI CONTABILI	363.845,21
DA TRASFERIMENTI	1.046.755,18
TOTALE EQUILIBRIO DI BILANCIO	**8.577.993,07**

Equilibrio complessivo (W3)

EQUILIBRIO DI BILANCIO	**8.577.993,07**
VARIAZIONI ACCANTONAMENTO RENDICONTO	**-41.929,03**
TOTALE EQUILIBRIO COMPLESSIVO	**8.619.922,10**

Si evidenzia che l'Ente ha conseguito un risultato di competenza (W1) non negativo per € 11.579.041,85 garantendo così ampiamente il rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018, così come l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio generale (W2), dimostrando di avere effettivamente la capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

2.2. Verifiche degli equilibri di bilancio

EQUILIBRI DI BILANCIO		
EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		**COMPETENZA (accertamenti e impegni)**
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	1.324.881,58
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	3.632.957,47
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	89.820.214,01
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	77.418.891,25
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	*1.349.872,01*
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.397.391,39
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	*0,00*
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**7.345.983,47**
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	2.850.967,68
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		**10.196.951,15**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.590.448,39
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	251.716,43
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		**8.354.786,33**
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	41.929,03
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		**8.396.715,36**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.409.507,06
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	3.397.207,61
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	32.498.145,28

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(-)	1.903.049,05
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	30.319.720,20
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	3.700.000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)		**1.382.090,70**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	1.158.883,96
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**223.206,74**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**223.206,74**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	1.903.049,05
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	1.903.049,05
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		**11.579.041,85**
- Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.590.448,39
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	1.410.600,39
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**8.577.993,07**
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	41.929,03
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**8.619.922,10**
O1) Risultato di competenza di parte corrente		10.196.951,15

2.3 - Applicazione e utilizzo dell'avanzo 2022 al bilancio dell'esercizio 2023

In sede di approvazione del Bilancio 2024/2026 e con deliberazioni di variazioni sono state applicate quote di avanzo per complessivi € 4.260.474,74, così come di seguito rappresentato:

APPLICAZIONE AVANZO ANNUALITA' 2023

Destinazione avanzo di amministrazione 2022	Parte accantonata	Parte vincolata	Parte destinata agli investimenti	Parte disponibile	Totale
Copertura debiti fuori bilancio	€ 1.297.430,82		€ -	€ -	€ 1.297.430,82
Salvaguardia equilibri di bilancio			€ -	€ -	€ -
Finanziamento spese di investimento		€ 600.000,00	€ 262.645,05	€ -	€ 862.645,05
Finanziamento spese correnti non permanenti	€ 915.157,31	€ 254.000,00		€ -	€ 1.169.157,32
Estinzione anticipata dei prestiti				€ -	€ -
Altra modalità di utilizzo		€ 931.241,55		€ -	€ 931.241,55
Totale avanzo di amministrazione 2023 applicato	**€ 2.212.588,13**	**€ 1.785.241,55**	**€ 262.645,05**	**€ -**	**€ 4.260.474,74**
Avanzo di amministrazione 2022	€ 139.881.259,89	€ 20.621.574,31	€ 313.764,66	€ -	€ 160.816.598,86
Totale avanzo di amministrazione 2022 non applicato	**€ 137.668.671,76**	**€ 18.836.332,76**	**€ 51.119,61**	**€ -**	**€ 156.556.124,12**

In definitiva, l'avanzo di amministrazione 2022:

- non applicato nel corso dell'esercizio 2023 ammonta complessivamente ad € 156.556.124,12
- applicato nel corso dell'esercizio 2023 ammonta complessivamente ad € 4.260.474,74

Di seguito l'elenco degli atti di variazione delle previsioni di bilancio relative agli utilizzi dell'avanzo di amministrazione 2023, riportato ai sensi dell'art. 11 c. 6 lettera c) del D.Lgs. n. 118/2011:

Elenco variazioni al bilancio di previsione 2023/2025, anno 2023 per applicazione avanzo di amministrazione es. 2022					
n.	Organo	n. atto	data	Importo avanzo applicato	Note
1	Consiglio Comunale	112	12/07/2023	€ 2.665.564,21	
2	Consiglio Comunale	133	12/10/2023	€ 422.645,06	
3	Consiglio Comunale	160	30/11/2023	€ 257.108,16	
Totale avanzo di amministrazione 2023 applicato con le variazioni al bilancio				€ 3.345.317,43	
Importo applicato in sede adi approvazione bilancio				€ 915.157,31	
Totale avanzo di amministrazione applicato 2023				€ 4.260.474,74	

2.4 - Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto

Dall'analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto:

Riepilogo Titoli ENTRATE						
Tipologia	Somme stanziate	Accertato		Incassato		Residui attivi
		Accertamenti	%	Reversali	%	
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	1.324.881,58					
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	3.397.207,61					
0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	4.260.474,74					
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	55.287.834,58	55.030.250,85	99,53%	43.251.278,52	78,23%	64.492.853,25
2. Trasferimenti correnti	17.553.268,36	13.492.354,74	76,87%	10.947.639,33	62,37%	11.266.506,90
3. Entrate extratributarie	21.736.140,03	21.297.608,42	97,98%	6.869.649,83	31,60%	80.466.718,15
4. Entrate in conto capitale	45.644.759,77	28.692.047,18	62,86%	9.967.379,45	21,84%	71.645.131,96
5. Entrate da riduzione di attività finanziarie	2.390.603,55	1.903.049,05	79,60%	13.955,25	0,58%	1.889.093,80
6. Accensione Prestiti	2.390.603,55	1.903.049,05	79,60%	1.903.049,05	79,60%	893.582,91
7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9. Entrate per conto terzi e partite di giro	156.341.555,50	148.421.091,18	94,93%	133.314.627,35	85,27%	15.358.193,67
Totale	**310.327.329,27**	**270.739.450,47**		**206.267.578,78**		**246.012.080,64**

Riepilogo Titoli SPESE						
Macroaggregato	Somme stanziate	Impegnato		Pagato		Residui passivi
		Impegni	%	Mandati	%	
0. Disavanzo di amministrazione	3.632.957,47					
1. Spese correnti *fondo pluriennale vincolato*	93.577.573,37 1.349.872,01	77.418.891,25 1.349.872,01	82,73%	54.694.514,53	58,45%	55.871.701,48
2. Spese in conto capitale *fondo pluriennale vincolato*	52.987.027,99 3.700.000,00	30.319.720,20 3.700.000,00	57,22%	9.687.599,31	18,28%	82.933.292,36
3. Spese per incremento attività finanziarie	2.390.823,55	1.903.049,05	79,60%	1.903.049,05	79,60%	3.267,00
4. Rimborso Prestiti	1.397.391,39	1.397.391,39	100,00%	1.397.391,39	100,00%	0,00
5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7. Uscite per conto terzi e partite di giro	156.341.555,50	148.421.091,18	94,93 %	132.191.684,41	84,55%	16.773.748,74
Totale	**310.327.329,27**	**259.460.143,07**		**199.874.238,69**		**155.582.009,58**

Sezione 3 – LE ENTRATE

3.1 - Il risultato della gestione di competenza

La seguente tabella riporta gli accertamenti di competenza delle entrate registrati negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli:

Descrizione	*Anno 2020*	*Anno 2021*	*Anno 2022*	*Anno 2023*
Titolo I – Entrate tributarie	50.987.787,11	52.252.803,20	53.357.458,13	55.030.250,85
Titolo II – Trasferimenti correnti	17.937.139,70	22.611.992,59	16.286.077,47	13.492.354,74
Titolo III – Entrate extratributarie	17.025.033,62	18.862.351,85	18.736.430,53	21.297.608,42
ENTRATE CORRENTI	**85.949.960,43**	**93.727.147,64**	**88.379.966,13**	**89.820.214,01**
Titolo IV – Entrate in conto capitale	6.643.108,77	5.629.456,79	6.878.811,38	28.692.047,18
Titolo V – Riduzione attività finanz.	-	-	-	1.903.049,05
Titolo VI – Accensione mutui	1.387.793,85	-	-	1.903.049,05
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**8.030.902,62**	**5.629.456,79**	**6.878.811,38**	**32.498.145,28**
Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria				
Titolo IX – Servizi conto terzi	**141.884.950,62**	**170.473.418,87**	**132.882.873,13**	**148.421.091,18**
Totale entrate	**235.865.813,67**	**269.830.023,30**	**228.141.650,64**	**270.739.450,47**

Relativamente alle entrate correnti, riconducendo le entrate tributarie e le entrate extra-tributarie all'unico comune denominatore delle entrate proprie, da contrapporre alle entrate derivate, si ottiene la seguente tabella, ancora più significativa del percorso progressivo intrapreso dal legislatore verso il federalismo fiscale e l'autonomia finanziaria dei comuni:

Autonomia finanziaria

	Anno 2020	%	Anno 2021	%	Anno 2022	%	Anno 2023	%
ENTRATE PROPRIE (Titolo I+III)	68.012.820,73	79%	71.115.155,05	76%	72.093.888,66	82%	76.327.859,27	85%
ENTRATE DERIVATE (Titolo II)	17.937.139,70	21%	22.611.992,59	24%	16.286.077,47	18%	13.492.354,74	15%
ENTRATE CORRENTI	85.949.960,43	100%	93.727.147,64	100%	88.379.966,13	100%	89.820.214,01	100%

Si evidenzia un elevato grado di autonomia dell'Ente in quanto le entrate proprie rappresentano la maggioranza delle entrate correnti.

3.2 - Le entrate tributarie

La gestione delle entrate tributarie rileva il seguente andamento:

Descrizione	*Previsioni iniziali*	*Previsioni definitive*	*Accertamenti*	*Var. % Prev. Def./Acc*
Imposte, tasse e proventi assimilati				
Imposta Municipale Propria (IMU)	13.000.000,00	13.000.000,00	12.189.163,12	-6,24%
ICI/IMU (recupero evasione)	-	-	-	-
IMPOSTA DI SOGGIORNO	100.000,00	160.000,00	163.147,64	1,97%
Addizionale IRPEF	8.200.000,00	8.200.000,00	8.763.982,56	6,88%
Imposta sulla pubblicità	-	-	-	-
Imposta sulla pubblicità (recupero evasione)	0,00	650,76	3.532,90	442,89%
TARI	16.189.439,78	16.189.439,78	16.189.439,00	0,00%
TARSU/TARI (recupero evasione)	530.000,00	760.000,00	761.267,49	0,17%
TOSAP	-	-	-	-
TOSAP (recupero evasione)	50.000,00	160.000,00	162.881,50	1,80%
Altri tributi	-	-	-	0,00%
Totale imposte, tasse e prov. assimil.	38.069.439,78	38.470.090,54	38.233.414,21	-0,62%
Fondi perequativi				
Fondo di solidarietà comunale	*16.817.744,04*	*16.817.744,04*	*16.796.836,64*	-0,12%
Totale fondi perequativi	*16.817.744,04*	*16.817.744,04*	*16.796.836,64*	-
Totale entrate Titolo I	**54.887.183,82**	**55.287.834,58**	**55.030.250,85**	-0,47%

Entrate per recupero evasione tributaria

	Accertamenti di competenza	Riscossioni di competenza	% riscossioni su accertamenti	Somma a residuo
Recupero evasione ICI/IMU	0,00	0,00		0,00
Recupero evasione TARSU	761.267,49	21.543,41	2,83%	739.724,08
Recupero evasione IMPOSTA PUBBLICITA'	3.532,90	3.532,90	100,00%	0,00
TOTALE	764.800,39	25.076,31	3,28%	739.724,08

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

Residui attivi al 1/1/2023	5.666.921,53	
Residui riscossi nel 2023	234.162,31	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	15.000,00	
Residui al 31/12/2023	5.417.759,22	95,60%
Residui della competenza	739.724,08	
Residui totali	6.157.483,30	

IMU

Il gettito 2023 è stato pari a €. 12.689.163,12 IMU ordinaria.

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU		
	Importo	%
Residui attivi al 01/01/2023	15.865.446,34	
Residui riscossi nel 2023	1.031.747,51	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	988.276,18	
Residui al 31/12/2023	13.845.422,65	87,27%
Residui della competenza	3.123.038,99	
Residui totali	16.968.461,64	

TARI

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2023	21.229.556,10	
Residui riscossi nel 2023	2.488.031,96	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2023	18.741.524,14	88,28%
Residui della competenza	7.752.490,46	
Residui totali	26.494.014,60	

TARES

Movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARES		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2023	2.397.351,67	
Residui riscossi nel 2023	240.137,85	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	934.910,72	
Residui al 31/12/2023	1.222.303,10	62,65%
Residui della competenza	0	
Residui totali	1.222.303,10	

3.3 - I trasferimenti

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento:

Descrizione	*Previsioni iniziali*	*Previsioni definitive*	*Totale accertamenti*	*Var. % Prev.Def./Acc*
Trasferimenti correnti da Amm.Pubbliche	15.309.922,13	17.421.713,98	13.365.074,74	-23,28%
Trasferimenti correnti da Famiglie	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	6.780,00	6.280,00	-0,07
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	-	-	-	-
Trasferimenti correnti da UE e resto del mondo	124.774,38	124.774,38	121.000,00	-0,03
Totale trasferimenti	**15.434.696,51**	**17.553.268,36**	**13.492.354,74**	-23,13%

3.4 - Le entrate extra-tributarie

La gestione relativa alle entrate extra-tributarie ha registrato il seguente andamento:

Descrizione	*Previsioni iniziali*	*Previsioni definitive*	*Totale accertamenti*	*Var. % Prev. Def./Acc*
Tip. 30100 - Vendita beni e servizi e proventi gestione beni				
	15.469.972,98	15.639.939,12	15.578.969,96	-0,39%
Totale Tip. 30100	*15.469.972,98*	*15.639.939,12*	*15.578.969,96*	-0,39%
Tip. 30200 Proventi attività repressione e controllo illeciti				
	1.422.400,00	2.084.100,00	1.753.386,99	-15,87%
Totale Tip. 30200	*1.422.400,00*	*2.084.100,00*	*1.753.386,99*	-15,87%
Tip. 30300 Interessi attivi				
	7.000,00	41.505,00	41.372,09	-0,32%
Totale Titp. 30300	*7.000,00*	*41.505,00*	*41.372,09*	-0,32%
Tip. 30400 Altre entrate da redditi di capitale				
Totale Tip. 30400	-	-	-	
Tip. 30500 Rimborsi e altre entrate correnti				
	3.815.518,71	3.970.595,91	3.923.879,38	-1,18%
Totale Tip. 30500	*3.815.518,71*	*3.970.595,91*	*3.923.879,38*	-1,18%
Totale entrate extratributarie	**20.714.891,69**	**21.736.140,03**	**21.297.608,42**	**-2%**

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada (artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92)

L'art. 208 del D. Lgs. 285/1992, stabilisce:
- al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
- al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale.
- al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- al comma 5-bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato ed a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187,all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada			
	2021	2022	2023
Accertamento	849.693,29	856.269,17	1.431.775,86
Riscossione	512.907,91	505.917,53	876.667,86
% di riscossione	60,36%	59,08%	61,23%
FCDE	321.461,65	266.267,25	275.100,00

La parte vincolata del 50% risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
	Accertamento 2021	**Accertamento 2022**	**Accertamento 2023**
Sanzioni CdS	849.693,29	856.269,17	1.431.775,86
FCDE	313.378,80	266.267,25	275.100,00
Entrata netta (incassato)	536.314,49	590.001,92	876.667,86
Destinazione a spesa corrente vincolata (*)	175.500,00	233.749,00	297.405,32
% per spesa corrente	32,72%	39,62%	33,92%
Destinazione a spesa per investimenti (*)	0,00	0,00	18.000,00
% per investimenti	0,00%	0,00%	2,05%

(*) La differenza per raggiungere il 50% di spese vincolate è confluita nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione nel rendiconto di competenza

La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 01/01/2023	€ 3.735.254,76	
Residui riscossi nel 2023	€ 274.661,56	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 679.651,31	
Residui al 31/12/2023	€ 2.780.941,89	74,45%
Residui della competenza	€ 555.108,00	
Residui totali	€ 3.336.049,89	
FCDE al 31.12.2023	€ 3.190.264,51	95,63%

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

Le entrate accertate nell'anno 2023 sono pari ad € 2.026.568,35.
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 01/01/2023	2.027.927,21	
Residui riscossi nel 2023	323.783,38	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	1.358,86	
Residui al 31/12/2023	1.702.784,97	83,97%
Residui della competenza	320.271,71	
Residui totali	2.023.056,68	
FCDE al 31/12/2023	1.977.433,22	97,74%

3.5 - Le entrate in conto capitale

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento:

Descrizione	*Previsioni iniziali*	*Previsioni definitive*	*Totale accertamenti*	*Var. % Prev.Def./Acc*
Tributi in conto capitale	-	-	-	
Contributi agli investimenti	37.108.211,67	43.694.340,46	26.969.560,86	-38,28%
Altri trasferimenti in conto capitale			-	
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	98.500,00	99.762,53	8.687,67	-91,29%
Altre entrate in conto capitale	1.594.356,78	1.850.656,78	1.713.798,65	-7,40%
Totale entrate in conto capitale	**38.801.068,45**	**45.644.759,77**	**28.692.047,18**	**-37,14%**

Contributi per permessi per costruire

La legge n. 232/2016 (art. 1, comma 460) ha previsto che dal 1° gennaio 2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Contributi permessi a costruire e relative sanzioni	**2021**	**2022**	**2023**
ACCERTAMENTI	1.474.399,99	1.302.518,00	1.275.558,58
RISCOSSIONI	1.472.251,18	1.283.194,30	1.269.823,58

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per contributo per permesso di costruire è stata la seguente:

	Importo	**%**
Residui attivi al 01/01/2023	19.932,03	
Residui riscossi nel 2022	19.324,17	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	0,00	
Residui al 31/12/2023	607,86	3,05%
Residui della competenza	5.735,00	
Residui totali	6.342,86	31,82%

3.6 - I mutui

Per l'anno 2023 è stato fatto ricorso alla devoluzione di mutui preesistenti mentre non si è fatto ricorso ad assunzioni di nuovi prestiti:

Descrizione	*Previsioni iniziali*	*Previsioni definitive*	*Totale accertamenti*	*Var. % Prev.Def./Acc*
Emissione titoli obbligazionari	-	-	-	
Accenzione prestiti a breve termine	-	-	-	
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine	-	-	-	
Devoluzione mutui	1.903.049,05	1.903.049,05	1.903.049,05	100,00%
Totale entrate per accensione di prestiti	**1.903.049,05**	**1.903.049,05**	**1.903.049,05**	**100%**

Tendenza storica rilevata negli ultimi quattro anni:

	2020	2021	2022	2023
ASSUNZIONE/DEVOLUZIONE DI MUTUI	1.387.793,85	-	-	1.903.049,05
ALTRE FORME DI INDEBITAMENTO	-			
TOTALE RICORSO ALL'INDEBITAMENTO	1.387.793,85	-	-	1.903.049,05

Sezione 4 – LA GESTIONE DI CASSA

4.1 - Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2023 è così determinato:

Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2023 (da conto del Tesoriere)	19.526.596,71
Fondo di cassa netto al 31 dicembre 2023 (da scritture contabili)	19.526.596,71

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2023	19.526.596,71
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2023(a)	34.509.876,55
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2023 (b)	- 14.983.279,84
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2023 (a) + (b)	19.526.596,71

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO CASSA VINCOLATA			
	2021	**2022**	**2023**
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art.222 del TUEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti ai sensi dell'art.195 co.2 del TUEL	**70.300.661,38**	**60.872.121,86**	**68.540.376,61**
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0	0	0
Utilizzo medio dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
Utilizzo massimo dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
Entità anticipazione non restituita al 31/12	0,00	0,00	0,00
spese impegnate per interessi passivi sull'anticipazione	0,00	0,00	0,00

L'Ente nel 2023 non ha usufruito dell'anticipazione di liquidità concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti spa, ai sensi del D.L. n. 35/2013.
La situazione al termine dell'esercizio presenta il seguente andamento:

Descrizione	ANNO	Importo concesso	Importo utilizzato	Importo non utilizzato	Importo restituito	Importo da restituire al 31/12/23*
Anticipazione DL 102/2013	**2014**	18.016.532,57	18.016.532,57	-	4.428.430,41	13.588.102,16
Anticipazione DL 66/2014	**2015**	6.744.053,71	6.744.053,71	-	1.855.627,40	4.888.426,31
Anticipazione DL 78/2015	**2015**	5.944.456,11	5.944.456,11	-	1.474.421,45	4.470.034,66
TOTALE		**30.705.042,39**	**30.705.042,39**		**7.758.479,26**	**22.946.563,13**

	D.L. 102/2013		D.L. 66/2014		D.L. 78/2015	
Esercizio	quota capitale	quota interessi	quota capitale	quota interessi	quota capitale	quota interessi
2013						
2014						
2015	488.964,38	364.174,18	226.365,27	52.643,90		
2016	454.561,66	398.576,90	194.605,10	84.404,07	200.591,23	20.722,37
2017	464.898,39	388.240,17	197.125,24	81.883,93	177.889,98	43.423,62
2018	475.470,18	377.668,38	199.678,01	79.331,16	179.234,83	42.078,77
2019	486.282,37	366.856,19	202.263,84	76.745,33	180.589,85	40.723,75
2020	497.340,43	355.798,13	204.883,16	74.126,01	181.955,10	39.858,50
2021	508.649,96	344.488,60	207.536,40	71.427,77	183.330,68	37.982,92
2022	520.216,66	332.921,90	210.223,99	68.785,18	184.716,66	36.596,94
2023	532.046,38	321.092,18	212.946,39	66.062,78	186.113,12	35.200,48
TOTALI	**4.428.430,41**	**3.249.816,63**	**1.855.627,40**	**655.410,13**	**1.474.421,45**	**296.587,35**

L'importo dell'anticipazione di liquidità non restituita alla data del 31 dicembre 2023 trova corrispondenza nelle quote accantonate del risultato di amministrazione pari ad € 22.946.563,13.

Sezione 5 – LE SPESE

La seguente tabella riporta gli impegni di competenza delle spese registrate negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli:

Descrizione		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
Titolo I	Spese correnti	77.366.102,50	76.046.127,84	78.003.218,29	77.418.891,25
Titolo II	Spese in c/capitale	8.749.683,25	4.186.603,83	6.738.862,22	30.319.720,20
Titolo III	Spese incremento attività finanziarie	539.267,00	-	-	1.903.049,05
Titolo IV	Spese per rimborso prestiti	1.049.131,65	2.155.710,17	1.908.406,46	1.397.391,39
Titolo V	Chiusura di anticipazioni tesoriere	-	-	-	-
Titolo VII	Spese per c/terzi e partite di giro	141.884.950,62	170.473.418,87	132.882.873,13	148.421.091,18
	TOTALE SPESE	***229.589.135,02***	***252.861.860,71***	***219.533.360,10***	***259.460.143,07***

5.1 - Le spese correnti

Le spese correnti sono rappresentate dal titolo I e comprendono tutte le spese di funzionamento dell'ente, ovvero quelle spese necessarie alla gestione ordinaria dei servizi, del patrimonio, ecc.

La gestione delle spese correnti degli ultimi quattro anni, distinte per categorie economiche, riporta il seguente andamento:

MACROAGGREGATO		Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
101	Redditi da lavoro dipendente	11.594.826,97	11.732.215,15	11.703.109,50	11.887.040,29
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	934.109,17	932.182,27	902.238,91	1.116.598,20
103	Acquisto di beni e servizi	50.497.268,29	48.987.579,71	51.699.361,74	52.897.758,07
104	Trasferimenti correnti	9.319.733,15	11.264.750,60	9.991.538,46	7.923.290,21
107	Interessi passivi	1.558.029,80	1.466.677,42	1.406.078,53	1.377.099,39
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	97.098,65	177.774,06	111.735,15	76.837,46
110	Altre spese correnti	3.365.036,47	1.484.948,63	2.189.156,00	2.140.267,63
TOTALE		***77.366.102,50***	**76.046.127,84**	**78.003.218,29**	**77.418.891,25**

5.1.1 - Riepilogo spese per missioni e macroaggregati

Il riepilogo complessivo degli impegni di spesa suddiviso per missioni e macroaggregati è il seguente

Riepilogo spese per missioni						
Missione	**Somme stanziate**	**Impegnato**		**Pagato**		**Residui passivi**
		Impegni	**%**	**Pagamenti**	**%**	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione *fondo pluriennale vincolato*	24.081.928,35 1.349.872,01	20.767.675,54	86%	14.889.792,81	71,70%	5.877.882,73
02 Giustizia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
03 Ordine pubblico e sicurezza	2.705.563,28	2.527.546,32	93%	2.240.587,15	88,65%	286.959,17
04 Istruzione e diritto allo studio	6.540.797,21	6.010.294,58	91,89%	2.117.048,10	35,22%	3.893.246,48
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1.046.902,54	994.623,13	95,01 %	794.066,95	79,84%	200.556,18
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero	8.614.679,76	6.526.476,86	75,76%	2.948.654,84	45,18%	3.577.822,02
07 Turismo	630.170,74	555.745,91	88,19%	272.247,28	48,99%	283.498,63
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa *fondo pluriennale vincolato*	11.506.284,58 700.000,00	3.432.915,15	29,84 %	1.099.680,46	32,03%	2.333.234,69
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	42.300.280,79	40.789.597,64	96,43%	31.730.744,74	77,79%	9.058.852,90
10 Trasporti e diritto alla mobilità *fondo pluriennale vincolato*	15.790.159,55 2.000.000,00	9.349.739,54	59,21%	3.567.888,67	38,16%	5.781.850,87
11 Soccorso civile	40.277,17	36.594,48	90,86%	2.962,21	8,09%	33.632,27
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia *fondo pluriennale vincolato*	19.126.571,55 1.000.000,00	13.952.031,70	72,95%	3.661.114,03	26,24%	10.290.917,67
14 Sviluppo economico e competitività	1.348.163,31	734.106,19	54,45%	607.358,86	82,73%	126.747,33
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	1.360.000,00	0,00	0%	0	0%	0,00
17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche	4.134.129,00	3.964.313,46	95,89%	2.353.016,79	59,35%	1.611.296,67
20 Fondi e accantonamenti	9.729.517,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50 Debito pubblico	1.397.391,39	1.397.391,39	100%	1.397.391,39	100%	0,00

5.1.2 - La spesa del personale

La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 – Legge Finanziaria 2007 – all'art. 1 commi 557 – 557 bis – 557 ter -557 quater dispone: "557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri*

relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:[…] b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. 557-bis. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.* 557-ter. *In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.* 557-quater. *Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione*".

Il Legislatore prevede, quindi, che gli Enti Territoriali possano avere la spesa di personale, espressa in termini di competenza, per un importo non superiore alla spesa media del triennio 2011-2012-2013.

Il mancato rispetto di tale limite è equiparabile al non rispetto del Patto di Stabilità, quindi: "*In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.*"

Il Comune per l'esercizio 2023 ha rispettato il limite previsto dal comma 557 dell'art. 1 della L. 296/2006, come si desume dal seguente prospetto riepilogativo:

Descrizione	Media	Anno di riferimento
	Triennio 2011/2013	2023
Spese macroaggregato 101	€ 16.600.451,00	€ 11.930.482,81
Spese macroaggregato 103	€ 198.663,00	€ 130.000,00
Irap macroaggregato 102	€ 1.030.642,00	€ 1.046.326,00
Altre spese: da specificare PERSONALE COMANDATO IN ENTRATA		€ 13.905,00
Altre spese: da specificare CO.CO.CO	€ 41.195,00	-
FPV		€ 1.261.972,01
Totale spese di personale (A)	**€ 17.870.951,00**	**€ 14.382.685,82**
(-) Componenti escluse (B)	**€ 3.091.789,00**	€ 2.745.358,46
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa (C=A-B)	**€ 14.779.162,00**	**€ 11.637.327,36**
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

5.1.4 - Rispetto dei limiti di legge di specifiche voci di spesa

A partire dall'esercizio 2020 l'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019 ha abrogato i limiti di legge delle specifiche voci di spesa, in particolare:

- i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di **spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del Dl 78/2010);
- i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)

5.2 - Le spese in conto capitale: gli investimenti

Gli investimenti attivati riguardano le seguenti opere:

INTERVENTO	IMPORTO
Intervento di efficientamento e manutenzione straordinaria impianto di depurazione Verghello	€ 1.903.049,05
PAC - Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola	€ 3.000.000,00
Valorizzazione Centro Storico CZ: Riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso	€ 500.000,00
Lavori di messa in sicurezza di tratti di sede viaria sul territorio comunale	€ 225.959,00
Utilizzo PNRR - Costruzione di km12 aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane	€ 925.000,00
PON Scuola - Adeguamento impianto delle palestre di n.4 istituti scolastici comprensivi	€ 1.400.000,00
Utilizzo PNRR - Demolizione e ricostruzione del Plesso "Piano Casa" sito in Via Gariani	€ 1.492.110,87
POR - Potenziamento del servizio di raccolta differenziata	€ 2.998.002,00
PAC - Intervento collettamento fognario Quartiere S. Maria di Catanzaro	€ 250.000,00

Sezione 6 – I SERVIZI PUBBLICI

Relativamente ai servizi pubblici a domanda individuale a consuntivo la gestione di questi servizi ha registrato una copertura media del 58,04%, come si desume dal seguente prospetto:

SERVIZIO	PROVENTI			Costi	Differenza	% di copertura delle spese con le entrate
	da Utenti	da Trasferimenti	Totali			
Asilo nido (cap. E. 1680; C.C. 10.01.01)	16.587,65	-	16.587,65	2.103,00	- 14.484,65	788,76%
Impianti sportivi (Cap. E. 1940-1950-2205-2210; C.C. 6)	50.898,21		50.898,21	324.604,12	273.705,91	15,68%
Uso di locali non istituzionali (Cap. E. 1970-1985; C.C. 05.02.03)	3.950,00		3.950,00	59.082,94	55.132,94	6,69%
Refezione scolastica (Cap. E. 695; C.C. 04.05.03)		254.792,28	254.792,28	304.190,19	49.397,91	83,76%
Illuminazione votiva (Cap. E. 1580; Cap. S. 52900-52930)	491.648,37		491.648,37	185.176,60	- 306.471,77	265,50%
Trasporto scolastico (Cap. E. 1800 - 760; C.C. 04.05.02)	13.259,78	-	13.259,78	527.711,13	514.451,35	2,51%
TOTALE	***576.344,01***	***254.792,28***	**831.136,29**	***1.402.867,98***	***571.731,69***	***59,25%***

Sezione 7 – LA GESTIONE DEI RESIDUI

L'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre da iscrivere nel conto del bilancio è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale Giunta n. 200 del 09/04/2024.
La gestione dei residui si è chiusa con una differenza di € -8.143.542,91 così determinata:

Gestione dei residui		IMPORTI
Residui attivi cancellati definitivamente	-	16.529.239,73
Residui passivi cancellati definitivamente	+	8.385.696,82
SALDO	=	- 8.143.542,91
Attivi reimputati (in sede di riaccertamento/rendiconto)		-
Passivi reimputati (in sede di riaccertamento/rendiconto)		-
FPV		-
Residui attivi conservati al 31/12/2023		246.012.363,04
Residui passivi conservati al 31/12/2023		155.582.009,10

7.1 - Il riaccertamento ordinario dei residui

Al termine dell'esercizio la situazione dei residui era la seguente:

ENTRATE				
Titolo	Residui al 01/01/2023	Residui eliminati	Riscossioni	Residui al 31/12/2023
I – Entrate tributarie	61.828.018,46	3.698.617,67	5.415.519,87	52.713.880,92
II – Trasferimenti correnti	14.926.855,39	1.680.640,71	4.524.423,19	8.721.791,49
III – Entrate extra-tributarie	78.860.312,03	4.093.793,66	8.727.758,81	66.038.759,56
IV – Entrate in c/capitale	65.776.783,67	6.900.000,00	5.956.319,44	52.920.464,23
V – Entrate da riduzione di attività finanziaria	-	-	-	-
VI – Accensione di mutui	893.582,91	-	-	893.582,91
VII – Anticipazioni da tesoriere	-	-	-	-
IX – Entrate per servizi c/terzi	13.461.486,56	156.187,69	13.053.569,03	251.729,84
TOTALI	235.747.039,02	16.529.239,73	37.677.590,34	181.540.208,95

SPESE				
Titolo	Residui al 01/01/2023	Residui eliminati	Pagamenti	Residui al 31/12/2023
I – Spese correnti	57.524.976,37	1.204.857,30	23.172.794,31	33.147.324,76
II – Spese in c/capitale	76.215.219,12	6.970.118,07	6.943.929,58	62.301.171,47
III – Spese per incremento di attività finanziarie	244.467,00	-	241.200,00	3.267,00
IV – Rimborso di prestiti	-	-	-	-
V – Chiusura anticipazioni	-	-	-	-
VII – Spese per servizi c/terzi	15.397.953,91	210.721,45	14.642.890,49	544.341,97
TOTALI	149.382.616,40	8.385.696,82	45.000.814,38	95.996.105,20

Sezione 8 – IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

8.1 - Il fondo pluriennale vincolato costituito nel corso dell'esercizio

Il punto 5.4 del principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 definisce il fondo pluriennale vincolato come un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
Esso garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.
Durante l'esercizio il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese.
Secondo il medesimo principio contabile, prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.
Non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate.
Ad esempio, nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato.
Con deliberazione della Giunta Comunale di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui, è stato determinato il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2023 pari ad euro 5.049.872,01 così ripartito:

FVP 2023		importo
SPESA CORRENTE		1.349.872,01
di cui:		
salario accessorio e premiante		1.349.872,01
trasferimenti correnti		0,00
incarichi a legali		0,00
altri incarichi		0,00
altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente		0,00
altro (manutenzioni ordinarie)		0,00
TOTALE SPESA CORRENTE		**1.349.872,01**
SPESA IN CONTO CAPITALE		3.700.000,00
TOTALE FPV 2022		**5.049.872,01**

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata. La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa. A chiusura dell'esercizio 2023 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate, ma prenotate a seguito di procedura attivata (compreso le procedure di affidamento delle progettazioni) sono confluite, sulla base dei principi contabili, nel FPV.

Sezione 9 – INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Oggetto	2021	2022	2023
Controllo limite di indebitamento	1,73%	1,59%	1,53%

L'indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Descrizione voce	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	51.336.632,88	49.180.922,71	47.272.516,25
Nuovi prestiti (+)	-	0,00	
Prestiti rimborsati (-)	2.155.710,17	1.908.406,46	1.397.391,39
Estinzioni anticipate (-)	-	-	-
Altre variazioni da specificare	-	-	-
TOTALE DEBITO AL 31.12	**49.180.922,71**	**47.272.516,25**	**45.875.124,86**
Numero abitanti al 31.12	85544	85889	84961
Debito medio per abitante	574,92	550,39	539,96

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione:

ONERI FINANZIARI PER AMMORTAMENTO DI PRESTITI E RIMBORSO IN CONTO CAPITALE			
Oggetto	**2021**	**2022**	**2023**
Oneri finanziari	1.724.235,00	1.406.078,53	1.367.595,35
Quota capitale	2.155.710,17	1.908.406,46	1.397.391,39
TOTALE	**3.879.945,17**	**3.314.484,99**	**2.764.986,74**

Sezione 10 – LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

L'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.
Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche.

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti.

10.1 - La gestione economica

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica.
A tale scopo si è provveduto a ricostruire la dimensione economica dei valori finanziari del conto del bilancio attraverso:

- ratei e risconti passivi e passivi
- variazioni delle rimanenze finali;
- ammortamenti;
- quote di ricavi pluriennali.

Il conto economico è stato redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 recante norme sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo i principi di cui all'allegato 3 del successivo DPCM sperimentazione 28.12.2011 e quindi in modo differente dagli schemi contabili previsti dal previgente D.P.R. n. 194/96.
Alla sua compilazione l'ente ha provveduto mediante il sistema contabile integrato - con rilevazione integrata e contestuale degli aspetti finanziari, economici e patrimoniali, utilizzando il Piano dei conti integrato introdotto dall'armonizzazione.

Rendiconto gestione 2023

CONTO ECONOMICO			
	CONTO ECONOMICO	**2023**	**2022**
	A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE		
1	Proventi da tributi	38.233.414,21	36.864.763,29
2	Proventi da fondi perequativi	16.796.836,64	16.492.694,84
3	Proventi da trasferimenti e contributi	15.592.669,58	18.320.387,87
a	Proventi da trasferimenti correnti	13.492.354,74	16.286.077,47
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	2.100.314,84	2.034.310,40
c	Quota agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	15.578.969,96	14.466.391,43
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.260.722,05	2.086.416,54
b	Ricavi della vendita di beni	12.179.693,23	11.354.229,82
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.138.554,68	1.025.745,07
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	3.225.644,67	1.970.981,86
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	**89.427.535,06**	**88.115.219,29**
	B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	401.713,74	405.642,81
10	Prestazioni di servizi	50.433.423,31	48.776.871,91
11	Utilizzo beni di terzi	785.383,57	904.489,55
12	Trasferimenti e contributi	8.030.290,21	10.090.538,46
a	Trasferimenti correnti	7.923.290,21	9.991.538,46
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	107.000,00	99.000,00
13	Personale	11.811.242,08	11.181.071,05
14	Ammortamenti e svalutazioni	3.169.596,53	5.438.177,45
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	0,00	0,00
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	2.149.425,69	2.095.117,58
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	1.020.170,84	3.343.059,87
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	1.741.387,26	1.887.969,07
18	Oneri diversi di gestione	1.490.209,37	1.639.453,49
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	**77.863.246,07**	**80.324.213,79**
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**11.564.288,99**	**7.791.005,50**

	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	41.372,09	5.953,15
	Totale proventi finanziari	**41.372,09**	**5.953,15**
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1.377.099,39	1.406.078,53
a	Interessi passivi	1.377.099,39	1.406.078,53
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	Totale oneri finanziari	**1.377.099,39**	**1.406.078,53**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	**-1.335.727,30**	**-1.400.125,38**
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	TOTALE RETTIFICHE (D)	**0,00**	**0,00**
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
24	**Proventi straordinari**		
a	Proventi da permessi di costruire	378.271,42	19.324,17
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	10.074.714,82	28.179.560,81
d	Plusvalenze patrimoniali	8.687,67	42.363,36
e	Altri proventi straordinari	2.877.289,12	45.372,19
	Totale proventi straordinari	**13.338.963,03**	**28.286.620,53**
25	**Oneri straordinari**		
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	14.161.651,14	32.300.969,78
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	38.457,34
	Totale oneri straordinari	**14.161.651,14**	**32.339.427,12**
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**-822.688,11**	**-4.052.806,59**
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	**9.405.873,58**	**3.939.504,37**
26	Imposte	1.073.742,44	862.910,67
27	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**8.332.131,14**	**1.475.162,86**

Il principio della competenza economica per le imprese private è sancito da:

− principio contabile OIC 11 “Bilancio d’esercizio – finalità e postulati”, nel quale viene definito il corollario fondamentale del principio di competenza economica: la c.d. “correlazione costi-ricavi”;

− art. 2423-bis del C.C. ai punti 3) e 4) nei quali si stabilisce che: “*si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso e del pagamento; si deve*

tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo".

Negli enti territoriali, invece, il principio n. 4/3, oltre che ad ispirarsi alle suddette disposizioni, introduce regole peculiari con l'obbligo di affiancamento al sistema di contabilità finanziaria, a soli fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico patrimoniale.
Pur non esistendo una correlazione univoca tra le fasi di entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i proventi/ricavi e gli oneri/costi di esercizio, i primi sono rilevati in corrispondenza della fase di accertamento, mentre i secondi al momento della liquidazione della spesa (o comunque della esigibilità della spesa).
Le caratteristiche dei servizi erogati dagli enti territoriali, infatti, comportano che le spese sostenute non trovino corrispondenza con le fonti di entrata, a differenza di ciò che avviene invece in ambito aziendale, ove costi e ricavi sono strettamente collegati. Ciò in quanto la PA non riceve alcuna controprestazione a fronte dell'erogazione della maggior parte dei servizi pubblici erogati, in quanto finanziati da trasferimenti da altre Amministrazioni o da imposte direttamente acquisite dall'Ente.

In questo particolare contesto, il nesso causale costi/ricavi o oneri/proventi va ricercato quindi negli impegni formali assunti nei documenti contabili di previsione, che non assumono più solo valenza giuridica e autorizzativa ma diventano fondamentali per determinarne la competenza economica. Tale assunto teorico pare recepito anche dal D.lgs. 118/2011, nel quale, al 4° periodo del par. 2 dell'allegato 4/3, si stabilisce che: "*I proventi, acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, […], si imputano economicamente all'esercizio in cui si è verificata la manifestazione finanziaria (accertamento), qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate*".
Per gli oneri derivanti dalle attività istituzionali programmate, in base al 5° periodo del par. 2 dell'allegato 4/3 del D.lgs. 118/2011, il principio di competenza economica si realizza:
− per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni;
− per ripartizione dell'utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica;
− per imputazione diretta dei costi al conto economico dell'esercizio perché associati a funzioni istituzionali o al tempo, ovvero perché sia venuta meno l'utilità del costo.

Il principio applicato della competenza economica dell'allegato 4/3, tuttavia, andando ad analizzare le rilevazioni contabili dei singoli fatti gestionali, non tiene sempre conto del principio di competenza economica appena delineato, che aveva introdotto una sorta di gerarchia tra i sistemi contabili, in ragione della funzione autorizzatoria della contabilità finanziaria.
Il par. 3 dell'allegato 4/3 del D.lgs. 118/2011, infatti, afferma che: "*La corretta applicazione del principio generale della competenza finanziaria […] è il presupposto indispensabile per una corretta rilevazione e misurazione delle variazioni economico-patrimoniali occorse durante l'esercizio e per consentire l'integrazione dei due sistemi contabili*".

10.2 - La gestione patrimoniale

Il patrimonio è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, suscettibili di una valutazione economica. La differenza tra attivo e passivo patrimoniale costituisce il patrimonio netto dell'ente (art. 230, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000).
La gestione patrimoniale nel suo complesso è direttamente correlata con quella economica e ha lo scopo di evidenziare non solo la variazione nella consistenza delle varie voci dell'attivo e del passivo ma, in particolare, di correlare l'incremento o il decremento del patrimonio netto con il risultato economico dell'esercizio, così come risultante dal conto economico.
Lo stato patrimoniale è stato redatto secondo lo schema previsto dal D.Lgs. 118/2011 recante norme

sull'armonizzazione dei sistemi contabili negli enti territoriali e secondo il principio di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011. L'art. 2 del d.lgs. 118/2011 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale.
Nell'ambito di tale sistema integrato la contabilità economico-patrimoniale affianca quella finanziaria che resta il sistema contabile principale e fondamentale per i fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione.
Lo stato patrimoniale ha lo scopo di mettere in evidenza la consistenza patrimoniale dell'ente ed è composto da attività, passività e patrimonio netto.

STATO PATRIMONIALE 2023			
Attività		**2023**	**2022**
	A) CREDITI VS. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	**0,00**	**0,00**
	Totale crediti vs partecipanti (A)	**0,00**	**0,00**
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	**Immobilizzazioni immateriali**		
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	Avviamento	0,00	0,00
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	Altre	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni immateriali	**0,00**	**0,00**
II	**Immobilizzazioni materiali**		
1	Beni demaniali	0,00	0,00
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	0,00	0,00
1.3	Infrastrutture	0,00	0,00
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III	Altre immobilizzazioni materiali	128.676.875,43	129.799.316,62
2.1	Terreni	47.705.535,81	47.705.535,81
2.2	Fabbricati	80.035.939,75	81.416.266,58
2.3	Impianti e macchinari	184.323,82	197.083,19
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	21.980,00	0,00
2.5	Mezzi di trasporto	314.810,30	9.440,00
2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	0,00
2.7	Mobili e arredi	6.798,89	14.134,29
2.8	Infrastrutture	376.513,20	393.372,00
2.99	Altri beni materiali	30.973,66	63.484,75
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	276.365.377,17	247.635.437,64
	Totale immobilizzazioni materiali	**405.042.252,60**	**377.434.754,26**
IV	**Immobilizzazioni Finanziarie**		

1	Partecipazioni in	2.972.906,00	2.436.906,00
a	imprese controllate	1.188.606,00	652.606,00
b	imprese partecipate	1.784.300,00	1.784.300,00
c	in altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni finanziarie	**2.972.906,00**	**2.436.906,00**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**408.015.158,60**	**379.871.660,26**
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	Totale rimanenze	**0,00**	**0,00**
II	Crediti	0,00	0,00
1	Crediti di natura tributaria	21.352.863,65	18.456.951,00
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	21.335.440,38	18.419.373,13
c	Crediti da Fondi perequativi	17.423,27	37.577,87
2	Crediti per trasferimenti e contributi	82.642.959,23	80.456.798,78
a	Verso amministrazioni pubbliche	70.144.982,20	65.835.493,44
b	Imprese controllate	0,00	0,00
c	Imprese partecipate	0,00	0,00
d	Altri soggetti	12.497.977,03	14.621.305,34
3	Verso clienti ed utenti	6.510.905,60	4.116.894,48
4	Altri Crediti	6.923.077,36	5.029.082,53
a	Verso l'erario	3.219.547,00	1.530.529,00
b	Per attività svolta per c/terzi	258.359,01	287.376,45
c	Altri	3.445.171,35	3.211.177,08
	Totale crediti	**117.429.805,84**	**108.059.726,79**
III	**Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi**		
1	Partecipazioni	0,00	0,00
2	Altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**
IV	**Disponibilità liquide**		
1	Conto di tesoreria	19.526.625,91	20.456.480,66
a	istituto tesoriere	19.526.625,91	20.456.480,66
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	5.608.372,45	3.483.642,35
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	**25.134.998,36**	**23.940.123,01**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**142.564.804,20**	**131.999.849,80**
	D) Ratei e risconti		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	**0,00**	**0,00**

	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	**550.579.962,80**	**511.871.510,06**

STATO PATRIMONIALE 2023

	Passività	2023	2022
	A) PATRIMONIO NETTO		
I	Fondo di dotazione	35.565.600,88	35.565.600,88
II	Riserve	117.038.770,40	116.141.483,24
b	da capitale	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	30.199.135,13	29.301.847,97
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimonialiindisponibili e per i beni culturali	80.035.939,75	81.416.266,58
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00
f	altre riserve disponibili	6.803.695,52	5.423.368,69
III	Risultato economico dell'esercizio	8.332.131,14	1.475.162,86
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	20.613.076,39	19.137.913,53
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**181.549.578,81**	**172.320.160,51**
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	Per imposte	0,00	0,00
3	Altri	7.271.126,11	5.529.738,85
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**7.271.126,11**	**5.529.738,85**
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	**4.033,35**	**4.033,35**
	TOTALE T.F.R. (C)	**4.033,35**	**4.033,35**
	D) DEBITI		
1	Debiti da finanziamento	45.890.612,07	47.287.351,89
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	2.250,04	2.250,04
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	45.888.362,03	47.285.101,85
2	Debiti verso fornitori	102.265.820,70	98.608.006,94
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	19.079.285,58	18.963.112,77
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	2.449.784,77	2.758.897,35
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	16.629.500,81	16.204.215,42
5	Altri debiti	19.238.136,25	18.746.981,84
a	tributari	1.405.792,35	2.010.588,71
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	364.024,14	718.270,91
c	per attività svolta per c/terzi	262.611,31	310.048,43
d	altri	17.205.708,45	15.708.073,79

	TOTALE DEBITI (D)	**186.473.854,60**	**183.605.453,44**
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
I	Ratei passivi	39.396,91	39.396,91
	Risconti passivi	**175.241.973,02**	**150.372.727,00**
1	Contributi agli investimenti	175.241.973,02	150.372.727,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	158.498.102,35	133.628.856,33
b	da altri soggetti	16.743.870,67	16.743.870,67
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**175.281.369,93**	**150.412.123,91**
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	**550.579.962,80**	**511.871.510,06**

CONTI D'ORDINE	**2023**	**2022**
1) Impegni su esercizi futuri	5.049.872,01	4.722.089,19
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE	**5.049.872,01**	**4.722.089,19**

Riconciliazione crediti con residui attivi finanziari

I residui attivi sono pari a € 246.012.080,64 ai quali vanno detratti i crediti sul piano finanziario 9.1.99.6.1 / 9.1.99.6.2 relativi al mancato reintegro dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL per € 14.983.279,84:

246.012.080,64 - 14.983.279,84 = ***€ 231.028.800,80***

Ai fini della riconciliazione, al totale dei crediti pari a € 117.429.805,84 vanno sommati gli incassi dei depositi postali pari ad € 3.719.278,65, il Fondo Svalutazione Crediti pari ad € 111.210.169,51, sommato i residui attivi sul piano finanziario 5.4.7.01.001 pari a € 1.889.093,80 e sottratto il credito IVA pari ad € 3.219.547,00

*117.429.805,84 + 3.719.278,65+ 111.210.169,51- 3.219.547,00 +*1.889.093,80 = ***€ 231.028.800,80***

Riconciliazione debiti con residui passivi finanziari

I residui passivi sono pari a € 155.582.009,58 ai quali vanno sottratti € 14.983.279,84 relativi all'impegnato sul piano finanziario 7.1.99.6.1 / 7.1.99.6.2 inerenti il mancato reintegro dell'utilizzo di spese vincolate ai sensi dell'art. 195 del TUEL:

155.582.009,58 - *14.983.279,84 =* ***€ 140.598.729,74***

Ai fini della riconciliazione, al totale dei debiti pari a € 186.473.854,60 vanno sottratti i debiti da finanziamento (residuo mutui) pari ad € 45.875.124,86:

186.473.854,60 - 45.875.124,86 ***= € 140.598.729,74***

Patrimonio netto

Lo Stato Patrimoniale Passivo è stato redatto per come previsto dall'Allegato 4/3 al D.Lgs 118/2011

Stato Patrimoniale 2023 - Passività		2023	2022	Variazioni
	A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	35.565.600,88	35.565.600,88	0,00
II	Riserve	117.038.770,40	116.141.483,24	897.287,16
b	da capitale	0,00	0,00	0,00
c	da permessi di costruire	30.199.135,13	29.301.847,97	897.287,16
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimonialiindisponibili e per i beni culturali	80.035.939,75	81.416.266,58	(1.380.326,83)
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00	0,00
f	altre riserve disponibili	6.803.695,52	5.423.386,29	1.380.309,23
III	Risultato economico dell'esercizio	8.332.131,14	1.475.162,86	6.856.968,28
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	20.613.076,39	19.137.913,52	1.475.162,87
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**181.549.578,81**	**172.320.160,51**	**9.229.418,30**

Il Patrimonio netto è dato dalla somma del patrimonio netto iniziale al 01/01/2023, del risultato di esercizio, delle riserve da permessi a costruire dell'anno che hanno finanziato il titolo II:

Patrimonio netto iniziale al 01/01/2023	172.320.160,51
Aumento riserve permessi a costruire	897.287,16
Risultato d'esercizio	8.332.131,14
Totale	**181.549.578,81**

Sezione 11 – DISCIPLINA DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

11.1 - Il quadro normativo

L'art. 1, cc. 819, 820 e 824, L. n. 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Ciò premesso, appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, anche per i comuni dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019):

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118: i richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 (comma 823);
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

Poiché, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dal comma 469 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, per la cui trasmissione è stato finora utilizzato il sistema web appositamente previsto all'indirizzo http://pareggiobilancio.mef.gov.it, la verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d'anno sarà effettuata attraverso il Sistema Informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) introdotto dall'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come disciplinato dall'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mentre il controllo successivo verrà operato attraverso le informazioni trasmesse alla BDAP (Banca dati delle Amministrazioni pubbliche), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 13 della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, si rammenta che il comma 902 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, previsti dall'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali) stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno. Il comma 903, inoltre, modificando il citato articolo 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno - nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP.

Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto, tra gli altri, per l'approvazione del rendiconto i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.
In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale.

Sezione 12 – I PARAMETRI DI RISCONTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETA' STRUTTURALE

12.1 - Il quadro normativo

Con il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 sono stati individuati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel).
L'art. 242, comma 1, del Tuel, dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.
L'individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con Dm. Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali del 30 luglio 2009.
L'impianto parametrale, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo Dm. 18 febbraio 2013. Tale impianto parametrale aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra Enti.
Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono ora conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti alla capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

Con il Decreto ministeriale del 4 agosto 2023 sono stati approvati i nuovi parametri di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 del TUEL che avranno validità a decorrere dall'esercizio 2022 e sino all'esercizio 2024.
L'applicazione dei nuovi parametri decorre dal 2019 e sino al 2021.
Gli Indicatori di deficitarietà strutturale vigenti non si aggiungono agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre va segnalato che per calcolarli non è necessario reperire dati extra-contabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall'art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla "Bdap" senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.
Gli otto nuovi Indicatori si suddividono in sette Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie limite.

	TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	**NO**
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	**NO**
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	**NO**
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	**NO**
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	**SI**
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	**SI**
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	**SI**
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	**NO**
	Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	**NO**

L'ente pertanto non risulta in situazione di deficitarietà strutturale.

Sezione 13 – ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

13.1 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni

Il D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico delle Società Partecipate, nel proseguo TUSP), che ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, stabilisce che le amministrazioni che detengono partecipazioni in società devono effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P (partecipazioni non rientranti nelle categorie di cui all'art. 40; società prive di dipendenti o con numero di amministratori superiore ai dipendenti; società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o da enti pubblici strumentali; fatturato medio non superiore a 500 mila euro nel triennio precedente; risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; necessità di contenimento dei costi di funzionamento o di aggregazione di società).
In particolare lo scopo del procedimento di razionalizzazione periodica è quello di individuare le partecipazioni detenute in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4 del Dlgs 175/2016 (commi 1, 2 e 3) ovvero, che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi indicate dal predetto articolo 20, comma 2 del medesimo Decreto e, nel caso emergano situazioni rientranti nelle fattispecie di cui sopra, l'ente è tenuto ad accompagnare la ricognizione formulando un piano di razionalizzazione contenente le azioni che ci si propone di adottare entro l'esercizio successivo.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 25/05/2023 avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art 20 TUSP - anno 2021*", l'Ente ha approvato la razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 175/2016.
Nello specifico è stato deliberato:

- il mantenimento, senza interventi, per la Società *AMC S.p.A, "stante il ruolo di rilievo nella gestione ed erogazione del servizio essenziale e primario per il territorio"*;
- il mantenimento della *Catanzaro Servizi S.p.A.*, "*in ragione del criterio di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed alle esigenze di interesse generale*", con espressa previsione di adottare "*specifiche misure"* per superare le criticità riscontrate avviando una "*riorganizzazione societaria che preveda una gestione più razionale, efficiente e calibrata sulle effettive necessità da soddisfare*";
- per la società *Comalca scrl*: prevedere delle pattuizioni anche temporanee, oppure procedere alla modifica delle disposizioni statutarie o ancora definire un accordo di consultazione con gli altri Enti pubblici soci;
- per la società *Sa.Cal. S.p.A: "predisporre dei patti parasociali o di prevedere, negli atti societari, un organo speciale per esprimere la volontà unitaria dei soci pubblici";*
- *Fondazione Politeama*: prevedere una specifica regolamentazione dei rapporti tra l'Ente e la Fondazione.

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo delle partecipazioni detenute dall'Ente:

PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CATANZARO			
Denominazione società	**% Quota di partecipazione del COMUNE**	**Tipologia**	**Importo**
AMC S.p.A.	100 %	Società controllata	332.606,00 €
CATANZARO SERVIZI S.p.A.	100 %	Società controllata	856.000,00 €
COMALCA S.C.R.L.	19,66 %	Società partecipata	1.008.800,00 €
SACAL S.p.A.	3,24 %	Società partecipata	775.500,00 €
FONDAZIONE POLITEAMA - CITTA' DI CATANZARO	60 %	Ente strumentale	n.a.

Sezione 14 – DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio 2023 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di € 1.507.557,20, finanziati interamente nell'esercizio, così distinti:

Descrizione del debito	Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
Sentenze esecutive	724.896,05	782.661,15
Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali		
Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità	-	-
Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		-
TOTALE	724.896,05	782.661,15

Ai debiti fuori bilancio si è fatto fronte mediante fondi propri di bilancio.

Sezione 15 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'Ente non ha strumenti finanziari derivati.

Sezione 16 – GARANZIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI TERZI

L'Ente non ha prestato alcuna garanzia a favore di terzi.

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 24/04/2024

SEGRETARIO
DOTT. Vincenzina Sica
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

PROGETTO FABBISOGNI STANDARD
in collaborazione con sogei IFEL Fondazione ANCI

FAD24 - Relazione di monitoraggio e di rendicontazione - Servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (anno 2023):

DENOMINAZIONE	CATANZARO
CODICE IDENTIFICATIVO	CZ023SIF11IH
ULTIMA MODIFICA	29/03/24 13:26:49

Quadro 1 - Autodiagnosi

		Entrate: risorse assegnate con il Fondo (euro)	Entrate: risorse trasferite da altri enti/soggetti (euro)	Spesa complessiva (euro)
R01 - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado		144487,96	384244,46	190996,97
R02 - Scuola secondaria di 2° grado			0,00	0,00
R03 - TOTALE		144487,96	384244,46	190996,97

Descrizione del servizio				
In caso di svolgimento del servizio in forma associata il comune deve riportare i dati di propria pertinenza				
	Studenti con disabilità per i quali le scuole hanno richiesto assistenza (numero)	Ore di assistenza richieste dalle scuole (numero totale complessivo annuo gennaio-dicembre)	Studenti con disabilità assistiti (numero)	Ore di assistenza fornite (numero totale complessivo annuo gennaio-dicembre)
Scuole statali				
R04 - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado	72	9558	72	9558
R05 - Scuola secondaria di 2° grado	0	0	0	0
Scuole paritarie a gestione comunale				
R06 - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado	0	0	0	0
R07 - Scuola secondaria di 2° grado	0	0	0	0
Scuole paritarie a gestione privata				
R08 - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado	0	0	0	0
R09 - Scuola secondaria di 2° grado	0	0	0	0
R10 - TOTALE COMPLESSIVO (SCUOLE STATALI E PARITARIE)	72	9558	72	9558

Scuole paritarie a gestione privata				Euro
R11 - Contributo economico finalizzato per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione di studenti con disabilità assegnato al gestore della scuola in alternativa o ad integrazione della fornitura di ore di assistenza				0,00

L'ente ha interamente impegnato nel 2023 le maggiori risorse assegnate con il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

R12 - Relazione in formato libero (massimo 6.000 caratteri)

Con riferimento al messaggio mostrato in seguito all'inserimento dei dati di cui al Q1, si specifica quanto segue: ? il Comune di Catanzaro ha bandito una gara per il servizio di cui alla presente in data 28/06/23, prevedendo un quadro economico con gli stanziamenti alla data disponibili; ? il Fondo di cui alla presente è stato incassato dall'Ente in data 27/11/23 in seguito al Decreto del 24/8/2023, pertanto non è stato possibile utilizzare tali somme per l'appalto in corso; ? l'appalto attualmente in essere è finalizzato a garantire l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità mediante la duplice figura di Educatori ed Assistenti, ma i dati inseriti in questo monitoraggio fanno riferimento alla sola figura di Assistente, per come richiesto dalle istruzioni per la compilazione della relazione di monitoraggio e confermato dalle FAQ. Si precisa, altresì, che le somme di cui alla colonna R02 del Quadro 1, sono finalizzate a tale servizio nella sua interezza (duplice figura di Assistente ed Educatore) e non sono tutte inserite nel quadro economico dell'appalto attualmente in corso, poiché in parte pervenute dopo la data di indizione della gara. Al fine di programmare gli adempimenti che l'Ente intende adottare, si chiede la possibilità di utilizzare le somme di cui a tale Fondo per annualità scolastiche successive.

CODICE DI VERIFICA	371RIxs5q5D6xYvn7fmM

La presente deliberazione viene inoltrata per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ai sensi della L. 69/09, per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Catanzaro, lì 07/06/2024

SEGRETARIO
DOTT. Vincenzina Sica
(atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.