COMUNE DI CATANZARO



Rendiconto dell'esercizio 2024

ALLEGATO “P”

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Assegnatario: 60.01.04.00 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI, SUAC

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.02620.000.0	2024 / 00033	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	521,35	0,00
0102103.03480.000.0	2024 / 00031	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.928,87	0,00
0102103.04360.000.0	2024 / 00002	Determina a contrarre per l'Affidamento dei servizi postali. Prenotazione di spesa - dd codice 15425/2021 Affidamento dei Servizi postali alla Società Poste Nazionali Oneclick. CIG: 90476461AD. COD. 16261/2022	308823 - ONECLICK S.R.L.	1.186,28	0,00
0102103.04360.000.0	2024 / 00037	Affidamento dei Servizi postali alla Società Poste Nazionali Oneclick. CIG: 90476461AD. COD. 16261/2022	308823 - ONECLICK S.R.L.	2.942,09	0,00
0102103.04420.000.0	2024 / 00027	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	28,43	0,00
0102103.05620.000.0	2024 / 00028	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	84,84	0,00
0103103.07540.000.0	2024 / 00029	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	142,16	0,00
0104103.09580.000.0	2024 / 00030	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	170,62	0,00
0105103.10680.000.0	2024 / 00034	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	117,53	0,00
0106103.11740.000.0	2024 / 00035	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	265,42	0,00
0107103.12720.000.0	2024 / 00036	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	265,42	0,00
0107103.13620.000.0	2024 / 00011	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	445,52	0,00
0107103.15320.000.0	2024 / 00021	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	13,25	0,00
0111103.17120.000.0	2024 / 00022	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	208,53	0,00
0111103.18325.000.0	2024 / 00023	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	211,28	0,00

0111103.18576.000.0	2024 / 00024	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	56,85	0,00
0301103.19860.000.0	2024 / 00025	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	648,60	0,00
0401103.21720.000.0	2024 / 00026	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	587,20	0,00
0401103.21720.000.0	2024 / 00026.001	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)	4.957,40	0,00
0406103.26200.000.0	2024 / 00032	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	189,56	0,00
0502103.28640.000.0	2024 / 00013	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	537,81	0,00
0502103.29560.000.0	2024 / 00012	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	66,34	0,00
0601103.32260.000.0	2024 / 00015	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.151,01	0,00
0601103.32260.000.0	2024 / 00015.001	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)	1.728,55	0,00
0601103.33660.000.0	2024 / 00016	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	18,94	0,00
0701103.34540.000.0	2024 / 00017	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	85,31	0,00
0801103.38560.000.0	2024 / 00018	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	254,03	0,00
0801103.39000.000.0	2024 / 00019	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	20,84	0,00
0902103.44260.000.0	2024 / 00005	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	75,82	0,00
0904103.40940.000.0	2024 / 00020	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	47,36	0,00
1204103.49020.000.0	2024 / 00006	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	283,44	0,00

1204103.50640.000.0	2024 / 00007	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	597,71	0,00
1209103.52800.000.0	2024 / 00008	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	170,62	0,00
1402103.55780.000.0	2024 / 00010	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	8,10	0,00
1404103.53820.000.0	2024 / 00009	"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 01-01-2024/30-06-2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	161,13	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 60.01.04.00	20.178,21	0,00

Assegnatario: 70.01.01.00 - AVVOCATURA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111101.17530.000.0	2024 / 03655	Impegno di spesa - Quota di iscrizione all'Albo professionale dei legali interni dell'Ente cod. 32047	311841 - CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI CATANZARO	2.000,00	0,00
0111103.17962.000.0	2024 / 01387	Determina di decisione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellÂart.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, alla ditta StudioBruni1 con sede a Polistena (RC) via On. E. Musolino n° 2 PI 03054320803. COD. 28510	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.555,60	0,00
0111103.17962.000.0	2024 / 01760	Affidamento dell%u2019appalto concernente il servizio di consulenza medico legale, con procedura sotto soglia, come disciplinata dall%u2019art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto cod 29022	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	45.200,00	0,00
0111103.18080.000.0	2024 / 03729	Onorari, spese di causa, risarcimenti, rivalutazioni per intervenute condanne ed altro. - Impegno di spesa - cod. 32225	309939 - DIVERSI CREDITORI	14.186,41	0,00
0111103.18130.000.0	2024 / 00363	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE AVVOCATURA Â ANNO 2024. COD. 26304	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	8.705,98	0,00
0111110.17965.000.0	2024 / 03695	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO VERIFICATISI NEL PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2024 COD. 32176	309939 - DIVERSI CREDITORI	10.200,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.01.00	83.847,99	0,00

Assegnatario: 70.01.02.00 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0401103.21455.000.0	2024 / 02391	FONDI PARITA' SCOLASTICA- CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE 2023/24 - ACCERTAMENTO/IMPEGNO ACCERTAMENTO 822/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.103,56	0,00
0401103.21710.000.0	2024 / 00368	Servizi strumentali e di facility management resi dalla Catanzaro Servizi S.p.A. al Settore Politiche Sociali ed Abitative Â ANNO 2024. COD. 26382	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	14.497,46	0,00

0401103.21730.000.0	2024 / 02061	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 contributo anac + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0401103.21730.000.0	2024 / 02062	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.250,00	0,00
0401103.21735.000.0	2024 / 02417	FONDI PARITA' SCOLASTICA- SALDO CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE ANNO SCOLASTICO 2023/2024- IMPEGNO DI SPESA. cod 30167	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	6.319,66	0,00
0401202.57635.000.0	2024 / 02390	FONDI PARITA' SCOLASTICA- CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE 2023/24 - ACCERTAMENTO/IMPEGNO COD 30054 ACCERTAMENTO 821/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	503,08	0,00
0401202.57635.000.0	2024 / 02390.001	FONDI PARITA' SCOLASTICA- CONTRIBUTO SCUOLE PARITARIE 2023/24 - ACCERTAMENTO/IMPEGNO COD 30054 ACCERTAMENTO 821/2024 Lavori di fornitura con posa in opera di condizionatori completi di accessori CIG: B295612B69	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	268,40	0,00
0401202.57635.000.0	2024 / 03719	FONDI MINISTERIALI PARITà SCOLASTICA	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.961,55	0,00
0401202.57635.000.0	2024 / 03719.001	FONDI MINISTERIALI PARITà SCOLASTICA- AFFIDAMENTO DITTA MADDALONI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.343,20	0,00
0802103.39380.000.0	2024 / 03117	Impegno di spesa per il funzionamento della Commissione Assegnazione Alloggi di cui all%u2019art. 17 della Legge Regionale n. 32/1996 - annualità 2024.	309939 - DIVERSI CREDITORI	10.000,00	0,00
1201103.46740.000.0	2024 / 03528	Fondo di solidarietà comunale (FSC) relativo al potenziamento degli asili nido - annualità 2024. Accertamento e annotazione somme. COD. PROP 32057	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	222.377,81	0,00
1201103.47715.000.0	2024 / 03119	Avviso pubblico per la concessione di voucher per l'organizzazione di centri estivi, servizi socio educativi territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, per i minori di età compresa tra 3-17 anni, nel periodo 1 giugno 2024 - 31 dicembre 2024. Approvazione elenco degli Enti gestori ammessi ed esclusi. Accertamento e annotazione somme. CUP D69I24000390001 codice 31299/2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	86.773,42	0,00
1201103.48590.000.0	2024 / 03530	ACC. E ANN. SOMME DESTINATE AL PROGETTO PER L%u2019INCLUSIONE E L%u2019INTEGRAZIONE DI BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI ROM, SINTI E CAMINANTI (RSC) PERIODO 2024-2026 APPROVATO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE A VALERE SUL PROGRAMMA NAZIONALE INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.690.539,57	0,00
1201104.47930.000.0	2024 / 00401	Approvazione schema Avviso Pubblico per il servizio di avviamento allo sport "Nuoto in piscina" per persone con disabilità. CIG ZD63DD7308. COD. 26562	309939 - DIVERSI CREDITORI	16.760,00	0,00

1202103.48600.000.0	2024 / 01376	FONDO PER L%u2019INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 29 NOVEMBRE 2021 ED ALLA D.G.R. 147/2022 E D.G.R. 452/2022. AVVISO PUBBLICO SPORT E DISABILITA%u2019. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME ? 111.866,19. CUP: D34J23000690002. cod prop. 28345	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	214,38	0,00
1202103.48600.000.0	2024 / 01376.001	FONDO PER L%u2019INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 29 NOVEMBRE 2021 ED ALLA D.G.R. 147/2022 E D.G.R. 452/2022. AVVISO PUBBLICO SPORT E DISABILITA%u2019. COMUNE DI SERSALE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.648,30	0,00
1202103.48600.000.0	2024 / 01376.002	FONDO PER L%u2019INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 29 NOVEMBRE 2021 ED ALLA D.G.R. 147/2022 E D.G.R. 452/2022. AVVISO PUBBLICO SPORT E DISABILITA%u2019.COMUNE DI BORGIA cod 29871	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.496,88	0,00
1202103.48600.000.0	2024 / 01376.003	FONDO PER L%u2019INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 29 NOVEMBRE 2021 ED ALLA D.G.R. 147/2022 E D.G.R. 452/2022. AVVISO PUBBLICO SPORT E DISABILITA%u2019. COMUNE DI BOTRICELLO COD 29871	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.058,68	0,00
1202103.48600.000.0	2024 / 01376.004	FONDO PER L%u2019INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 29 NOVEMBRE 2021 ED ALLA D.G.R. 147/2022 E D.G.R. 452/2022. AVVISO PUBBLICO SPORT E DISABILITA%u2019.COMUNE DI PENTONE COD 29871	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.659,00	0,00
1202103.48600.000.0	2024 / 01376.005	FONDO PER L%u2019INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ- gestione del territorio, di cui: LAVORI FARI COSTRUZIONI GENERALI SAS ? 68.956,63; cod prop 32766/2025 + 1.030,13 incentivo +257,53 tecnologie+ 1.864,63 economie	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	72.108,93	0,00
1202103.48690.000.0	2024 / 03878	"FONDO PER L%u2019INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA%u2019 - ANNUALITA%u2019 2021. CUP: D69I24000710002.DG. 653/2024 PERENOTAZIONE SOMME +++ DETERMINA ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME. CUP: D69I2400071002 CIG B51DCC21F1	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	83.898,54	0,00
1204103.48880.000.0	2024 / 03808	RIMBORSO SPESE MISSIONE FUORI REGIONE DIPENDENTI COMUNALI ROMEO MARIANGELA, DIANA CLERICO%u2019 E VANESSA GAGLIARDI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE cod 32350	309939 - DIVERSI CREDITORI	285,47	0,00
1204103.48880.000.0	2024 / 03838	RIMBORSO SPESE MISSIONE FUORI REGIONE DIPENDENTI COMUNALI SIMONETTI ANNAMARIA E TOTINO GIUSEPPE. cod 32380	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	214,53	0,00
1204103.49190.000.0	2024 / 03824	CARTA DEDICATA A TE". MISURA DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER L%u2019ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ, DI CARBURANTI O IN ALTERNATIVA, DI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. DECRETO INTERMINISTERIALE 4 GIUGNO 2024. ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE CONTABILE DELLA SOMMA DI EURO 6.982,93 BILANCIO 2024. COD 32382	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	6.982,93	0,00
1204103.49530.000.0	2024 / 03831	FONDO A VALERE SUL BILANCIO COMUNALE - CONTRIBUTO RETTA IN FAVORE DELLA STRUTTURA SOCIOASSISTENZIALE AUTORIZZATA AL FUNZIONAMENTOED ACCREDITATA AI SENSI DELLA D.G.R. 503/2019 E SS.MM.II., DESTINATA ALL%u2019ACCOGLIENZA DI SOGGETTI ADULTI SENZA DIMORA DENOMINATA "LA TENDA DI MAMRE" - ANNO 2024. CIG: B5087DAECB	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	150.000,00	0,00
1204103.49550.000.0	2024 / 02825	ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMMA A VALERE SULLA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA%u2019 - ANNUALITA%u2019 2022 ACCERTAMENTI NN 560 E 561 2024 COD PROP 29011	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.298.348,34	0,00

1204103.49560.000.0	2024 / 02590	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - ANNUALITÀ 2022- AREA 1 "ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DEI CENTRI PER LE FAMIGLIE", CUP: D69G24000350001 cod 30397	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	50.000,00	0,00
1204103.49560.000.0	2024 / 02591	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - ANNUALITÀ 2022- AREA 3 "ATTIVITÀ A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE RESPONSABILITÀ GENITORIALI" CUP D69G24000360001	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	25.000,00	0,00
1204103.49560.000.0	2024 / 03529	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA - ANNUALITÀ 2023- AREA 1 "Valorizzazione dei Centri per le Famiglie e delle relative attività ";CUP: D69G24000820002ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE SOMME COD 31973	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	50.000,00	0,00
1204103.49610.000.0	2024 / 00139.001	Adozione provvedimento di efficacia di aggiudicazione in favore della Fondazione Città Solidale Onlus Â Periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2025. CUP D61H23000010001 - CIG 9720364A1F. accoglienza, integrazione e tutela rivolto a n. 20 minori stranieri. Decreto Ministeriale Prot. n. 49675 del 29.12.2022 COD. 24693	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	285.600,00	0,00
1204103.49610.000.0	2024 / 00140	REVISORE INDIPENDENTE. 20 minori stranieri non accompagnati nellÂambito del sistema di protezione per richiedenti asilo erifugiati Â SAI (ex Progetto Siproimi), per il Triennio 2023/2025 a valere sul Fondo Nazionale delle politiche sociali e dei serviziper lÂasilo. CUP D61H23000010001 - CIG 9720364A1F. COD. 22478 COD. 26998	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.000,00	0,00
1204103.49630.000.0	2024 / 03139	FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2021-2027 - TITOLO DEL PROGETTO: LGNET3 - CODICE DEL PROGETTO: PROG-993. INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE: CAPACITY BUILDING, QUALIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DEGLI UFFICI PUBBLICI; BENEFICIARIO CAPOFILA: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE. CUP F81J24000000007 ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	305.069,60	0,00
1204103.49690.000.0	2024 / 02129	5X1000 IRPEF PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI. ANNUALITAÂ 2024. ACCERTAMENTO 763/2024. COD. 29774	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.814,71	0,00
1204103.49690.000.0	2024 / 02129.001	APPROVAZIONE DI AVVISO PUBBLICO PER LÂACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ED ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CATANZARO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITAÂ PREVISTE DALLÂINIZIATIVA "SOS CALDO". CUP: D69G24000730001. cod. 29777	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.000,00	0,00
1204103.49755.000.0	2024 / 00367	Servizi strumentali e di facility management resi dalla Catanzaro Servizi S.p.A. al Settore Politiche Sociali ed Abitative Â ANNO 2024. COD. 26382	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	32.971,49	0,00
1204103.49770.000.0	2024 / 01586	PROGETTO DENOMINATO LEGAMI DI PROSSIMITA%u2019 PER L%u2019AUTISMO E LE DISABILITA%u2019 - CUP DI PROGETTO: D69G23001660002 - CIG di PROGETTO: B18B63F700. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. ACC. 305/2024 IMP. 1585/2024 COD 28761	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.055,78	0,00
1204103.49770.000.0	2024 / 03656	Individuazione RUP per la procedura di affidamento del servizio di assistenza specialistica agli alunni con disabilità. Periodo settembre 2025 - giugno 2027 cod. 32060	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	228.380,54	0,00
1204103.49800.000.0	2024 / 03396	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.). LEPS SUPERVISIONE PROFESSIONALE E DIMISSIONI PROTETTE - ANNUALITA%u2019 2021-2022-2023. cod - ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	104.229,84	0,00
1204103.49810.000.0	2024 / 03397	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.). LEPS SUPERVISIONE PROFESSIONALE E DIMISSIONI PROTETTE - ANNUALITA%u2019 2021-2022-2023. - ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	80.578,08	0,00

1204103.50460.000.0	2024 / 03134	Impegno di spesa finalizzato al pagamento delle quote condominiali degli alloggi di ERP di proprietà comunale e di proprietà ATERP. Annualità 2024. cod 31228	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.000,00	0,00
1204103.51380.000.0	2024 / 03135	Impegno di spesa finalizzato al pagamento delle quote condominiali degli alloggi di ERP di proprietà comunale e di proprietà ATERP. Annualità 2024. COD 31228	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
1204103.51840.000.0	2024 / 03115	Impegno di spesa in favore dell'ATERP Calabria, Distretto di Catanzaro, per il pagamento dei canoni di locazione degli alloggi in indennizzo d'uso al Comune di Catanzaro - Annualità 2024. cod. 31225	248975 - A.T.E.R.P. CALABRIA	40.000,00	0,00
1204104.49310.000.0	2024 / 01795	ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMMA A VALERE SUL FONDO DENOMINATO "VITA INDIPENDENTE" ANNUALITÀ 2019. CUP: D61H24000010006	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	80.000,00	0,00
1204104.49320.000.0	2024 / 01538	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL%u2019AMBITO DI CATANZARO. FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2019 COD. 28648 ACC.94/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	405.090,54	0,00
1204104.49320.000.0	2024 / 02883	ANNOTAZIONE E ACCERTAMENTO PER SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL%u2019AMBITO DI CATANZARO. FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2020 cod. 30584	309939 - DIVERSI CREDITORI	486.607,55	0,00
1204104.49330.000.0	2024 / 01536	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL%u2019AMBITO DI CATANZARO. FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2019 COD 28648 Acc 94/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	405.090,53	0,00
1204104.49330.000.0	2024 / 02884	ANNOTAZIONE E ACCERTAMENTO PER SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELL%u2019AMBITO DI CATANZARO. FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2020 cod. 30584	309939 - DIVERSI CREDITORI	486.607,54	0,00
1204104.49780.000.0	2024 / 03805	CONTRIBUTO ECONOMICO IMPROCRASTINABILE ED URGENTE IN FAVORE DI ALCUNI CITTADINI BISOGNOSI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA PARI A EURO 1.800,00	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.800,00	0,00
1204104.49860.000.0	2024 / 02908	LEGGE N. 13/1989 "SUPERAMENTO ED ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE" ANNUALITA' 2024 - PRESA D%u2019ATTO DEL DECRETO DIRIGENZIALE DELLA REGIONE CALABRIA N.13761 DEL 01/10/2024. ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE cod 30921 accertamento 994/2024 cod 30967	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.166,71	0,00
1204104.50020.000.0	2024 / 02293	D.G.R. N. 512 DEL 29 SETTEMBRE 2023 E D.G.R. N. 72 DEL 04 MARZO 2024. - REGOLAMENTO N.18/2022 E SS.MM.II. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.). - ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE SOMME COD 29906	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	150.000,00	0,00
1204110.50550.000.0	2024 / 02578	D.F.B.- SENTENZA ESECUTIVA DI CONDANNA N. 169/2024 DEL TRIBUNALE CIVILE SEZ. LAVORO DI CATANZARO COD 30246	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.918,24	0,00
1204110.50550.000.0	2024 / 03910	prins	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	159.303,95	0,00
1206103.51950.000.0	2024 / 02314	Impegno di spesa relativo al servizio di riscossione coattiva per canoni di locazione di alloggi ERP afferenti a questo Settore - annualità 2024 - Codice Cig 5559606BFF - Servizio Riscossione Coattiva Entrate Tributarie	308872 - SO.G.E.T. SPA	853,73	0,00
1206104.51880.000.0	2024 / 01570	Impegno di spesa relativa al contributo economico di assistenza alloggiativa per famiglie senza tetto. Annualità 2024. COD 28689	309939 - DIVERSI CREDITORI	6.428,63	0,00

1207104.51890.000.0	2024 / 01585	PROGETTO DENOMINATO LEGAMI DI PROSSIMITA%u2019 PER L%u2019AUTISMO E LE DISABILITA%u2019 - CUP DI PROGETTO: D69G23001660002 - CIG di PROGETTO: B18B63F700. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. ACC 305/2024 COD 28761	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	153.864,22	0,00
1207104.51890.000.0	2024 / 02294	D.G.R. N. 512 DEL 29 SETTEMBRE 2023 E D.G.R. N. 72 DEL 04 MARZO 2024. - REGOLAMENTO N.18/2022 E SS.MM.II. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.). - ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE SOMME COD 29906	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	725.303,39	0,00
1207104.51890.000.0	2024 / 02294.028	(F.N.P.S.) E (F.R.P.S.). CONTRIBUTO RETTE IN FAVORE DELLA STRUTTURA SOCIO-ASSISTENZIALE DENOMINATA "S. ANTONIO", CASA DI ACCOGLIENZA PER DONNE IN DIFFICOLTÁ, GESTANTI, CON O SENZA MINORI - ENTE GESTORE ENTE RELIGIOSO SUORE MINIME DELLA PASSIONE DI N.S.G.C. - IMPEGNO DI SOMME E LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L%u2019ANNUALITA%u2019 2024. CIG: B4A71CE120	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	27.056,00	0,00
1207104.51890.000.0	2024 / 03399	FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.). ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE SOMME A SEGUITO DI TRASFERIMENTO DA PARTE DELLA REGIONE CALABRIA DELLA QUOTA DI SALDO AI COMUNI CAPOFILA DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI PER ATTIVITA%u2019 ANNUALITA%u2019 2023.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	70.301,85	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.02.00	9.100.956,61	0,00

Assegnatario: 70.01.03.00 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI, SUAC

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.00400.000.0	2024 / 02004	DETERMINA DI IMPEGNO ACQUISTO BANDIERE BLU - CITTA' DI CATANZARO CIG: B22C148672 cod proposta 29418 collegato ad imp.2005/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
0101103.00400.000.0	2024 / 03700	MISSIONE ISTITUZIONALE SINDACO XX ASSEMBLEA CONGRESSUALE A.N.C.I. - TORINO 2024 COD. 32152	31301 - FIORITA	73,15	0,00
0101103.00740.000.0	2024 / 02005	DETERMINA DI IMPEGNO ACQUISTO BANDIERE BLU - CITTA' DI CATANZARO cod proposta 29418 CIG B22C148672 collegato ad imp. 2004/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	295,00	0,00
0101103.00740.000.0	2024 / 03163	Celebrazione della Giornata per l%u2019eliminazione della Violenza contro le Donne, 22 novembre 2024. autorizzazione all'itilizzo del capitolo prot119912 del 15/11/2024 delibera di giunta 660/2024 RIDUZ ? 39,97 COD. 31543	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	110,03	0,00
0101103.01141.000.0	2024 / 01214	MISSIONE SINDACO NICOLA FIORITA - FIRMA ACCORDO COMUNE DI CATANZARO OPINION LEADER ITALIA IN CLASSE A URBAN LAB DE-SIGN - 25 MARZO 2024, SEDE CENTRALE ENEA, ROMA. COD. 28137	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	235,90	0,00
0101103.01141.000.0	2024 / 01361	MISSIONE SINDACO E VICESINDACA - III SUMMIT NAZIONALE SULL' ECONOMIA DEL MARE - GAETA, 10 APRILE 2024. COD. 28455	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
0101103.01141.000.0	2024 / 02063	Partecipazione, in rappresentanza del Comune di Catanzaro, della vicesindaca Giuseppina Iemma, in qualità di relatrice, al convegno "Il Colore dei Suoni - Metodo integrato Marchio Patti", che si terrà il 2 luglio 2024 a Roma presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	123,50	0,00

0101103.01141.000.0	2024 / 02154	Determina di impegno - missione Assessore Antonio Borelli - Cerimonia di premiazione e chiusura del "Marina Militare Nastro Rosa Tour 2024" - Venezia, 20 luglio 2024-ASSESSORE ANTONIO BORELLI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	94,52	0,00
0101103.01141.000.0	2024 / 03699	MISSIONE ISTITUZIONALE SINDACO XX ASSEMBLEA CONGRESSUALE A.N.C.I. - TORINO 2024	31301 - FIORITA	193,00	0,00
0101103.01141.000.0	2024 / 03701	Rimborso spese partecipazione, in rappresentanza del Comune di Catanzaro, della vicesindaca Giuseppina Iemma, alla manifestazione Urbanpromo 2024, promossa dall%u2019Istituto Nazionale di Urbanistica che avrà luogo presso l'Innovation Center di Fondazione CR di Firenze - 5/8 novembre 2024. COD. 31408	31301 - FIORITA	307,00	0,00
0101103.01840.000.0	2024 / 03754	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA ON-LINE / RASSEGNA STAMPA WEB E RASSEGNA VIDEO PER ANNI UNO - ANNUALITA' 2024-2025 - TRATTATIVA DIRETTA SU M.E.P.A. - TRATTATIVA DIRETTA N.R. 4849644. CIG: B4F34DE1B0. cod. 31712	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.200,00	0,00
0101104.00760.000.0	2024 / 02848	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO AL PROGETTO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELL'EDIZIONE 2024 DELLA "FESTA DEI POPOLI", PROMOSSA DALL%u2019ETS "DIVERCITY CALABRIA APS" COD. 30736	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.700,00	0,00
0101104.00760.000.0	2024 / 02880	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALL'EDIZIONE 2024 DEL PROGETTO DENOMINATO "FESTA DEI POPOLI", PROMOSSA DALL%u2019ETS "DIVERCITY CALABRIA APS" DI CATANZARO. IMPEGNO DI SPESA. cod. 30857	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.700,00	0,00
0101104.00760.000.0	2024 / 03848	ACQUISIZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO E DI VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI CULTURALI "DUVA NI VIDIMU?" DI MICHELE CRISPINO. cod. 32417 COD 32435	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.100,00	0,00
0101104.00780.000.0	2024 / 03056	ADESIONE ASSOCIAZIONE A.L.I. ÂAUTONOMIE LIOCALI ITALIANE 2024. COD. 31061	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.806,28	0,00
0101104.00780.000.0	2024 / 03689	QUOTA ASSOCIATIVA ANCI ANNO 2024 COD. 32150	309852 - A.N.C.I.	15.736,88	0,00
0101104.00800.000.0	2024 / 03811	IMPEGNO - LIQUIDAZIONE Quota Associativa AICCRE - anno 2024 cod 32234	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.490,49	0,00
0101104.00820.000.0	2024 / 03057	ADESIONE ASSOCIAZIONE A.L.I. ÂAUTONOMIE LIOCALI ITALIANE 2024. COD. 31061	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.200,00	0,00
0102103.03260.000.0	2024 / 03849	ACQUISIZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO E DI VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI CULTURALI ÂDUVA NI VIDIMU?Â DI MICHELE CRISPINO. cod. 32417 COD 32435	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	400,00	0,00
0102103.03340.000.0	2024 / 03062	Missione istituzionale a Roma: PROGETTO "BANDIERA BLU" DELLE SPIAGGE 2025. COD 30998	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	300,00	0,00
0102103.03480.000.0	2024 / 02139	Determina di impegno contratto Rep. n. 78 del 9 novembre 2022: "SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - CIG: 9211553DFF". MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. cod. 29759	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	12.559,37	0,00
0102103.03480.000.0	2024 / 03347	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31626	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	3.456,24	0,00

0102103.03480.000.0	2024 / 03707	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VPA-2024-1932 DEL 04/12/2024 E VPA-2024-1933 DEL 04/12/2024 DELL' A.T.I. MERANESE/ISSITALIA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI: - Autoparco del Comando della Polizia Municipale dell´Ente; - Istituto Comprensivo "Nord-Est Manzoni" - Catanzaro. CIG: 9211553DFF cod. 32067	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	427,86	0,00
0102103.03520.000.0	2024 / 03850	ACQUISIZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO E DI VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI CULTURALI ÂDUVA NI VIDIMU?Â DI MICHELE CRISPINO. cod. 32417 COD 32435	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
0102103.03630.000.0	2024 / 00350	FACILITY MANAGMENT CATANZARO SERVIZI PRESSO IL SETTORE AA. GG./CONTRATTI/SUAC - D.C.C. n. 161 del 30.11.2023.ANNUALITA' 2024. COD. 26209	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	21.588,35	0,00
0102103.04360.000.0	2024 / 00342	Affidamento ai sensi dell%u2019art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 del "Servizio inerente la notificazione degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della strada" alla Società Poste Italiane spa. CIG:Z823D2E2CF cod. 25937	252076 - POSTE ITALIANE S.P.A.	16.174,99	0,00
0102103.04360.000.0	2024 / 01321	Affidamento dei servizi postali annualità 2024/2027 - decisione a contrarre. Procedura certificazione di qualità (Delibera Giunta Comunale n. 459 del 24.07.2023). COD. 28258 ANNOTAZIONE INIZIALE DI ? 16.944,44 RIDOTTA A SEGUITO AGGIUDICAZIONE A SAILPOST annualità 2024/2027.CIG: B1903B85B6 COD 30783	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14.292,63	0,00
0102103.04360.000.0	2024 / 01395	Affidamento dei servizi postali periodo dal 01/04/2024 al 31/07/2024 alla Società Poste Nazionali One Click srl. COD. 28523	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.802,39	0,00
0102103.04420.000.0	2024 / 03708	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VPA-2024-1932 DEL 04/12/2024 E VPA-2024-1933 DEL 04/12/2024 DELL' A.T.I. MERANESE/ISSITALIA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI: - Autoparco del Comando della Polizia Municipale dell´Ente; - Istituto Comprensivo "Nord-Est Manzoni" - Catanzaro. CIG: 9211553DFF cod. 32067	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	236,52	0,00
0102103.04505.000.0	2024 / 00137	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	1.159,00	0,00
0102103.04520.000.0	2024 / 00774	CANONE DI LOCAZIONE PER ANNO 2024 CONTRATTO REP. N. 1612 DEL 26,11,2002 RETTIFICATO CON REP.N. 1408 DEL 12,12,2003 IMMOBILE SITO IN CATANZARO ALLA VIA JANNONI N. 91 SEDE DI VARI UFFICI COMUNALI - COD PROP 27180	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.480,82	0,00
0102103.05620.000.0	2024 / 03321	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	2.061,52	0,00
0102103.05840.000.0	2024 / 00770	CANONE DI LOCAZIONE PER ANNO 2024 CONTRATTO REP. N. 1612 DEL 26,11,2002 RETTIFICATO CON REP.N. 1408 DEL 12,12,2003 IMMOBILE SITO IN CATANZARO ALLA VIA JANNONI N. 91 SEDE DI VARI UFFICI COMUNALI - COD PROP 27180	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.185,10	0,00
0104103.09580.000.0	2024 / 03331	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	4.144,00	0,00
0105103.10680.000.0	2024 / 03325	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	2.855,00	0,00

0106103.11740.000.0	2024 / 02141	Determina di impegno contratto Rep. n. 78 del 9 novembre 2022: "SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IM29759PATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - CIG: 9211553DFF". MESI DI LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2024. cod. 29759	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	3.223,83	0,00
0107103.12720.000.0	2024 / 03327	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	6.446,00	0,00
0111103.17120.000.0	2024 / 03332	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	5.065,00	0,00
0111103.18325.000.0	2024 / 03328	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	5.132,48	0,00
0111110.18585.000.0	2024 / 03906	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Amministratori Comunali. Impegno di Spesa COD 32966	309939 - DIVERSI CREDITORI	12.000,00	0,00
0401103.21720.000.0	2024 / 03333	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	2.304,28	0,00
0406103.26200.000.0	2024 / 03326	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	4.605,00	0,00
0502103.29860.000.0	2024 / 03320	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	3.570,00	0,00
0601103.32260.000.0	2024 / 01040	SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI Â Estensione del contratto Rep. n. 78 del 09/11/2022- CIG 9211553DFF. COD. 28014	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.565,96	0,00
0601103.32260.000.0	2024 / 03334	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	7.773,36	0,00
0601103.32260.000.0	2024 / 03346	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31626	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	10.200,00	0,00
0601103.33660.000.0	2024 / 03705	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VPA-2024-1932 DEL 04/12/2024 E VPA-2024-1933 DEL 04/12/2024 DELL' A.T.I. MERANESE/ISSITALIA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI: - Autoparco del Comando della Polizia Municipale dell´Ente; - Istituto Comprensivo "Nord-Est Manzoni" - Catanzaro. CIG: 9211553DFF cod. 32067	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	61,00	0,00
0701103.34540.000.0	2024 / 03322	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	1.778,68	0,00
0701103.34540.000.0	2024 / 03706	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. VPA-2024-1932 DEL 04/12/2024 E VPA-2024-1933 DEL 04/12/2024 DELL' A.T.I. MERANESE/ISSITALIA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI: - Autoparco del Comando della Polizia Municipale dell´Ente; - Istituto Comprensivo "Nord-Est Manzoni" - Catanzaro. CIG: 9211553DFF cod. 32067	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	293,32	0,00

0801103.38560.000.0	2024 / 03329	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	6.170,00	0,00
0801103.39000.000.0	2024 / 03317	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	435,00	0,00
0902103.44260.000.0	2024 / 03324	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	1.842,00	0,00
0904103.40940.000.0	2024 / 03323	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	1.152,00	0,00
1204103.49020.000.0	2024 / 03316	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	6.884,00	0,00
1402103.55780.000.0	2024 / 03330	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	4.147,00	0,00
1404103.53820.000.0	2024 / 03318	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	2.399,00	0,00
1404103.53820.000.0	2024 / 03319	PROROGA APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, DEGLI UFFICI E STRUTTURE COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2024. R.T.I. MERANESE SERVIZI S.P.A. CIG: 9211553DFF cod. 31127	328298 - MERANESE SERVIZI SPA	1.514,92	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.03.00	214.052,37	0,00

Assegnatario: 70.01.04.00 - PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0406103.26320.000.0	2024 / 00753	CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2024 DEL LASTRICO SOLARE DELL'IMMOBILE SITO IN CATANZARO ALLA VIA JANNONI N. 91 COD. PROP. 27067	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	323,54	0,00
0406103.26320.000.0	2024 / 00771	CANONE DI LOCAZIONE PER ANNO 2024 CONTRATTO REP. N. 1612 DEL 26,11,2002 RETTIFICATO CON REP.N. 1408 DEL 12,12,2003 IMMOBILE SITO IN CATANZARO ALLA VIA JANNONI N. 91 SEDE DI VARI UFFICI COMUNALI - COD PROP 27180	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.406,00	0,00
0406103.26960.000.0	2024 / 02656	AMC SpA. Impegno di spesa servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I grado del Comune di Catanzaro per il periodo settembre - dicembre 2024, in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale. cod. 30541	250410 - A.M.C. AZIENDA MOBILITA' CITTA' DI CATANZARO	160.021,60	0,00
0406103.26980.000.0	2024 / 02657	AMC SpA. Impegno di spesa servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I grado del Comune di Catanzaro per il periodo settembre - dicembre 2024, in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale. cod. 30541	250410 - A.M.C. AZIENDA MOBILITA' CITTA' DI CATANZARO	5.888,36	0,00

0406103.26990.000.0	2024 / 02658	AMC SpA. Impegno di spesa servizio di trasporto scolastico per gli alunni di scuola primaria - secondaria di I grado del Comune di Catanzaro per il periodo settembre - dicembre 2024, in esecuzione alla Deliberazione del Consiglio Comunale. cod. 30541	250410 - A.M.C. AZIENDA MOBILITA' CITTA' DI CATANZARO	15.829,51	0,00
0406103.27000.000.0	2024 / 01826	Decreto Interministeriale del 10 gennaio 2024, servizio trasporto scolastico studenti con disabilità, ? 100.993,47. Accertamento ed impegno COD . 29210 ACCERTAMENTO 634/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	100.993,47	0,00
0406103.27300.000.0	2024 / 00189	Indizione gara d%u2019appalto per l%u2019affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale negli istituti scolastici di pertinenza comunale, per il periodo Settembre 2023 - Giugno 2025. Approvazione Capitolato Speciale d%u2019Appalto, Progetto e relativi allegati. Prenotazione di spese ed attuazione provvedimenti conseguenti. cod. prop. 23570	309939 - DIVERSI CREDITORI	42.571,31	0,00
0406103.27300.000.0	2024 / 00190	Indizione gara d%u2019appalto per l%u2019affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale negli istituti scolastici di pertinenza comunale, per il periodo Settembre 2023 - Giugno 2025. Approvazione Capitolato Speciale d%u2019Appalto, Progetto e relativi allegati. Prenotazione di spese ed attuazione provvedimenti conseguenti. cod. prop. 23570	309939 - DIVERSI CREDITORI	6.854,75	0,00
0406103.27360.000.0	2024 / 00191	Indizione gara dÂappalto per lÂaffidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale negli istituti scolastici di pertinenza comunale, per il periodo Settembre 2023 Â Giugno 2025. Approvazione Capitolato Speciale dÂAppalto, Progetto e relativi allegati. Prenotazione di spese ed attuazione provvedimenti conseguenti. cod. prop. 23570 - quota ministero	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.011,04	0,00
0406103.27360.000.0	2024 / 03472	Decreto Dipartimentale del 29 ottobre 2024 del Ministero dell%u2019Istruzione e del Merito - Contributo mensa personale scolastico, anno 2024, ? 157.141,80. COD. 31908 (acc. 1213/2024)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	67.141,80	0,00
0406103.27640.000.0	2024 / 01559	Approvazione Avviso Pubblico e documentazione complementare per l%u2019accreditamento delle ditte per la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie della Città di Catanzaro A.S. 2024/2025 e impegno di spesa di ? 150.000,00. cod 28718	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.235,53	0,00
0406103.27705.000.0	2024 / 00399	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI. ANNO 2024. COD. 26590	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	29.438,61	0,00
0406103.27720.000.0	2024 / 00400	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI. ANNO 2024. COD. 26590	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	33.566,27	0,00
0406103.27770.000.0	2024 / 00193	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DI AUTONOMIA E DI COMUNICAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI/E IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ, FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CATANZARO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO), A.S. 2023/2025. CPV N. 85311200-4. CODICE CUI S00129520797202300011. COD. 23566	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	150.951,76	0,00
0406103.27770.000.0	2024 / 00195	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DI AUTONOMIA E DI COMUNICAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI/E IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ, FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CATANZARO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO), A.S. 2023/2025. CPV N. 85311200-4. CODICE CUI S00129520797202300011. COD. 23566	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.635,40	0,00

0406103.27790.000.0	2024 / 03471	Decreto Interministeriale del 23 ottobre 2024 per il servizio di assistenza per l%u2019autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all%u2019art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Euro 166.475,21. COD. 31911	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	166.475,21	0,00
0406104.27810.000.0	2024 / 03473	L. 448/98, art. 27 - Fornitura libri di testo A.S. 2024/2025, euro 625.666,83. cod. 31907 (acc. 946/2024). COD. 31907	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	625.666,83	0,00
0406104.27820.000.0	2024 / 03463	Piano Diritto allo studio A.S. 2024/2025 - ? 217.768,34. Accertamento ed impegno cod. 31920 (acc. 1210/2024)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	22.100,00	0,00
0406104.27830.000.0	2024 / 03696	Servizio refezione scolastica a.s. 2024/2025 - Contributo a ristoro per l%u2019acquisto del buono pasto a famiglie non rientranti nel regime di esenzione. COD. 32184	309939 - DIVERSI CREDITORI	74.000,00	0,00
0406104.27860.000.0	2024 / 01824	Legge Regionale Calabria 8 maggio 1985 n. 27 - Piano d%u2019intervento per l%u2019attuazione del Diritto allo Studio per l%u2019anno scolastico 2023/2024. Impegno Fondo Aggiuntivo euro 61.997,74. cod 29204 acc 633/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	61.997,74	0,00
0406104.27860.000.0	2024 / 03464	Piano Diritto allo studio A.S. 2024/2025 - ? 217.768,34. Accertamento ed impegno cod. 31920 (acc. 1210/2024)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	176.101,51	0,00
0406202.58780.000.0	2024 / 03113	Fornitura arredi scolastici Plesso Chiattine - IC Casalinuovo. Avvio procedura ai sensi dell%u2019art. 50 co. 1, lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A.Prenotazione di spesa. COD 31250 COD 31568	309984 - CAMILLO SIRIANNI DI SIRIANNI ANGELO FRANCESCO S.A.S.	2.427,80	0,00
0406202.58780.000.0	2024 / 03749	Fornitura arredi per Palestra del plesso Aldisio - IC Patari Rodari Pascoli Aldisio. Avvio procedura ai sensi dell%u2019art. 50 co. 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, sulla piattaforma MePA di Consip S.p.A. P COD PROP 32246	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.000,00	0,00
0407103.27615.000.0	2024 / 03162	ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE A FAVORE DEGLI ALLIEVI DELLE SCUOLE DELLA PERIFERIA DI CZ PROPOSTA DELL%u2019ASSOCIAZIONE CIRCOLO ACLI "CITTÀ DEL VENTO" IN COLLABORAZIONE CON L%u2019ASSOCIAZIONE ONLUS "INSUPERABILI". AUTORIZZAZIONE ALL'ITILIZZO DEL CAPITOLO PROT 119045 DEL 13/11/2024 DELIBERA DI GIUNTA 31375 DEL 15/11/2024 + DETERMINA COD. 32667 CIG B528CCE939	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.500,00	0,00
0407104.27940.000.0	2024 / 03465	Piano Diritto allo studio A.S. 2024/2025 - ? 217.768,34. Accertamento ed impegno cod. 31920 (acc. 1210/2024)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.566,83	0,00
0601103.33440.000.0	2024 / 03747	Avvio procedura ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.36/2023 mediante la piattaforma MePA per la fornitura di accessori per il corretto funzionamento del defibrillatore installato presso il Palacorvo, al fine di renderlo nuovamente operativo, allocato presso il Palazzetto dello Sport "S. Gallo". COD PROP 32233	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	634,40	0,00
0601103.33730.000.0	2024 / 03288	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA REALIZZAZIONE DELL%u2019EVENTO "I° CONCORSO NAZIONALE SALTO OSTACOLI A1*" ORGANIZZATO DALLA SSD A R.L. VALLE DEI MULINI NEI GIORNI 22, 23 E 24 NOVEMBRE 2024 PRESSO IL CENTRO IPPICO VALLE DEI MULINI SITO IN CATANZARO AL VIALE CORRADO ALVARO LOC. FIUMARELLA prenotazione con DG 669/2024 IMPEGNO CON DD 31508	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.000,00	0,00

0601103.33760.000.0	2024 / 00772	CANONE DI LOCAZIONE PER ANNO 2024 CONTRATTO REP. N. 1612 DEL 26,11,2002 RETTIFICATO CON REP.N. 1408 DEL 12,12,2003 IMMOBILE SITO IN CATANZARO ALLA VIA JANNONI N. 91 SEDE DI VARI UFFICI COMUNALI - COD PROP 27180	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	720,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.04.00	1.782.059,27	0,00

Assegnatario: 70.01.05.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0107103.12500.000.0	2024 / 03512	Fornitura di n° 1 confezione di n. 40 rotoli di carta termica - Affidamento tramite MEPA alla società TEOM s.r.l. COD 31992	334887 - TEOM SRL	468,48	0,00
0107103.12510.000.0	2024 / 01205	ELEZIONI EUROPEE 2024. SOMME DESTINATE AD ACQUISTO BENI. ACCERTAMENTO 299/2024. Â 260.000,00 CAP. 1212. COD. 28092	309939 - DIVERSI CREDITORI	14.104,82	0,00
0107103.12740.000.0	2024 / 01203.001	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP MOBILE 9 PER IL NOLEGGIO DI 40 APPARATI MOBILI E MIGRAZIONE SIM PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - CIG DERIVATO B104CF53B7. COD. 28240	309033 - VODAFONEITALIA SPA	2.641,50	0,00
0107103.12740.000.0	2024 / 01203.005	Elezioni Europee dell%u2019 8 e 9 giugno 2024. Impegno spesa competenze spettanti ai componenti dei seggi elettorali. COD. 28092 COD. 28893	309939 - DIVERSI CREDITORI	468,51	121,44
0107103.12740.000.0	2024 / 01203.009	Affidamento dei lavori per "l%u2019installazione dei tabelloni pubblicitari elettorali e la defissione dei manifesti abusivi e/o fuori spazio". Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all%u2019Italia dell%u20198 e 9 giugno 2024. CIG : B19E9815A3 COD. 28092 cod 29055	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.112,64	0,00
0107103.12740.000.0	2024 / 01203.011	ELEZIONI EUROPEE DELL%u20198 e 9 GIUGNO 2024 INTEGRAZIONE COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE COMUNALE, ADDETTI AI SEGGI E SERVIZI VARI. COD. 29163	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.377,47	0,00
0107103.12790.000.0	2024 / 00472	SERVIZI STRUMENTALI RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA. ANNO 2024. COD. 26709	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	30.629,79	0,00
0107103.12845.000.0	2024 / 00314	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Apparecchiature multifunzione in noleggio" 2 - Lotto 2 PER IL NOLEGGIO PER 36 MESI DI QUATTRO FOTOCOPIATORI CANON - CIG derivato: Z113D445AD. COD. 25749	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	668,96	0,00
0107103.12845.000.0	2024 / 00315	Adesione alla Convenzione Consip Apparecchiature Multifunzione in "noleggio 2 Lotto 5" per 36 mesi di quattro fotocopiatori Marca Kiocera- CIG derivato: Z9B3D44989. COD. 27751	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	728,25	0,00
0107103.13780.000.0	2024 / 03433	Rimborso spese viaggio sostenute dai componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro per l%u2019anno 2024. Impegno di spesa. cod. 31752 (vedi acc. 1200/2024)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	570,00	0,00
0107103.15120.000.0	2024 / 03755	Fornitura e posa in opera di targhe toponomastiche. Impegno di spesa ed affidamento tramite Me.Pa alla ditta Italsegnal di Rocca Nicola cod. 32259	332094 - ITALSEGNAL DI ROCCA NICOLA	2.440,00	0,00
0108101.15435.000.0	2024 / 01549	Impegno/Liquidazione contributo Istat a favore del personale Ufficio Statistica per Indagine Territoriale Rilevazione Prezzi al Consumo (Anno 2023 - 2° semestre) - Accertamento n° 370/2024 - COD. 28695	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	246,19	0,00
0108101.15435.000.0	2024 / 01857	Impegno/Liquidazione contributi Istat a favore del personale Ufficio Statistica per Indagini Territoriali (Uso del Tempo 2023 - Indici Spaziali Prezzi al Consumo 2023 - Aspetti Vita Quotidiana 2024) COD 29356	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	53,45	0,00

0108101.15435.000.0	2024 / 02081	Impegno/Liquidazione contributo Istat a favore del personale Ufficio Statistica per indagini Territoriali (Uso del Tempo 2023) Calabrese Luciano PER ? 251,96 e Sergio Viapiana PER ? 251,96; COD PROPOSTA 29570/2024 ACC. 102/2024 REV. 8262/2024	249010 - COMUNE DI CATANZARO	16,21	0,00
0108101.15435.000.0	2024 / 02682	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica per Indagini Multiscopo "Cittadini e Tempo Libero - anticipo 50% anno 2024" e "Famiglie e Soggetti Sociali - anticipo 30% anno 2024. COD. 30546	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	46,52	0,00
0108101.15435.000.0	2024 / 02822	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica per Indagine Multiscopo "Aspetti Vita Quotidiana " - saldo anno 2024 COD. 30648	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	43,27	0,00
0108101.15435.000.0	2024 / 03370	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica per Indagine Multiscopo "Prezzi al Consumo " - Anno 2024, 1° semestre (Gennaio - Giugno) COD 30999	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	244,69	0,00
0108101.15435.000.0	2024 / 03722	REGOLARIZZAZIONE C.C 9977 SALDO FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI (FSS) 2024 - Impegno/Liquidazione contributo Istat a favore del personale Ufficio Statistica per indagini Territoriali (Famiglie e Soggetti Sociali) cod. 32181 vedi acc. 1234/2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	700,00	0,00
0108101.15435.000.0	2024 / 03812	Impegno/liquidazione contributo Istat per spese personale Ufficio Statistica per Indagine Multiscopo "Uso del Tempo " Anno 2023 Saldo COD 32358	309939 - DIVERSI CREDITORI	530,08	0,00
0108103.15540.000.0	2024 / 02335	Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2024. Accertamento entrata contributi erogati dall'Istat ed impegno spesa compensi per le attività censuarie (componenti interni ed esterni dell'Ufficio di Censimento Comunale - U.C.C. -). Anticipo. Codice profilo 30014	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.940,00	0,00
9901702.65190.000.0	2024 / 02592	IMPEGNO DI SPESA DI N891 di cui 868POS E 23 PAGAOPA CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA STATO MESE DI LUGLIO A MEZZO POS VEDI ACCETAMENTO 2024/890	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	14.959,89	0,00
9901702.65190.000.0	2024 / 02594	IMPEGNO DI SPESA DI N723di cui 708POS E 15PAGAOPA CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA STATO MESE DI AGOSTO A MEZZO POS VEDI ACCETAMENTO 2024/894	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	12.139,17	0,00
9901702.65190.000.0	2024 / 02888	IMPEGNO DI SPESA DI N 929 di cui POS E 24PAGAOPA CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA STATO MESE DI SETTEMBRE A MEZZO POS VEDI ACCETAMENTO 2024/986	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	15.597,91	0,00
9901702.65190.000.0	2024 / 03142	IMPEGNO DI SPESA DI N 891di cui855 POS E 36PAGAOPA CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA STATO MESE DI OTTOBRE A MEZZO POS VEDI ACCETAMENTO 2024/1089	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	14.959,89	0,00
9901702.65190.000.0	2024 / 03394	IMPEGNO DI SPESA DI N 697 di cui POS E PAGAOPA CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA STATO MESE DI OTTOBRE A MEZZO POS VEDI ACCETAMENTO 1170/2024	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	11.702,63	0,00
9901702.65190.000.0	2024 / 03713	IMPEGNO DI SPESA PER N. 50 CIE VEDI ACCERTAMENTO 1243	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	839,50	0,00

9901702.65190.000.0	2024 / 03882	IMPEGNO DI SPESA DI N 692 di cui POS E PAGAOPA CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA STATO MESE DI OTTOBRE A MEZZO POS VEDI ACCETAMENTO 1251/2024	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	11.618,68	0,00
9901702.65190.000.0	2024 / 03886	MPEGNO DI SPESA DI N 36 di cu PAGAOPA CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE QUOTA STATO	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	604,44	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.05.00	145.452,94	121,44

Assegnatario: 70.02.06.01 - BILANCIO RAGIONERIA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.01360.000.0	2024 / 00534.001	DETERMINA D%u2019IMPEGNO SOMME PER COMPENSI E RIMBORSI - TRIENNIO 2024/2027 cod 29430	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.996,97	0,00
0103103.07200.000.0	2024 / 03114	RINNOVO CERTIFICATO MAILBOX VALIDATED PUBLIC PER LA PIATTAFORMA SIOPE. ORDINE DI ACQUISTO CON AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) - CIG: B415A5C5F3. COD. 31246	308875 - TRUST ITALIA S.P.A	51,24	0,00
0103103.07200.000.0	2024 / 03403	RINNOVO ABBONAMENTO PER L'ANNUALITA' 2025 AL SERVIZIO "DOCUMENTAZIONE ONLINE" E WEBINAR DI AGGIORNAMENTO GESTITI DALLO STUDIO DELFINO & PARTNERS: IMPEGNO DI SPESA. CIG B495C2F779 COD. 31775	310267 - DELFINO & PARTNERS SRL	600,00	0,00
0103103.07200.000.0	2024 / 03902	DITTA SERGI SERGIO PER L'ACQUISTO DI N. 2 DISTRUGGI DOCUMENTI E ALTRI PRODOTTI DI CANCELLERIA - CODICE CIG: B50C0EF9D4 cod 32645	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	36,79	0,00
0103103.07200.000.0	2024 / 03916	SPESA PER SERVIZI FINANZIARI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	336,57	0,00
0103103.07310.000.0	2024 / 03853	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINITRAZIONE PER IL SERVIZIO/FORNITURA cIG: B50C0EF9D4 cod 32424	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	368,44	0,00
0103103.07315.000.0	2024 / 03094	Determina di affidamento diretto, mediante Ordine Diretto d%u2019Acquisto (O.D.A.) del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per il servizio/fornitura, di valore inferiore ad ?140.000,00, per la fornitura di materiale vario per Ufficio Tributi, ai sensi dell%u2019art. 50, co .1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 - CIG B404B4F855 COD 31131	324618 - ECOTONER S.A.S. DI GREGORIO CLERICO' E C.	1.647,00	0,00
0103103.07315.000.0	2024 / 03400	Acquisto Guida Normativa 2025 - società Maggioli Editore S.p.A. cod. 31601	250283 - MAGGIOLI SPA	395,00	0,00
0103103.07315.000.0	2024 / 03821	ACQUISTO KIT TAMBURO STAMPANTE LASER MULTIFUNZIONE BROTHER E PRESTAZIONE DI ASSISTENZA PER IL MONTAGGIO - SOCIETA' MC MULTICOPIA SAS: IMPEGNO DI SPESA. CIG B500EFD17D. COD. 32397	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	221,41	0,00
0103103.07315.000.0	2024 / 03854	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (O.D.A.) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINITRAZIONE PER IL SERVIZIO/FORNITURA cIG: B50C0EF9D4 cod 32424 cod 32645	79116 - SERGI	236,08	0,00

0103103.07315.000.0	2024 / 03917	SPESA PER SERVIZI FINANZIARI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	317,95	0,00
0103103.07660.000.0	2024 / 00225	RINNOVO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE BANCA MONTE PASCHI DI SIENA PER IL PERIODO 01.01.2020/31.12.2024 Â IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ANNUALITAÂ 2023-2024 - CIG 8340401CA0 cod prop. 24411	265603 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	1.778,49	0,00
0103103.07730.000.0	2024 / 00467	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE - PERIODO ANNO 2024 COD. 26684	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	44.430,83	0,00
0103103.07750.000.0	2024 / 03901	DITTA SERGI SERGIO PER L'ACQUISTO DI N. 2 DISTRUGGI DOCUMENTI E ALTRI PRODOTTI DI CANCELLERIA - CODICE CIG: B50C0EF9D4 cod 32645	79116 - SERGI	500,00	0,00
0103107.07800.000.0	2024 / 00813	ineteressi per tardivo pagamento della tassa di circolazione, settore polizia municipale	310644 - A.C.I. AUTOMOBIL CLUB ITALIA	1,50	0,00
0103107.07870.000.0	2024 / 01159	ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE INTESTATI ALL'ENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2024 - RETTIFICA DETERMINA N. 545 DEL 26/02/2024 cod. 27760	310963 - AGENZIA ENTRATEMOD F 24 AMBIENTE & SERVIZI	22,49	0,00
0103109.07900.000.0	2024 / 02054	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SOMME - CONCESSIONE LOCULO CIMITERO URBANO DI VIA PAGLIA CATANZARO as ALESSANDRO MURACA cod 29480	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	30,00	0,00
0103110.07885.000.0	2024 / 02886	SISTEMAZIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE PER ENTI PUBBLICI	249010 - COMUNE DI CATANZARO	724,45	0,00
0103110.07905.000.0	2024 / 02282	D.F.B. Sentenze esecutive anno 2024 che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche . COD 29342	309939 - DIVERSI CREDITORI	152,71	0,00
0103110.07905.000.0	2024 / 03040	DFB Sentenze esecutive anno 2024 che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche VARIE SENTENZE COD 31115	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	386,28	0,00
0103110.07905.000.0	2024 / 03897	D.F.B. Sentenze esecutive 2087 2113 2146 2156 per l'anno 2024 che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche. COD PROP DELIBERA 32479	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	16.668,27	0,00
0103110.07905.000.0	2024 / 03919	SPESE CONTENZIOSO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	35.558,61	0,00
0103110.07910.000.0	2024 / 01158	ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE INTESTATI ALL'ENTE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ANNO 2024 - RETTIFICA DETERMINA N. 545 DEL 26/02/2024 cod. 27762	310963 - AGENZIA ENTRATEMOD F 24 AMBIENTE & SERVIZI	0,99	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 00983	SOMMA ACCANTONATA PER RINNOVO PASS STRISCE BLU VEDI ACC. 147/2024 REV.1904 VERSA FEDERICA CHILLA	310784 - DIVERSI UTENTI	45,00	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 01767	SINISTRO NUM 01.929356876.001 DEL 28/08/2023 POLIZZA N. 531949908RIF PROT 27272 DEL 13/03/2024 VERSATO DA ALLIANZ SPA PER CONTO DI COSTA GROUP	312291 - DIVERSI DEBITORI	2.500,00	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 01768	SINISTRO POLIZZA N 315667241 PROT N 56277 DEL 29/05/2024 VERSTO DA GENERALI ITALIA SPA	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.815,31	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 02051	SIN.433.24.29-VS RIF PROT 48907DEL10.05 ASSIMOCO SPA CENTRO LEONI PAL Provv. N. 4573 del 07/06/2024 ACC.717/2024 REV. 8278/2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.701,16	0,00

0103110.07920.000.0	2024 / 02821	Progetto "BANDIERA BLU PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA%u2019 DI CATANZARO" Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 della Regione Calabria "Bandiera Blu" - anno 2024 D.D.G. n. 11019 del 30.07.2024 - Determina Unica Semplificata per l%u2019affidamento fornitura di un cartello bifacciale Bandiera Blu - CIG B319BC9360 - CUP D69I24000400006 COD. 30662	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	13,53	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 02859	EVENTO DANNOSO DEL 29/02/2024 RISARCIMENTO DANNI POLIZZA 0551012557 MANCUSO GAETANO ASSEGNO 2249350873 ASSICURAZIONE HDI VEDI ACCERTAMENTO 981/2024 REVERSALE 12905	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.350,00	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 03295	SOMMA INCASSATA C.C. 9232 DIFFERENZA PER CHIUSURA PIGN. AGENZIA DELLE ENTRATA	312291 - DIVERSI DEBITORI	1,33	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 03315	SOMMA ACCANTONATA MANDATO N. 9374 RESTITUITO DAL BENEFICIARIO IN CORSO ATTO DI PIGNORAMENTO	10692 - CALIO'	6.286,35	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 03523	quota 50% dell%u2019imposta di registro 2024 a carico del proprietario ed anticipata dall%u2019ente da versare in favore dell%u2019Agenzia delle Entrate- fitto locali siti in Cz p.zza Serravalle di prop Mazza Maria Concetta cod prop 32039	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	45,00	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 03527	IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 2024 50% a carico DEL PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE- FITTO LOCALI SITI IN CZ VIA ASTURARO DI PROPR SIG.RA GIOVANNA SANSEVERINO COD PROP 32040	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	166,00	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 03724	Accertamento somma a titolo di garanzia definitiva da parte della società Stenotype Emilia s.r.l. per l%u2019importo complessivo di ? 572,00 e contestuale impegno di spesa. vedi acc. 1255/2024 - cod. 32231	314881 - STENOTYPE EMILIA SRL	572,00	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 03883	CARTA CONTABILE 1308 DEL 20.02.2024 DI CAREMA2I SRL DI 493.55 ? REVERSALE 18681/2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	493,55	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 03884	CARTA CONTABILE 2158 DEL 25.03.2024 DI TRAPSASSO FRANCESCO DI 750,82 ? REVERSALE 18680/2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	750,82	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 03885	CARTA CONTABILE 8105 DEL 09.10.2024 DI DURANTE BRUNO, ROSSI DURANTE ANNAMARIA DI 433.55 ? REVERSALE 18679/2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	433,55	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 03887	RIEMISSIONE MANDATO C.C 10288 ACCERT. 2024/1358	29912 - FEBBRARO	230,00	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 03898	SOMMA IN ASTTESA DI SPECIFICHE VEDI C.C. 4445 VERSA ISPETTORATO TERRITORIALE DELLA CALABRIA ACC. 1368/2024	312291 - DIVERSI DEBITORI	179,60	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 03899	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI R TRIBUTO PROVINCIALE VEDI ACC. 1369/2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.466,61	0,00
0103110.07920.000.0	2024 / 03900	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE 487-A-2024 ; 485-A-2024 ; 486-A-2024 VEDI ACC. 1370	309939 - DIVERSI CREDITORI	345,36	0,00
9901701.64860.000.0	2024 / 03911	IMPEGNO FATTO PER QUADRATURA CAPITOLI - DA ELIMINARE SUCCESSIVAMENTE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1,22	0,00
9901701.64935.000.0	2024 / 00988	RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE VEDI ACC. 150 RIMBORSO TARES ROTUNDO GAETANIA	73381 - ROTUNDO	66,00	0,00
9901701.64935.000.0	2024 / 00991	RIEMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE VEDI ACC. 155 MANDATI N. 1518/1607/1390 RESTITUITI DAL TESORIERE CON C.C. 1584/1583/1582	310784 - DIVERSI UTENTI	2.248,79	0,00
9901701.64935.000.0	2024 / 01520	RIEMISSIONE MANDATO NON ANDATO A BUON FINE VEDI ACC. 464/2024 REVERSALE 4974	312291 - DIVERSI DEBITORI	9.552,13	0,00

9901701.64935.000.0	2024 / 01874	RIEMISSIONE MANDATI CONTRIBUTO BUONI LIBRO A.S. 2023/2024 RESITUITI LA TESORIERE COMUNALE vedi acc. 664/24	309939 - DIVERSI CREDITORI	305,37	0,00
9901701.65040.000.0	2024 / 02302	contributo previdenziale Gestione Separata Inps art. 44 L.326/2003 pari ad 1/3 a carico del lavoratore ARTISTA SIMONLUCA SPADANUDA RETTIFICA D.D. N. 1668 DEL 11/06/2024 - CIG: B1EFB6FB82. COD PROP 29894	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,16	0,00
9901701.65150.000.0	2024 / 01518	REGOLARIZZAZIONE C.C DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI	265603 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	14.232.752,88	0,00
9901701.65196.000.0	2024 / 03912	IVA COMMERCIALE PER INTEGRAZIONE A FINE ANNO	249010 - COMUNE DI CATANZARO	5.026,92	0,00
9901702.65140.000.0	2024 / 02799	Autorizzazione e liquidazione acconto missione avv. Giacomo Farrelli presso Corte Suprema di Cassazione - Roma - dal 25 settembre al 26 settembre c.a. COD 30579	29696 - FARRELLI	200,00	0,00
9901702.65140.000.0	2024 / 03732	SISTEMAZIONE CONTABILE VEDI C.C.9946 Finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana	309939 - DIVERSI CREDITORI	72.473,99	0,00
9901702.65140.000.0	2024 / 03817	SISTEMAZIONE CONTABILE TRUFFA AGLI ANZIANI ANNO 2024 VEDI ACC. 1291	251258 - PREFETTURA DI CATANZARO	26.831,01	0,00
9901702.65140.000.0	2024 / 03818	SISTEMAZIONE CONTABILE MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF CEDOLARE SECCA ACC. 1290	251258 - PREFETTURA DI CATANZARO	246.012,35	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.01	14.728.328,06	0,00

Assegnatario: 70.02.06.02 - TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0103103.09530.000.0	2024 / 00394	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE Â ÂUFFICIO TRIBUTIÂ - ANNO 2024. COD. 26354	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	98.913,74	0,00
0104103.09240.000.0	2024 / 03858	PRODOTTI AUSILIARI SERVIZI INFORMATIZZATI ANNO 2024 COD PROP 32419	312291 - DIVERSI DEBITORI	200,00	0,00
0104103.09520.000.0	2024 / 01551	GRAFICHE E. GASPARI SRL PER STAMPA E IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE INVII A.G. E SPESE DI POSTALIZZAZIONE A.G. ANTICIPATE PER L'INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IDRICO - IMU E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE RUOLO IDRICO CIG Z3A3CE1290 COD 28703	312086 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	282,21	0,00
0104103.09520.000.0	2024 / 03698	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - PER RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE PER L'INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI E TARIG 2019-2020- TOSAP 2019-2020 COD. 32162	312086 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	40.000,00	0,00
0104103.09520.000.0	2024 / 03785	Impegno e liquidazione fattura n° 23101/S del 16.12.2024 emessa dalla Grafiche E. Gaspari s.r.l. per anticipo spese postali atti giudiziari (AA.GG. - CAN e CAD) per invio avvisi IMU 2020 - CIG Z3A3CE1290. cod 32280	312086 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	2.357,09	0,00
0104103.09700.000.0	2024 / 01574	IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.G.E.T. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CATANZARO (IDRICO) - CIG 5559606BFF	308872 - SO.G.E.T. SPA	42,05	0,00
0104103.09700.000.0	2024 / 03657	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SO.G.E.T. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CATANZARO - ANNO 2024 - CIG: 5559606BFF - cod. 32126	308872 - SO.G.E.T. SPA	1.783,00	0,00

0104103.09740.000.0	2024 / 00307	Affidamento diretto, mediante Ordine Diretto dÂAcquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura del servizio per stampa e imbustamento e postalizzazione atti giudiziari dei solleciti per gli utenti risultati morosi, ex art. 50, del D.Lgs. n. 36/2023 . Â codice CIG Z3A3CE1290. COD. 25446	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.150,00	0,00
0104103.09740.000.0	2024 / 00311	Servizio/fornitura di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento Tari 2024 e 2025, del Canone Unico 2024 e 2025, degli avvisi di accertamento Tari 2018 e 2019 e degli avvisi di accertame Tosap 2018 e 2019	312086 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	1.828,03	0,00
0104103.09740.000.0	2024 / 01552	GRAFICHE E. GASPARI SRL PER STAMPA E IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE INVII A.G. E SPESE DI POSTALIZZAZIONE A.G. ANTICIPATE PER L'INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IDRICO - IMU E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE RUOLO IDRICO CIG Z3A3CE1290 COD 28703	312086 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	15,73	0,00
0104103.09740.000.0	2024 / 01553	GRAFICHE E. GASPARI SRL PER STAMPA E IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE INVII A.G. E SPESE DI POSTALIZZAZIONE A.G. ANTICIPATE PER L'INVIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IDRICO - IMU E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE RUOLO IDRICO CIG Z3A3CE1290 COD 28703	312086 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	732,00	0,00
0104103.09740.000.0	2024 / 03786	Impegno e liquidazione fattura n° 23101/S del 16.12.2024 emessa dalla Grafiche E. Gaspari s.r.l. per anticipo spese postali atti giudiziari (AA.GG. - CAN e CAD) per invio avvisi IMU 2020 - CIG Z3A3CE1290. cod 32280	312086 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	5.080,00	0,00
0104104.09775.000.0	2024 / 03843	QUOTA RIVERSAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI1 IN FAVORE DI A.E.E.G.S.I.COD MECCANOGRAFICO 01.04.10	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	92.500,00	0,00
0104104.09776.000.0	2024 / 03844	QUOTA RIVERSAMENTO COMPONENTE TARIFFARIA UI2 IN FAVORE DI A.E.E.G.S.I. COD MCCANOGRAFICO 01.04.104 COD PROPOSTA 32418	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250.000,00	0,00
0104104.09777.000.0	2024 / 03845	QUOTA RIVERSAMENTO COMPONENTE TARIFFRIA UI3 IN FAVORE DI A.E.E.G.S.I. ANNO 2024 COD PROPOSTA 32418	308738 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	250.000,00	0,00
0104104.09778.000.0	2024 / 03846	QUOTA RIVERSAMENTO COMPONENTE TARIFFARI UI4 IN FAVORE DI A.E.E.G.S.I. COD MECCANOGRAFICO 01.04.104 ANNO 2024 COD PROPOSTA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	92.500,00	0,00
0104107.09800.000.0	2024 / 03531	liquidazione della cartella n.03020230007559431000 per le spese di registrazione dell%u2019ordinanza di assegnazione n.1793/2018, in favore dell%u2019Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro cod prop 32065	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	290,32	0,00
0104109.09880.000.0	2024 / 01333	D.F.B. Sentenze esecutive che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso provvedimenti Ufficio Tributi comunale, IMU, TARI, Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate. COD. 28341	309939 - DIVERSI CREDITORI	8.468,56	0,00
0104109.09880.000.0	2024 / 02882	Impegno e liquidazione - rimborsi IMU diversi contribuenti per somme versate e non dovute COD 30858	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	90,47	90,47
0104110.09885.000.0	2024 / 00807	GIUDIZIO L. M. C/ COMUNE DI CATANZARO - LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 2096/2023 DEL 25/07/2023 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI CATANZARO SEZIONE 01. COD. 27356	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	369,97	0,00
0104110.09885.000.0	2024 / 00808	GIUDIZIO L. M. C/ COMUNE DI CATANZARO - LIQUIDAZIONE SENTENZA N. 2096/2023 DEL 25/07/2023 CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO DI CATANZARO SEZIONE 01. COD. 27356	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	429,03	0,00

0104110.09885.000.0	2024 / 01332	D.F.B. Sentenze del Giudice di Pace di Catanzaro per l'anno 2023-2024 che vedono soccombente l'Amministrazione comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche. COD. 28068 COD. 28370	309939 - DIVERSI CREDITORI	8.576,17	0,00
0104110.09885.000.0	2024 / 03041	D.F.B. -Sentenze esecutive anno 2024 che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche COD 31115 DIVERSE SENTENZE	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.928,27	0,00
0104110.09885.000.0	2024 / 03918	SPESE CONTENZIOSO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.256,75	0,00
0904103.41150.000.0	2024 / 00395	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE "SERVIZIO LETTURA CONTATORI IDRICI - ANNO 2024. COD. 26363	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	23.964,49	0,00
0904103.41220.000.0	2024 / 03857	SPESE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DEI PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA ANNO 2024 COD PROPOSTA 32419	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	24.036,41	0,00
1404103.53970.000.0	2024 / 00396	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE Â ÂServizio Affissione/AttacchinaggioÂ ANNO 2024. COD. 26386	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	14.980,82	0,00
1404103.53980.000.0	2024 / 00397	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE SERVIZI FINANZIARI, BILANCIO, TRIBUTI, PARTECIPATE Â UFFICIO PUBBLICITAÂ E AFFISSIONI Â ANNO 2024. COD. 26388	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	17.270,76	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.02	947.045,87	90,47

Assegnatario: 70.02.06.04 - UFF. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101101.02791.000.0	2024 / 00843	Impegno Spesa per lavoro straordinario anno 2024 Staff Segretario Generale. Cod. prop. 27313	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	1.795,68	0,00
0101102.01560.000.0	2024 / 03744	Impegno spesa indennità di funzione Sindaco, componenti Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2024. cod. 32251 del 19/12/2024	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	9.000,00	0,00
0101102.02864.000.0	2024 / 03748	Impegno spesa indennità di funzione Sindaco, componenti Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2024. cod. 32251 del 19/12/2024	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	5.000,00	0,00
0101103.01080.000.0	2024 / 03743	Impegno spesa indennità di funzione Sindaco, componenti Giunta Comunale e Presidente del Consiglio Comunale, gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2024. cod. 32251	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	87.000,00	0,00
0101103.01210.000.0	2024 / 03387	VERSAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ASSESSORE COLOSIMO INARCASSA	311548 - INARCASSA	140,97	0,00
0101103.02817.000.0	2024 / 03745	Impegno spesa indennità Presidente del Consiglio Comunale, gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2024. cod. 32251 del 19/12/2024	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	6.624,00	0,00

0101103.02818.000.0	2024 / 03746	Impegno spesa indennità gettoni di presenza consigli e commissioni consiliari. Mese di dicembre 2024. cod. 32251 del 19/12/2024	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	64.500,00	0,00
0102101.02880.000.0	2024 / 00370	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000). Risultato Segretario Generale anno 2023, da liquidare e pagare nellÂanno 2024. Codice profilo n° 26359	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	11.598,49	0,00
0102101.02920.000.0	2024 / 00371	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000). Risultato Segretario Generale anno 2023, da liquidare e pagare nell%u2019anno 2024.	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	2.800,00	0,00
0102101.04960.000.0	2024 / 03466	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA .Codice profilo n° 31816.	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	20.000,00	0,00
0102101.04980.000.0	2024 / 03467	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA .Codice profilo 31816	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	5.000,00	0,00
0102101.05000.000.0	2024 / 03468	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA .Codice profilo 31816	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	5.000,00	0,00
0102101.05120.000.0	2024 / 00382	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 2023 da destinare ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'anno 2024 (art. 79, comma 2, lett. d, CCNL del 16/11/2022). Codice profilo n° 26425		21.600,00	0,00
0102101.05120.000.0	2024 / 01029	Impegno di spesa per lavoro straordinario/supplementare dipendenti Settore Politiche Sociali ed Abitative per servizio prestato oltre il normale orario di lavoro - 1^ dotazione annuale 2024.COD. PROF. 27950	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	684,34	0,00
0102101.05120.000.0	2024 / 01506	IMPEGNO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. COD. PROP. 28536	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	585,60	0,00
0102101.05120.000.0	2024 / 01541	Settore Pubblica Istruzione, Sport, Politiche Giovanili - Impegno di spesa per assegnazione fondo lavoro straordinario, anno 2024. COD. PROP. 28662	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	2.370,99	0,00
0102101.05120.000.0	2024 / 02089	Impegno di spesa per lavoro straordinario/supplementare, anno 2024, Settore Patrimonio-Provveditorato. cod. prop. 29699	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	1.241,17	0,00
0102101.05120.000.0	2024 / 02090	Impegno spesa per lavoro straordinario in favore del personale assegnato al Settore Transizione Digitale- Servizi Demografici - Statistica. 2^ e 3^ assegnazione. Cod. Prop. 29692	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	15,78	0,00
0102101.05120.000.0	2024 / 02273	Lavoro straordinario Settore AA. GG./ Contratti/ SUAC - Cod. Prop. 29819	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	311,10	0,00
0102101.05120.000.0	2024 / 02885	Impegno di spesa di ? 10.000,00 per lo straordinario dell'anno 2024 del personale della P.L. - 4^ assegnazione Cod. Prop. 30838 del 03/10/2024	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	2.162,84	0,00
0102101.05120.000.0	2024 / 03077	Lavoro straordinario e lavoro supplementare personale dipendente del Settore Gestione del Territorio cod. prop. 31120	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	1.409,40	0,00
0102101.05120.000.0	2024 / 03427	Impegno spesa per lavoro straordinario in favore del personale assegnato al Settore Servizi Demografici - Statistica. 4^ assegnazione. Cod. prof. 31749.	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	2.500,00	0,00

0102101.05125.000.0	2024 / 00383	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 2023 da destinare ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'anno 2024 (art. 79, comma 2, lett. d, CCNL del 16/11/2022). Codice profilo n° 26425	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	10.000,00	0,00
0102102.03760.000.0	2024 / 00372	Variazione al Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.) e agli stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. b), D.Lgs. n. 267/2000). Risultato Segretario Generale anno 2023, da liquidare e pagare nell%u2019anno 2024.	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	1.000,00	0,00
0104103.09550.000.0	2024 / 03118	Affidamento diretto, Ordine Diretto d%u2019Acquisto (O.D.A.) del MEPA, servizio/fornitura, per la fornitura del servizio di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento Tari 2024 e 2025, del Determina di impegno a favore della GRAFICHE E. GASPARI SRL per rivalsa spese postali anticipate per l'invio degli avvisi di accertamento Tari e Tarig 2019-2020 - Tosap 2019-2020. Cod.31194	312086 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	100.000,00	0,00
0104103.09750.000.0	2024 / 03915	SPESA PER SERVIZI FINANZIARI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.000,00	0,00
0110101.04650.000.0	2024 / 02633	Presa d'atto sottoscrizione definitiva, in data 16/07/2024, del CCNL relativo al personale dell%u2019area funzioni locali triennio 2019 - 2021 (area funzioni locali con qualifica dirigenziale e segretario). Impegno, liquidazione e pagamento arretrati	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	4.488,01	0,00
0110101.04650.000.0	2024 / 03761	Impegno spesa arretrati contrattuali triennio 2022/2024 personale dipendente CCNL Funzioni Locali. Codice proposta n° 32252	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	93.082,00	0,00
0110101.05130.000.0	2024 / 00373	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 2023, da liquidare e pagare nell%u2019anno 2024. Codice profilo n° 26361	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	110.116,32	0,00
0110101.05135.000.0	2024 / 00374	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 2023, da liquidare e pagare nell%u2019anno 2024. Codice profilo n° 26361	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	39.000,00	0,00
0110101.05140.000.0	2024 / 00376	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 2023 e Fondo Posizioni Organizzative/Elevate Qualificazioni anno 2023, da liquidare e pagare nell'anno 2024. Codice profilo n° 26362	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	19.397,61	0,00
0110101.05140.000.0	2024 / 00377	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 2023 e Fondo Posizioni Organizzative/Elevate Qualificazioni anno 2023, da liquidare e pagare nell'anno 2024. Codice profilo n° 26362	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	538.519,81	0,00
0110101.05140.000.0	2024 / 00377.001	Fondo risorse decentrate del personale dipendente non dirigente anno 2023 (DIFFERENZIALE STIPENDIALE2023) da liquidare e pagare nell'anno 2024. Codice profilo n°30751	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	7.985,27	0,00

0110101.05142.000.0	2024 / 00378	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 2023 e Fondo Posizioni Organizzative/Elevate Qualificazioni anno 2023, da liquidare e pagare nell'anno 2024. Codice profilo n° 26362	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	56.702,50	0,00
0110101.05142.000.0	2024 / 00379	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 2023 e Fondo Posizioni Organizzative/Elevate Qualificazioni anno 2023, da liquidare e pagare nell'anno 2024. Codice profilo n° 26362	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	96.263,23	0,00
0110101.05145.000.0	2024 / 03296	Compenso per incarico di "Arbitro" giusta nomina "Collegio Arbitrale" rif. R.G.A. n. 02/22 - Impegno e liquidazione a titolo di primo acconto. Codice profilo 31510	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	1.600,15	0,00
0110101.05145.000.0	2024 / 03888	Compenso per incarico di "Arbitro" giusta nomina "Collegio Arbitrale" rif. R.G.A. n. 02/22 - Liquidazione a titolo di saldo. cod prop. 32513	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	1.942,93	0,00
0110101.05150.000.0	2024 / 00381	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 2023 e Fondo Posizioni Organizzative/Elevate Qualificazioni anno 2023, da liquidare e pagare nell'anno 2024. Codice profilo n° 26362	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	180.728,43	0,00
0110101.05150.000.0	2024 / 02635	Presa d'atto sottoscrizione definitiva, in data 16/07/2024, del CCNL relativo al personale dell%u2019area funzioni locali triennio 2019 - 2021 (area funzioni locali con qualifica dirigenziale e segretario). Impegno, liquidazione e pagamento arretrati	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	1.853,57	0,00
0110101.05150.000.0	2024 / 03297	Compenso per incarico di "Arbitro" giusta nomina "Collegio Arbitrale" rif. R.G.A. n. 02/22 - Impegno e liquidazione a titolo di primo acconto. Codice profilo 31510	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	380,84	0,00
0110101.05150.000.0	2024 / 03889	Compenso per incarico di "Arbitro" giusta nomina "Collegio Arbitrale" rif. R.G.A. n. 02/22 - Liquidazione a titolo di saldo. cod prop. 32513	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	462,62	0,00
0110102.05920.000.0	2024 / 00375	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 2023, da liquidare e pagare nell%u2019anno 2024. Codice profilo n° 26361	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	10.000,00	0,00
0110102.05920.000.0	2024 / 00380	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 2023 e Fondo Posizioni Organizzative/Elevate Qualificazioni anno 2023, da liquidare e pagare nell'anno 2024. Codice profilo n° 26362	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	62.093,23	0,00
0110102.05920.000.0	2024 / 00384	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 2023 da destinare ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'anno 2024 (art. 79, comma 2, lett. d, CCNL del 16/11/2022). Codice profilo n° 26425	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	1.900,00	0,00
0110102.05920.000.0	2024 / 02636	Presa d'atto sottoscrizione definitiva, in data 16/07/2024, del CCNL relativo al personale dell%u2019area funzioni locali triennio 2019 - 2021 (area funzioni locali con qualifica dirigenziale e segretario). Impegno, liquidazione e pagamento deg	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	520,10	0,00

0110102.05920.000.0	2024 / 03298	Compenso per incarico di "Arbitro" giusta nomina "Collegio Arbitrale" rif. R.G.A. n. 02/22 - Impegno e liquidazione a titolo di primo acconto. Codice profilo 31510	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	136,01	0,00
0110102.05920.000.0	2024 / 03890	Compenso per incarico di "Arbitro" giusta nomina "Collegio Arbitrale" rif. R.G.A. n. 02/22 - Liquidazione a titolo di saldo. cod prop. 32513	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	165,15	0,00
0110103.05790.000.0	2024 / 03511	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 2024. Cod. 31468	309939 - DIVERSI CREDITORI	15.000,00	0,00
0301101.19200.000.0	2024 / 03702	Operazioni contabili relativi ai servizi di Ordine Pubblico prestati dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nel periodo da novembre 2023 ad ottobre 2024 e per servizio elettorale del mese di giugno 2024 COD. 32171	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.359,27	0,00
0301101.19200.000.0	2024 / 03892	Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 3741 del 18/12/2024 - Operazioni contabili relativi ai servizi di Ordine Pubblico prestati dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nel mese di novembre 2024 cod. 32583	309939 - DIVERSI CREDITORI	104,00	0,00
0301101.19240.000.0	2024 / 03703	Operazioni contabili relativi ai servizi di Ordine Pubblico prestati dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nel periodo da novembre 2023 ad ottobre 2024 e per servizio elettorale del mese di giugno 2024 COD. 32171	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.275,47	0,00
0301101.19240.000.0	2024 / 03893	Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 3741 del 18/12/2024 - Operazioni contabili relativi ai servizi di Ordine Pubblico prestati dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nel mese di novembre 2024 cod. 32583	309939 - DIVERSI CREDITORI	24,72	0,00
0301102.20220.000.0	2024 / 03704	Operazioni contabili relativi ai servizi di Ordine Pubblico prestati dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nel periodo da novembre 2023 ad ottobre 2024 e per servizio elettorale del mese di giugno 2024 COD. 32171	309939 - DIVERSI CREDITORI	442,29	0,00
0301102.20220.000.0	2024 / 03894	Integrazione della Determinazione Dirigenziale n. 3741 del 18/12/2024 - Operazioni contabili relativi ai servizi di Ordine Pubblico prestati dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale nel mese di novembre 2024 cod. 32583	309939 - DIVERSI CREDITORI	8,88	0,00
9901701.64740.000.0	2024 / 03668	RITENUTE C/DIPENDENTE INPGI. MESE DI DICEMBRE 2024, SGRAVIO INPGI.	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	376,46	0,00
9901701.64960.000.0	2024 / 02329	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2024.	309939 - DIVERSI CREDITORI	442,86	0,00
9901701.64960.000.0	2024 / 02557	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2024.	309939 - DIVERSI CREDITORI	442,86	0,00
9901701.64960.000.0	2024 / 02796	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2024.	309939 - DIVERSI CREDITORI	442,86	0,00
9901701.64960.000.0	2024 / 03054	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	442,86	0,00
9901701.64960.000.0	2024 / 03281	TRATTENUTE CONTO TERZI SU STIPENDI DI NOVEMBRE 2024 DA VERSARE - PRESTITI E PIGNORAMENTI-	309939 - DIVERSI CREDITORI	442,86	0,00
9901701.64960.000.0	2024 / 03675	Trattenute/ ritenute da versare su Stipendi Dicembre 2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	442,86	0,00
9901702.65210.000.0	2024 / 01852	Tassa Rifiuti (TARI 2024). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Accertamento e impegno partite di giro TEFA. codice profilo n. 29354	312291 - DIVERSI DEBITORI	150.000,00	0,00
9901702.65300.000.0	2024 / 03377	Tari 2024 - Perequativi - . Copertura dei costi afferenti al riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 Â pari a 1,50 euro/utenza). Accertamento entrata e impegno spesa. Cod. profilo n° 31675	312291 - DIVERSI DEBITORI	4.000,00	0,00

9901702.65310.000.0	2024 / 03378	Tari 2024 - Perequativi - . Copertura dei costi afferenti alla gestione al riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 Â pari a 1,50 euro/utenza). Accertamento entrata e impegno spesa. Cod. Profilo n° 31675	312291 - DIVERSI DEBITORI	60.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.04	1.831.926,39	0,00

Assegnatario: 70.02.06.05 - UFFICIO SOCIETA PARTECIPATE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0103301.57280.000.0	2024 / 03825	Impegno somme per regolarizzazione adesione al Gruppo di Azione Costiera FLAG JONIO 2 CODICE PROP 32405	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	220,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.05	220,00	0,00

Assegnatario: 70.02.07.00 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.02819.000.0	2024 / 02447	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 2024. cod. 30326	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	134.978,22	0,00
0102101.05200.000.0	2024 / 03684	Oneri derivanti da vertenze di lavoro - Impegno di spesa cod. 32046 +++ D.F.B. DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE COD. 33769	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.000,00	0,00
0102101.05730.000.0	2024 / 00251	APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE PER IL PERIODO 1/10/2023 - 30/09/2025. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. cod. 24799 - CIG 9376218BDB - CIG DERIVATO A017D2E00A;cod. 25158	311155 - SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.	23.367,84	0,00
0102103.05410.000.0	2024 / 03835	Determina a contrarre ed affidamento diretto della fornitura di cancelleria per il Settore Personale e Organizzazione alla ditta PAONESSA Maria di Catanzaro -CIG: B50A3F1CFF COD 32375	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	494,04	0,00
0102103.05480.000.0	2024 / 03836	MISSIONE ISTITUZIONALE ROMA BANDIERA BLU 2025 cod 32267	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	300,00	0,00
0102103.05480.000.0	2024 / 03840	RIMBORSO SPESE MISSIONE FUORI REGIONE DIPENDENTI COMUNALI SIMONETTI ANNAMARIA E TOTINO GIUSEPPE. autorizzazione al capitolo prot.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	51,47	0,00
0102103.05720.000.0	2024 / 00346	SERVIZIO DI GESTIONE DIGITALE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI IN MODALITAÂ ACCORDO QUADRO ALLA DITTA RECRYTERA S.R.L. - CIG: Z4E3D7C985. cod. 26059	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	780,00	0,00
0102103.05720.000.0	2024 / 01388	ATTUAZIONE FABBISOGNO DI PERSONALE. CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N.5 POSTI DI ISTRUTTORE AGENTE DI POLIZIA LOCALE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO (36 ore settimanali- CCNL Funzioni Locali). BANDO APPROVATO CON DD N. 4016 DEL 29/12/2023 RETTIFICATA CON DD 191 DEL 22/01/2024. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE. COD. 28508	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	444,70	0,00

0102103.05720.000.0	2024 / 01556	Determina a contrarre ed affidamento diretto, per lo svolgimento del concorso pubblico per l%u2019assunzione di 5 Agenti di Polizia Locale (indetto con D.D. n. 4016 del 29/12/2023, rettificata con D.D. n. 191 del 22/01/2024), alla Ditta APS MADONNA DEI CIELI COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. Impegno di spesa ed autorizzazione alla stipula. CIG: B183B9F581 cod 28716	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.520,00	0,00
0102103.05800.000.0	2024 / 00067	Incarico di "Consigliere giuridico del Sindaco" allÂAvvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti. Somme relative al rimborso spese. COD. 18836	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.400,00	0,00
0110103.04860.000.0	2024 / 00038	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	44.751,33	0,00
0110103.04860.000.0	2024 / 01350	Determina a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dell%u2019art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, alla Ditta Ippocrate SRL, del " servizio di indagini diagnostiche/laboratorio per tossicodipendenze (100 test rapidi con tecnica colorimetrica) - Autorizzazione alla stipula. CIG: B116F0F9F3. COD. 28334	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.049,60	0,00
0110103.05790.000.0	2024 / 03072	partecipazione della dipendente Dott.ssa Milano Marzia ai webinar del 29.10.2024 e del 11-18.11.2024 organizzati da Centro Studi Enti Locali: "La revisione ordinaria delle partecipazioni e la ricognizione periodica della situazione gestione dei SPL a rilevanza economica" e "Prevenzione e gestione della crisi per le società pubbliche..." cod. 31089	316695 - CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA	177,00	0,00
0110103.05790.000.0	2024 / 03280	Autorizzazione partecipazione personale dipendente alla formazione webinar organizzato da "Dirittoitalia Srl", .che si svolgerà in data 25 Novembre 2024. Impegno spesa. Cod. profilo 31418	321897 - DIRITTOITALIA SRL	250,00	0,00
0110103.05790.000.0	2024 / 03539	Master di secondo livello organizzato dall'Univeristà degli studi "Magna Graecia" di Catanzaro per l'anno accademico 2024/2025 intitolato "Il <<nuovo>> diritto dei contratti pubblici nella prospettiva della transizione ecologica e digitale", Autorizzazione alla partecipazione della dott.ssa Carolina Bianco. Impegno di spesa.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.716,00	0,00
0110103.05790.000.0	2024 / 03654	Partecipazione al webinar "il SUAP e le recentissime novità in tema di noleggio con conducente, pubblici spettacoli, controlli sulle imprese, DDL concorrenza sui dehors, Zes unica, edilizia produttiva, mercati e fiere dopo la legge n. 105/2024 (in GU del 27/07/2024) di conversione del decreto legge n. 69/2024 salva casa" cod. 32031	312684 - DIRITTOITALIA. IT SRL	1.002,00	0,00
0110103.05790.000.0	2024 / 03839	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SUL TEMA "AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI - PATTI DI COLLABORAZIONE" COD 32343	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.000,00	0,00
0110103.05815.000.0	2024 / 00131	Affidamento diretto del servizio di "Supporto per il mantenimento del processo di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati Â Regolamento UE 2016/679 Â ivi inclusa lÂassunzione del ruolo di Responsabile per la protezione dei dati (DPO). DETERMINA A CONTRARRE. COD. 20394 AGGIUDICAZIONE DATADESK Srl. Part. IVA: 01256920867. RIDUZIONE IMP Â 4.713,19 COD. 21213	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.286,81	0,00
0111110.18250.000.0	2024 / 03682	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Dirigenti e Dipendenti Comunali - Anno 2024 - Impegno di Spesa cod. 32055	309939 - DIVERSI CREDITORI	40.000,00	0,00

0111110.18255.000.0	2024 / 03683	Oneri derivanti da vertenze di lavoro - Impegno di spesa cod. 32046 + D.F.B. Delibera CC 33769	309939 - DIVERSI CREDITORI	50.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.07.00	322.569,01	0,00

Assegnatario: 70.02.08.00 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.03580.000.0	2024 / 00317	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	100,00	0,00
0102103.04460.000.0	2024 / 00318	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0102103.05500.000.0	2024 / 02342	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	64,44	0,00
0103103.06280.000.0	2024 / 03459	FORNITURA STAMPATI PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE E PER IL SETTORE SS. DD. E STATISTICA CIG B47E7B460A AFFIDAMENTO cod. 31870	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	800,00	0,00
0103103.06460.000.0	2024 / 02343	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	125,00	0,00
0103103.07220.000.0	2024 / 01804	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	165,14	0,00
0103103.07400.000.0	2024 / 02344	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	125,00	0,00
0103103.08300.000.0	2024 / 01805	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	700,00	0,00
0103103.08310.000.0	2024 / 03681	FORNITURA DI MATERIALE MEDICO-SANITARIO PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - CIG B4C88F3E9C - AFFIDAMENTO cod. 32110	259106 - DETERGIMO SERVICE SRL (GIA' COMM.INGR.ART.ANTINFORT	500,00	0,00
0103103.08460.000.0	2024 / 02345	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	125,00	0,00
0104103.09220.000.0	2024 / 01806	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	400,00	0,00

0104103.09440.000.0	2024 / 02346	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
0105102.10970.000.0	2024 / 00965	Rimborso spese anticipate dal dipendente Ivan Mauro, a titolo di sanzione sullÂimposta di registro, quale atto prodromico al perfezionamento della registrazione del ÂContratto di concessione in comodato dÂuso gratuito - Area Polifunzionale ÂMagna GraeciaÂ di Catanzaro LidoÂ, sottoscritto in data 11/10/2023. COD. 27582	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	20,00	0,00
0105102.10970.000.0	2024 / 03312	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 782/19 - SIRIANNI ANDREA /COMUNE DI CATANZARO - IMPEGNO SOMME IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER SPESE DI REGISTRO ATTI GIUDIZIALI cod prop 31417	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	851,68	0,00
0105103.10400.000.0	2024 / 01807	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	350,00	0,00
0105103.10500.000.0	2024 / 03390	IMPEGNO SOMME RESIDUALI PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLE UNITA' COSTITUITE IN CONDOMINIO, DI PROPRIETA' O IN DETENZIONE, DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO- COD PROP 31413	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.261,29	0,00
0105103.10510.000.0	2024 / 03422	SOMME RESIDUALI PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLE UNITA' IMMOBILIARI CONDOTTE IN SUBLOCA ZIONE DALLA CATANZARO SERVIZI SPA NEL CONDOMINIO SCCCOMATTO COD PROP 31764	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.323,81	0,00
0105103.10560.000.0	2024 / 02348	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	600,00	0,00
0105103.10780.000.0	2024 / 00490	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. IN CAPO AL SETTORE PATRIMONIO - ANNO 2024. COD. 26778	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	4.710,24	0,00
0105103.10790.000.0	2024 / 00491	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. IN CAPO AL SETTORE PATRIMONIO - ANNO 2024. COD. 26778	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	18.639,70	0,00
0105103.10860.000.0	2024 / 00321	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	239,55	0,00
0105110.10885.000.0	2024 / 01213	D.F.B. Sentenza n. 2/2023 del Commissario per gli Usi civici della Calabria. COD 26610 (PARERE NON FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI) D.F.B. Sentenza n. 2/2023 del Commissario per gli Usi Civici della Calabria. COD. 28128	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	140,53	0,00
0105202.56900.000.0	2024 / 03349	Adesione allo schema generale di "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013 come successivamente modificata	309978 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.000.000,00	0,00
0106103.11360.000.0	2024 / 01808	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	400,00	0,00
0106103.11620.000.0	2024 / 02349	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	300,00	0,00

0106103.11860.000.0	2024 / 00322	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	800,00	0,00
0106103.12096.000.0	2024 / 01809	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	100,00	0,00
0106103.12118.000.0	2024 / 02350	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
0107103.12400.000.0	2024 / 01810	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	1.000,00	0,00
0107103.12600.000.0	2024 / 02351	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0107103.13300.000.0	2024 / 01811	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	130,97	0,00
0107103.13480.000.0	2024 / 02352	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	125,00	0,00
0107103.15200.000.0	2024 / 02353	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	125,00	0,00
0111103.16080.000.0	2024 / 02354	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	300,00	0,00
0111103.17000.000.0	2024 / 02355	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
0111103.17640.000.0	2024 / 01815	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	500,00	0,00
0111103.17640.000.0	2024 / 03460	FORNITURA STAMPATI PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE E PER IL SETTORE SS. DD. E STATISTICA CIG B47E7B460A AFFIDAMENTO cod. 31870	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	223,55	0,00
0111103.17800.000.0	2024 / 02357	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	350,00	0,00
0301103.19500.000.0	2024 / 03461	FORNITURA STAMPATI PER IL SETTORE POLIZIA LOCALE E PER IL SETTORE SS. DD. E STATISTICA CIG B47E7B460A AFFIDAMENTO cod. 31870	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.600,00	0,00

0301103.19600.000.0	2024 / 00336	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.050,00	0,00
0301103.19600.000.0	2024 / 02427	AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE ALL%u2019ACCORDO QUADRO "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2" - CIG ACCORDO QUADRO 9292449380" - PER LA FORNITURA DI N. 250 BUONI CARBURANTE BENZINA E N. 150 BUONI CARBURANTE GASOLIO DA ? 50,00 CAD. Impegno di spesa. CIG: B2B8161CBA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	450,04	0,00
0301103.19720.000.0	2024 / 02358	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.500,00	0,00
0301103.20000.000.0	2024 / 00325	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.640,57	0,00
0402103.22940.000.0	2024 / 02359	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
0406103.26080.000.0	2024 / 02360	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0406103.26280.000.0	2024 / 00326	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0502103.28520.000.0	2024 / 02361	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	125,00	0,00
0502103.29260.000.0	2024 / 01819	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	23,45	0,00
0502103.29440.000.0	2024 / 02362	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	125,00	0,00
0601103.33540.000.0	2024 / 02363	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	100,00	0,00
0701103.34420.000.0	2024 / 02364	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	125,00	0,00
0801103.38260.000.0	2024 / 01820	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	100,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0801103.38440.000.0	2024 / 02365	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0801103.38992.000.0	2024 / 02366	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	100,00	0,00
0801103.39284.000.0	2024 / 02367	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	125,00	0,00
0902103.43980.000.0	2024 / 01821	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	100,00	0,00
0902103.44100.000.0	2024 / 02368	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
0902103.44160.000.0	2024 / 00329	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0904103.41020.000.0	2024 / 00330	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.713,28	0,00
0904103.42240.000.0	2024 / 00331	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.000,00	0,00
1005103.35380.000.0	2024 / 00337	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.050,00	0,00
1005103.35640.000.0	2024 / 00332	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.060,00	0,00
1005103.36700.000.0	2024 / 00333	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	750,00	0,00
1005110.36720.000.0	2024 / 00246	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.300,00	0,00

1201103.46580.000.0	2024 / 02369	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
1204103.48660.000.0	2024 / 01822	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	300,00	0,00
1204103.48900.000.0	2024 / 02370	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	400,00	0,00
1204103.50520.000.0	2024 / 02371	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
1204103.51440.000.0	2024 / 02372	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	150,00	0,00
1204110.51660.000.0	2024 / 00248	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	300,00	0,00
1209103.52700.000.0	2024 / 02373	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	125,00	0,00
1209103.52840.000.0	2024 / 00335	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ÂALL-INCLUSIVEÂ AI VEICOLI COMUNALI 2023-2024 - manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica - DETERMINA A CONTRARRE CIG:ZBE3CF4E8E. COD. 25360	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
1209110.52860.000.0	2024 / 00249	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	300,00	0,00
1402103.55500.000.0	2024 / 01823	FORNITURA INTEGRATA DI CARTA E CANCELLERIA UTILE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA%u2019 ISTITUZIONALI DEGLI UFFICI COMUNALI - CIG B190AA4C01 Determina di affidamento e di aggiudicazione ai sensi dell%u2019art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023 COD. 29187	309857 - MYO S.R.L.	54,76	0,00
1402103.55660.000.0	2024 / 02374	AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLE STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETÀ COMUNALE" - CIG: B29B38E0BC COD PROP 29995	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	350,00	0,00
1402110.55880.000.0	2024 / 00250	R.C.A. FLOTTA CON GESTIONE A LIBROMATRICOLA PER IL PERIODO 30.09.2023-31.05.2025 CIG A0093D5F7D Determina a Contrarre. COD. 24898	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	77,80	0,00
1404103.53700.000.0	2024 / 00584	SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETAÂ COMUNALE CIG ZF03DFCB39 Â presa dÂatto continuazione del servizio per n. 6 mesi. COD 26866	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	125,18	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.08.00	2.068.965,98	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Assegnatario: 70.02.09.00 - POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111110.18260.000.0	2024 / 00596	D.F.B. di Â 8.450,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 26798	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.403,99	0,00
0111110.18260.000.0	2024 / 01019	D.F.B. ? 1.450,00 Sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 27810	309939 - DIVERSI CREDITORI	311,18	0,00
0111110.18260.000.0	2024 / 01351	D.F.B. ? 370,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 28371	309939 - DIVERSI CREDITORI	157,48	0,00
0111110.18260.000.0	2024 / 01599	D.F.B. ? 1.141,80 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 28863	309939 - DIVERSI CREDITORI	238,78	0,00
0111110.18260.000.0	2024 / 03066	D.F.B. relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada" COD 30835	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.099,48	0,00
0111110.18260.000.0	2024 / 03382	D,F.B di ? 2.387,70 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada" cod prop 31628	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.387,70	0,00
0301103.19390.000.0	2024 / 03050	Impegno della spesa di ? 80.000,00 in favore della Ditta SO.G.E.T. S.P.A. - Via Venezia 49 - 65121 PESCARA - P.I. 01807790686, per il servizio di riscossione coattiva dei verbali del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative per violazioni a leggi e Regolamenti elevati dal Comando di Polizia Locale cod. 30943	308872 - SO.G.E.T. SPA	5.163,95	0,00
0301103.19400.000.0	2024 / 01710	Impegno della spesa di ? 5.520,00 per l'iscrizione alla Sezione di tiro a segno nazionale di Catanzaro - anno 2024 - con la partecipazione al corso di tiro di n. 46 appartenenti alla Polizia Locale - CIG: B1B231075C cod 28898	305713 - SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE DI CATANZARO	120,00	0,00
0301103.19640.000.0	2024 / 03293	Impegno e liquidazione della spesa di ? 32,99 in favore del Mar. C. Grillo Laura per rimborso spese anticipate per acquisto custodia per la protezione del tablet assegnato in dotazione COD 31473	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	32,99	0,00
0301103.19640.000.0	2024 / 03491	Determina a contrarre con affidamento diretto per l%u2019accesso alla banca dati ITER Codice della Strada, la fornitura di n. 20 prontuari delle violazioni alla circolazione stradale formula abbonamento, n. 50 accessi APP Codice della strada, n. 50 Codici della strada tascabili, tramite la piattaforma comunale Appalti&Contratti COD. 31905 cod 32189	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.289,00	0,00
0301103.19640.000.0	2024 / 03693	Fornitura di toner per le stampanti in dotazione al Comando di Polizia Locale - Impegno di spesa di ? 812,52 IVA compresa in favore della Società TECNO OFFICE GLOBAL SRL, con Sede legale a Terni (TR) in Via Aldo Bartocci 33 - Partita IVA: 01641800550 cod. 32129	321575 - TECNO OFFICE GLOVAL SRL	812,52	0,00
0301103.19640.000.0	2024 / 03697	Impegno di spesa di ? 1.411,42, IVA compresa in favore della Ditta BP MANAGEMENT S.A.S. con sede in Via Sele,13 - 88046 Lamezia Terme (CZ) Partita IVA: 02933380798 per l%u2019acquisto sul MEPA di cancelleria e carta per gli uffici del Comando di Polizia Locale di Catanzaro. COD. 32179	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.411,42	0,00

0301103.19700.000.0	2024 / 03291	Impegno della spesa di ? 500,00 per la partecipazione al Forum delle Polizie Locali che si svolgerà a Bergamo nelle giornate del 4 e 5 Dicembre 2024 COD 31478	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	184,58	0,00
0301103.19910.000.0	2024 / 03810	Adesione per l%u2019anno 2024 ex art. 208 Codice della Strada al FONDO PERSEO - SIRIO, con sede in Via degli Scialoja, 3 - 00196 Roma, per la previdenza complementare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale cod 32197	251400 - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS	27.985,00	0,00
0301103.19930.000.0	2024 / 00197	Affidamento servizio di notifica, rinotifica e rendicontazione dei verbali di violazioni al Codice della Strada e verbali di polizia amministrativa. Piattaforma notifiche digitali - Operazioni contabili - CUP D61C22001830006 - CIG 98968914D1. COD. 23680	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.229,57	0,00
0301103.19930.000.0	2024 / 01711	Impegno della spesa di ? 60.000,00, IVA esente, per il rimborso alla Ditta SAPIDATA S.p.A., con sede nella Repubblica di San Marino, delle spese postali di notifica dei verbali del Codice del strada. COD 28853	309874 - SAPIDATA S.P.A.	1.357,50	0,00
0301103.19930.000.0	2024 / 01876	Determina a contrarre per n. 10 licenze software di gestione documenti RI.V.O.LI. della Ditta SAPIDATA, con sede nella Repubblica di San Marino, mediante RDO sul ME.PA per l'attività di rilevazione su strada delle violazioni al C.d.S. tramite dispositivi mobili cod. 29358	309874 - SAPIDATA S.P.A.	7.808,00	0,00
0301103.19930.000.0	2024 / 03049	Impegno della spesa di ? 4.302,67, IVA esente, in favore della ditta SAPIDATA S.p.A. con sede nella Repubblica di San Marino per il servizio di postalizzazione degli atti amministrativi relativi ai verbali di violazione del codice della strada (POSTALIZZAZIONE) COD. 30952	309874 - SAPIDATA S.P.A.	4.302,67	0,00
0301103.19930.000.0	2024 / 03373	Utilizzo della piattaforma Send gestita da PaGOPA S.p.A. per la notifica dei verbali al CDS - Impegno della spesa in favore di PagoPa S.p.A. con sede a Roma in Piazza Colonna, 370 (C.F./P.IVA 15376371009) COD 31686	324879 - PAGOPA SPA	4.500,00	0,00
0301103.19940.000.0	2024 / 00338	Canone anno 2024 e delle visure effettuate alla banca dati PRA - C.I.G. ZF83D2C8C4. COD. 25863	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	301,27	0,00
0301103.19940.000.0	2024 / 00341	Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento trasporti terrestri Unità operativa MOT 6 - CED, della spesa di ? 10.779,00 per il pagamento del canone anno 2024 e delle visure tramite collegamento al sistema informatico CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - C.I.G. Z813D2CFE9. cod. 25865	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
0301103.20040.000.0	2024 / 00364	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE POLIZIA LOCALE Â ANNO 2024. COD. 26312	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	36.063,97	0,00
0301103.20040.000.0	2024 / 01715	Integrazione impegno di spesa per servizi strumentali e di facility management resi dalla Catanzaro Servizi S.p.A. al Settore Polizia Locale - periodo dal 01.12.2023 al 31.12.2025 COD 28848	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.428,55	0,00
0301103.20070.000.0	2024 / 03371	"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE (N. 110 LAVAGGI), IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESA SOLUTION SRLS, CON SEDE A CATANZARO IN VIALE PIO X N. 238 - CODICE GARA G02622" cod 31613	322102 - ESA SOLUTION SRLS	1.799,60	0,00
0301103.20090.000.0	2024 / 02394	Determina a contrarre affidamento redazione Valutazione d%u2019Impatto sulla Protezione dei dati per l%u2019utilizzo di bodycam da parte degli appartenenti al Corpo della Polizia Locale COD 30022 IMPEGNO RIDOTTO CON DETERMINA COD PROP 30587	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2,00	0,00

0301103.20090.000.0	2024 / 03048	SERVIZIO DI ACCESSO AI SITI PROFESSIONALI POLIZIALOCALE.COM ED UFFICIOCOMMERCIO.IT - IMPEGNO DI SPESA DI ? 878,40 IVA COMPRESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAGGIOLI S.P.A, . CON SEDE A SANTARCANGELO DI ROMAGNA IN VIA DEL CARPINO, PARTITA IVA: IT02066400405 - CODICE FISCALE: 06188330150 cod. 30982	250283 - MAGGIOLI SPA	878,40	0,00
0301103.20090.000.0	2024 / 03374	Utilizzo della piattaforma Send gestita da PaGOPA S.p.A. per la notifica dei verbali al CDS - Impegno della spesa in favore di PagoPa S.p.A. con sede a Roma in Piazza Colonna, 370 (C.F./P.IVA 15376371009) COD 31686	324879 - PAGOPA SPA	2.500,00	0,00
0301103.20090.000.0	2024 / 03462	Acquisto tramite O.D.A. sul MEPA di un pacchetto n. 5 licenze 12 mesi per utilizzare tutte le funzionalità PRO della firma digitale multipla dei file Dike GoSign in favore della Società InfoCert S.p.A. cod. 31947	333708 - INFOCERT SPA	181,78	0,00
0301103.20090.000.0	2024 / 03501	Impegno e liquidazione della spesa di ? 9,00 in favore dell%u2019Istruttore di Vigilanza Brig. C. Cannistrà Teresa per rimborso spese anticipate in data 04/12/2024 cod. 31945	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9,00	0,00
0301103.20090.000.0	2024 / 03723	Impegno e liquidazione della spesa di ? 100,00 in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a titolo di contributo di istruttoria per il rinnovo della concessione decennale per l'esercizio di ponti radio in uso al Corpo di Polizia Locale, con scadenza al 31/12/2024 (pratica n. 51414/PSS) cod. 32235	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	100,00	100,00
0301202.57415.000.0	2024 / 03469	Impegno della spesa complessiva di ? 19.703,93 Iva e passaggio di proprietà compresi in favore della Società LEASYS SPA, per l%u2019acquisto di N. 2 autovetture cod. 31921	322603 - LEASYS S.P.A.	10.640,96	0,00
0301202.57415.000.0	2024 / 03725	Determina a contrarre per allestimento grafico esterno, montaggio di sirene e barra lampeggiante per le autovetture in dotazione alla Polizia Locale. cod. 32232	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14.723,00	0,00
0301202.57420.000.0	2024 / 02087	Acquisto di n. 1 etilometro, completo di stampante bluethooth e caricabatteria, n. 2 strumenti pre-test, nonché boccagli e carta termica per l%u2019utilizzo della strumentazione, mediante RDO sul ME.PA - cod 29687 RIDUZIONE EURO 355,41 COD. 29789	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.371,03	0,00
0301202.57420.000.0	2024 / 03726	Determina a contrarre per allestimento grafico esterno, montaggio di sirene e barra lampeggiante per le autovetture in dotazione alla Polizia Locale. cod. 32232	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	20.898,56	0,00
0301202.57420.000.0	2024 / 03799	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTÀ DI CATANZARO -- CIG: B4FFB569C4 DELTA SECURITY ? 13.997,21 (IMP. 3800/2024 ? 9.257,16 + IMP. 03799/2024 ? 4.740,05) Note: Fondi assegnati al Settore Gestione del Territorio, chiedere al Dirigente	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.740,05	0,00
0301202.57421.000.0	2024 / 03372	Impegno della spesa complessiva in favore della Società LEASYS SPA per l%u2019acquisto di N. 4 autovetture Fiat Tipo 1.3 MJT 95CV S&S Street Euro 6D-Temp COD 31695	322603 - LEASYS S.P.A.	43.337,03	0,00
0301202.57421.000.0	2024 / 03470	Impegno della spesa complessiva di ? 19.703,93 Iva e passaggio di proprietà compresi in favore della Società LEASYS SPA, per l%u2019acquisto di N. 2 autovetture cod. 31921	322603 - LEASYS S.P.A.	9.062,97	0,00
1005103.35720.000.0	2024 / 00816	Rinnovo area parcheggio "Musofalo", sottostante rotatoria Anas "Gualtieri", sita nel Comune di Catanzaro. COD. 27068 - cod. 32104	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	45.628,00	0,00
1101103.39720.000.0	2024 / 03727	Determina a contrarre per l%u2019acquisto di DPI per i volontari del Gruppo Comunale necessari per l%u2019attività di Protezione Civile, al fine di garantire l%u2019efficienza dei suddetti interventi e la sicurezza personale dei soggetti impiegati. cod. 32230	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.566,00	0,00

1101110.39920.000.0	2024 / 03292	"IMPEGNO DELLA SPESA DI ? 1.410,00 IN FAVORE DELLA SOCIETA%u2019 CASTELLUZZO ASSICURATORI S.R.L., PER POLIZZA ASSICURATIVA PER I VOLONTARI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNUALITÀ 2024/2025" COD 31469	308740 - CASTELLUZZO ASSICURATORI SRL	245,00	0,00
1101110.39920.000.0	2024 / 03728	Determina a contrarre per l%u2019acquisto di DPI per i volontari del Gruppo Comunale necessari per l%u2019attività di Protezione Civile, al fine di garantire l%u2019efficienza dei suddetti interventi e la sicurezza personale dei soggetti impiegati. cod. 32230	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	590,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.09.00	286.862,98	100,00

Assegnatario: 70.02.10.00 - ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP,TURISMO E TRANSIZIONE AL DIGITALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1402103.55095.000.0	2024 / 03431	Decisione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellÂart.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, del ÂServizio di noleggio casette in legno alla Ditta Alfredo Orofino Produzioni S.r.l. CIG: B4A2D1E259E. COD. 31820	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.470,00	0,00
1402103.55095.000.0	2024 / 03545	Decisione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell%u2019art. 50 del Dlgs 36/2023, alla società Moulin rouge s.r.l.s delle attività di intrattenimento per bambini quali attività collaterali al mercatino natalizioCIG: B4CE9ED5AF. Adempimento in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 717 del 6 dicembre 2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
1402103.55570.000.0	2024 / 03686	Rimborso spese di notifica atti Comune di Gimigliano (CZ) - Impegno, liquidazione e pagamento spesa cod. 32020	249113 - COMUNE DI GIMIGLIANO	5,88	0,00
1402103.55570.000.0	2024 / 03690	Rimborso spese di notifica atti Comune di Gizzeria (CZ) - Impegno, liquidazione e pagamento spesa - cod. 32013	311131 - COMUNE DI GIZZERIA	11,76	0,00
1402103.55570.000.0	2024 / 03717	Decisione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell%u2019art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, della fornitura di stampa locandine, alla Ditta Elicop Art S.r.l.s. CIG: B4E7186DC4. cod. 32208	311966 - ELICOP-ART SAS DI ROCCA VITALIANO - ELICOP SRLS	350,00	0,00
1402103.55700.000.0	2024 / 03687	Variazione al Contratto Esecutivo OPA SPC2 id 1367 del 10/05/2023 - cig derivato 84798219A7. Impegno e liquidazione contributo di cui all'art.18, comma 3, D.Lgs. 1 dicembre 2009 n.177 da corrispondere a Consip. cod. 32006	312852 - CONSIP SPA	176,72	0,00
1402103.55700.000.0	2024 / 03770	Variazione al Contratto Esecutivo OPA SPC2 id 1367 del 10/05/2023 - cig 710923564F. Impegno e liquidazione contributo da corrispondere a Consip cod 31872	312852 - CONSIP SPA	30,23	0,00
1402103.56020.000.0	2024 / 00775	CANONE DI LOCAZIONE PER ANNO 2024 CONTRATTO REP. N. 1612 DEL 26,11,2002 RETTIFICATO CON REP.N. 1408 DEL 12,12,2003 IMMOBILE SITO IN CATANZARO ALLA VIA JANNONI N. 91 SEDE DI VARI UFFICI COMUNALI - COD PROP 27180	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.544,40	0,00
1404103.55900.000.0	2024 / 00487	Servizi strumentali e di facility management resi presso il Settore Attività Economiche e SUAP dalla Società Catanzaro Servizi S.p.A. - ANNO 2024. COD. 26766	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	26.677,18	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.00	37.266,17	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Assegnatario: 70.02.10.02 - TURISMO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0701103.34920.000.0	2024 / 03714	EVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA DENOMINATO "A FARLA AMARE COMINCIA TU", FINANZIATO CON FONDI PAC CALABRIA - ESECUZIONE D.G.C. N. 719 DEL 06/12/2024 - CUP MASTER: J54H24000070001 - CIG: B4E8005431. COD 32204	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	23.000,00	0,00
0701103.34920.000.0	2024 / 03715	SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DEL SERVIZIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ CONNESSE ALLA SICUREZZA, AL PRIMO SOCCORSO, ALL%u2019ANTINCENDIO, RELATIVI ALL%u2019ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI EVENTI DENOMINATO "A FARLA AMARE COMINCIA TU", FINANZIATO CON FONDI PAC CALABRIA, CUP MASTER: J54H24000070001 - CIG: B4E365BA12 COD 32209	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.450,00	0,00
0701103.34920.000.0	2024 / 03733	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNITI PER IL NATALE" DA SVOLGERSI NELL%u2019AMBITO DELLA RASSEGNA "FINALMENTE NATALE 2024 - SECONDA EDIZIONE", ORGANIZZATA E PROMOSSA DAL COMUNE DI CATANZARO PER LE FESTIVITA%u2019 NATALIZIE 2024. COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO. IMPEGNO DI SPESA. COD PROP 32223	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
0701103.34920.000.0	2024 / 03734	REALIZZAZIONE DELLA III EDIZIONE DEL PROGETTO "NATALE TRA I GIGANTI" DA SVOLGERSI NELL%u2019AMBITO DELLA RASSEGNA "FINALMENTE NATALE 2024 - SECONDA EDIZIONE", ORGANIZZATA E PROMOSSA DAL COMUNE DI CATANZARO PER LE FESTIVITA%u2019 NATALIZIE 2024. COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO. IMPEGNO DI SPESA. cod prop 32224	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
0701103.34920.000.0	2024 / 03758	REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO DI CAPODANNO 2024-2025, PROGETTO DENOMINATO "CAPODANNO 2025 A CATANZARO". cod 32347	331861 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIDEA	30.000,00	0,00
0701103.34920.000.0	2024 / 03766	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE, PUBBLICITAÂ, RELATIVI ALLA PROMOZIONE DEL PROGRAMMA DI EVENTI DENOMINATO ÂA FARLA AMARE COMINCIA TUÂ, CUP MASTER: J54H24000070001 - CIG: B4E9EEE634. COD. 32297	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	33.000,00	0,00
0701103.34920.000.0	2024 / 03826	RASSEGNA "A FARLA AMARE COMINCIA TU" - ESECUZIONE D.G.C. N. 719 DEL 06/12/2024 - CUP MASTER: J54H24000070001- S.I.A.E. (Società Italiana degli Autori ed Editori) COD. 32389	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.707,36	0,00
0701103.34920.000.0	2024 / 03829	SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PUBBLICO E SAFETY AND SECURITY NELLÂAMBITO DI ALCUNI DEGLI EVENTI PREVISTI DAL PROGRAMMA ÂA FARLA AMARE COMINCIA TUÂ. COD. 32404	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.150,00	0,00
0701103.34920.000.0	2024 / 03832	PROGRAMMA A FARLA AMARE COMINCIA TU CUP MASTER: J54H24000070001 - CIG: B4F5FEDA25 COD 32367	312181 - POL SERVICE -SRL	2.488,80	0,00
0701103.34920.000.0	2024 / 03833	PROGRAMMA A FARLA AMARE COMINCIA TU FINANZIATO DALLA REGIONE CALABRIA CUP MASTER: J54H24000070001 - CIG:B4EFD51A23 COD 32368	312007 - F.LLI CATANIA SOCCORSO - CENTRO EMERGENZA MEDICAL	2.350,00	0,00
0701103.34920.000.0	2024 / 03860	Approvazione schema di convenzione, impegno fondi stipula convenzione e affidamento. svolgimento di attività di interesse generale relativa al servizio di assistenza al pubblico, tutela beni culturali e sorveglianza notturna fino allÂ8 gennaio 2025. cod. 32425	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	700,00	0,00

0701103.34920.000.0	2024 / 03877	PATROCINIO MORALE E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALL'EVENTO " VI^ ED. MOTOBEFANA 2025", ORGANIZZATO DALL'ASD MOTOCLUB CATANZARO FAMILY BIKERS, PREVISTO IN DATA 06 GENNAIO 2025, PRESSO PIAZZA PREFETTURA E PIAZZA PROCOPIO IN CATANZARO.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	500,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 01031	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA GARA DI INTERESSE NAZIONALE ÂSUPERCOPPA ITALIA CIDSÂ ORGANIZZATA DALLÂASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ACCADEMIA ITALIANA DI BALLO DANCING CLUB NELLE DATE DEL 16 E 17 MARZO 2024. COD. 27995 COD. 28013	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 01265	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO PER LA REALIZZAZIONE DEL RITO SANTO DELLA ÂNACAÂ. COD. 28210 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO PER LA REALIZZAZIONE DEL RITO SANTO DELLA ÂNACAÂ ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. COD. 28285	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 01529	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA REALIZZAZIONE DELLA XVI EDIZIONE PROGETTO "CONVITTIADI", DA SVOLGERSI DAL 28 APRILE AL 5 MAGGIO 2024. cod 28647 COD. 28652	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 01782	Compartecipazione del Comune alla XXI edizione del Festival d'Autunno organizzato dall'associazione "Donne e Arte". Cod. prop. D.G.C. 29170 determina impegno cod. 29326	294995 - ASSOCIAZIONE CULTURALE DONNE E ARTE	15.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 02071	REALIZZAZIONE PROGETTO "UNA ROTONDA D%u2019ARTISTA SUL MARE" DA PARTE DELL%u2019ARTISTA CLAUDIO CHIARAVALLOTI. - DETERMINAZIONI COD 29530	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03287	PATROCINIO MORALE E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "CATANZARO JAZZ FEST - XXIV EDIZIONE" COD 31513	334356 - ASSOCIAZIONE GRAECALIS APS	5.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03350	: PATROCINIO MORALE E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA "PREMIO CARLINO D%u2019ARGENTO 2024 - VII EDIZIONE" ORGANIZZATA DALL%u2019ASSOCIAZIONE "PREMIO CARLINO D'ARGENTO" DAL 07 AL 31 DICEMBRE 2024. NOTA AUTORIZZATIVA PER CAPITOLO PROT 124962	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.500,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03395	PATROCINIO MORALE E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA REALIZZAZIONE DEL "6TH CHRISTMAS DRAGON WUSHU TOURNAMENT" ORGANIZZATO DALL%u2019ASD ACCADEMIA CENTRALE WUSHU DI CATANZARO NELLE DATE 14-15 DICEMBRE 2024. + NOTA AUTORIZZAZIONE CAPITOLO prot. n. 125631 del 29/11/2024 31769	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03418	PATROCINIO MORALE E COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA REALIZZAZIONE DELL%u2019EVENTO "PADRE IO SONO CIECO, PUÒ UN CIECO GUIDARE ALTRI CIECHI? - IX EDIZIONE" PRESSO IL TEATRO POLITEAMA. nota autorizzativa prot 127215 del 4/12/2024 cod DGC 31796/2024. cod. dd 31892	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.500,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03428	IMPEGNO/COMPARTECIPAZIONE PER LO SPETTACOLO DI PATTINAGGIO ARTISTICO - CALABRIA ROLLER SHOW DELLA COMPAGNIA DREAM COME TRUE, ORGANIZZATA DA ASD PATTINAGGIO LAMEZIA-CATANZARO-COSENZA PER IL 29 DICEMBRE 2024, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. n. 722 del 10/12/2024. Cod. 32289 - CODICE DELIBERA DI GIUNTA 31828	31764 - CASTAGNINO	1.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03674	COPROGETTAZIONE E COORDINAMENTO CON PRO LOCO CATANZARO APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI EVENTI NATALIZI "FINALMENTE NATALE%u20262024 II EDIZIONE" cod 32029 cod 32304	303173 - PRO LOCO	6.000,00	0,00

0701103.34940.000.0	2024 / 03756	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI IDEAZIONE E REALIZZAZIONE NAMING, LOGOTIPO E MANUALE D%u2019USO BRAND DI PROMOZIONE TERRITORIALE E TURISTICO PER LA CITTÀ DI CATANZARO - CIG: B4DB15757A cod. 32254	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.760,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03757	REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO DI CAPODANNO 2024-2025, PROGETTO DENOMINATO "CAPODANNO 2025 A CATANZARO". cod 32347	331861 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIDEA	20.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03762	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2023, SERVIZIO DI MAPPATURA E DEFINIZIONE DELLE EXPERIENCES TURISTICHE DELLA CITTA%u2019 DI CATANZARO. CIG: B4DB1C71E8. cod. 32255	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.300,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03806	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER L%u2019UFFICIO TURISMO DEL COMUNE DI CATANZARO. CIG: B5039CF79C. cod 32264	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	997,96	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03830	AFFIDAMENTO DIRETTO "SERVIZIO ANNUALE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI GRAFICHE PER OUTPUT DIGITALI E CARTACEI, AL FINE DI PROMUOVERE L%u2019IMMAGINE TURISTICA DELLA CITTA%u2019 E LA VALORIZZAZIONE DEI SUOI ATTRATTORI. CIG B5012B531A COD 32354	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.992,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03834	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, SERVIZIO di MARKETING COMMUNICATION & BRAND IDENTITY STRATEGY RIVOLTA ALLE EXPERIENCES TURISTICHE SELEZIONATE PER "LA DESTINAZIONE CATANZARO". CIG: B507F37E38 COD 32369	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.880,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03847	ACQUISIZIONE DEL PROGETTO ARTISTICO E DI VALORIZZAZIONE DELLE TRADIZIONI CULTURALI "DUVA NI VIDIMU?" DI MICHELE CRISPINO. cod. 32417 COD 32435	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	300,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03851	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO Fornitura di addetti al controllo iscritti nelle liste del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in occasione del concerto di Capodanno del 31 dicembre, CIG: B5090CE23A COD 32413	312181 - POL SERVICE -SRL	4.392,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03859	Approvazione schema di convenzione, impegno fondi stipula convenzione e affidamento. svolgimento di attività di interesse generale relativa al servizio di assistenza al pubblico, tutela beni culturali e sorveglianza notturna fino all%u20198 gennaio 2025. cod. 32425	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.300,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03861	ambulanze da soccorso, assistenza medica e ogni altro ausilio necessario per il concerto di capodanno, secondo le modalità indicate dal redattore del piano di sicurezza, ing. Stelitano e dalla commissione di pubblico spettacolo in esecuzione della delibera di giunta comunale 767 del 23/12/2024 CIG: B510EB79BB. cod. 32428	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	800,00	0,00
0701103.34940.000.0	2024 / 03862	FORNITURA ULTERIORI 5 ADDETTI AL CONTROLLO iscritti nelle liste del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (D.M. 6/10/2009) (tenuto dalla Prefettura di competenza) in occasione di alcuni degli eventi previsti nell%u2019ambito del programma denominato "A farla amare comincia tu" COD. 32433	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	732,00	0,00
0701103.34950.000.0	2024 / 02131	REALIZZAZIONE DELLA PRIMA EDIZIONE DI "EstArte": RASSEGNA DI ARTI, LIBRI, MUSICA, CULTURA, DA SVOLGERSI NELL%u2019AMBITO DELLA SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA "VENTO D%u2019ESTATE", ORGANIZZATA E PROMOSSA DAL COMUNE DI CATANZARO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ED OPERATORI ECONOMICI LOCALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2024. COD. 29800	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	8.750,00	0,00

0701103.34950.000.0	2024 / 02315	CELEBRAZIONI IN ONORE DELLA MADONNA DI PORTO SALVO, PROTETTRICE DEI MARINAI E DEI PESCATORI DI CATANZARO LIDO, DA SVOLGERSI NELL%u2019AMBITO DELLA SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA "VENTO D%u2019ESTATE", ORGANIZZATA E PROMOSSA DAL COMUNE DI CATANZARO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ED OPERATORI ECONOMICI LOCALI PER LA STAGIONE ESTIVA 2024. cod prop DD 29989	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.000,00	0,00
0701103.34950.000.0	2024 / 03426	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLLA REALIZZAZIONE DELL%u2019EVENTO "LA BEFANA DEL POLIZIOTTO" PROMOSSA DALL%u2019ASSOCIAZIONE CULTURALE EVENTI SENZA VENTI CODICE DELIBERA 31846 NOTA AUTORUIZZATIVA PROT 127780/ 2024 COD 32348	329971 - ASSOCIAZIONE EVENTI SENZA VENTI	1.500,00	0,00
0701103.34950.000.0	2024 / 03546	Decisione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell%u2019art. 50 del Dlgs 36/2023, alla società Moulin rouge s.r.l.s delle attività di intrattenimento per bambini quali attività collaterali al mercatino natalizio CIG: B4CE9ED5AF. Adempimento in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 717 del 6 dicembre 2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	770,00	0,00
0701103.34950.000.0	2024 / 03827	AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, IN ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 767 DEL 23.12.2024, PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N.5 BAGNI CHIMICI, COMPRENSIVI DEI SERVIZI DI POSIZIONAMENTO, RITIRO E PULIZIA, DA INSTALLARE PRESSO PIAZZA L. ROSSI DI CATANZARO IN OCCASIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO DI CAPODANNO 2024-2025 DENOMINATO ÂCAPODANNO 2025 A CATANZAROÂ Â COD, 32401	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	549,00	0,00
0701103.34950.000.0	2024 / 03828	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO DI CAPODANNO 2024-2025, PROGETTO DENOMINATO ÂCAPODANNO 2025 A CATANZAROÂ - ESECUZIONE DELLA D.G.C. N. 767 DEL 23.12.2024 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI SIAE. COD. 32392	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.529,88	0,00
0701103.34960.000.0	2024 / 03430	Decisione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellÂart.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, del ÂServizio di noleggio casette in legno alla Ditta Alfredo Orofino Produzioni S.r.l. CIG: B4A2D1E259E. COD. 31820	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	15.000,00	0,00
0701103.34960.000.0	2024 / 03544	Decisione a contrarre ed affidamento diretto ai sensi dell%u2019art. 50 del Dlgs 36/2023, alla società Moulin rouge s.r.l.s delle attività di intrattenimento per bambini CIG: B4CE9ED5AF.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.02	244.399,00	0,00

Assegnatario: 70.02.10.03 - TRANSIZIONE AL DIGITALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.00560.000.0	2024 / 00252	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	461,35	0,00
0101103.00560.000.0	2024 / 00406	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA 2024, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO 11 MESI - CIG DERIVATO A03A89EC93. COD. 26535	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.157,94	0,00
0101103.00560.000.0	2024 / 03784	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.610,00	0,00

0101103.01480.000.0	2024 / 00253	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	456,25	0,00
0101103.01480.000.0	2024 / 00352	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 30/06/2024 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG:ZE43D7D293 E DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER 12 MESI DI 40 TELEFONI E SIM DATI E FONIA FINO AL 30/06/2024 CIG: Z743DA8 TELECOM	252458 - TELECOM ITALIA SPA	500,00	0,00
0101103.02828.000.0	2024 / 00254	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	164,96	0,00
0101103.02828.000.0	2024 / 00353	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 30/06/2024 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG:ZE43D7D293 E DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER 12 MESI DI 40 TELEFONI E SIM DATI E FONIA FINO AL 30/06/2024 CIG: Z743DA8 TELECOM	252458 - TELECOM ITALIA SPA	300,00	0,00
0101103.02828.000.0	2024 / 03776	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	960,00	0,00
0102103.03420.000.0	2024 / 00255	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	497,49	0,00
0102103.03420.000.0	2024 / 00351	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 30/06/2024 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG:ZE43D7D293 E DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER 12 MESI DI 40 TELEFONI E SIM DATI E FONIA FINO AL 30/06/2024 CIG: Z743DA8 TELECOM	252458 - TELECOM ITALIA SPA	1.000,00	0,00
0102103.03420.000.0	2024 / 00459	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA 2024, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO 11 MESI - CIG DERIVATO A03A89EC93. COD. 26535	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.977,31	0,00
0102103.04340.000.0	2024 / 00256	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	41,24	0,00
0102103.05560.000.0	2024 / 00257	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	61,86	0,00
0102103.05560.000.0	2024 / 00354	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 30/06/2024 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG:ZE43D7D293 E DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER 12 MESI DI 40 TELEFONI E SIM DATI E FONIA FINO AL 30/06/2024 CIG: Z743DA8 TELECOM	252458 - TELECOM ITALIA SPA	176,17	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0102103.53050.000.0	2024 / 00138	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA . CIG Z7B392FDB9. COD. 20852	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	633,59	0,00
0102103.53050.000.0	2024 / 00303	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 150 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z1B3CE21BD. COD. 25315	310087 - POSTEL S.P.A.	3.331,86	0,00
0102103.53050.000.0	2024 / 00309	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 100 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z433D0ACC4 cod. 25493	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.221,24	0,00
0103103.06540.000.0	2024 / 00258	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	20,62	0,00
0103103.07460.000.0	2024 / 00259	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	262,93	0,00
0103103.07460.000.0	2024 / 00355	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 30/06/2024 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG:ZE43D7D293 E DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER 12 MESI DI 40 TELEFONI E SIM DATI E FONIA FINO AL 30/06/2024 CIG: Z743DA8 TELECOM	252458 - TELECOM ITALIA SPA	500,00	0,00
0103103.07720.000.0	2024 / 00465	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA 2024, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO 11 MESI - CIG DERIVATO A03A89EC93. COD. 26535	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14.416,31	0,00
0103103.07720.000.0	2024 / 03783	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	7.190,72	0,00
0103103.07720.000.0	2024 / 03792	PROSECUZIONE DEI SERVIZI IAAS DI CLOUD COMPUTING NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SPC CLOUD - LOTTO 1 - CIG: Z923DD62AA COD 32285	252458 - TELECOM ITALIA SPA	2.544,97	0,00
0104103.09500.000.0	2024 / 00260	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	82,48	0,00
0104103.09640.000.0	2024 / 00464	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA 2024, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO 11 MESI - CIG DERIVATO A03A89EC93. COD. 26535	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	17.017,68	0,00
0104103.09640.000.0	2024 / 03793	PROSECUZIONE DEI SERVIZI IAAS DI CLOUD COMPUTING NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SPC CLOUD - LOTTO 1 - CIG: Z923DD62AA COD 32285	252458 - TELECOM ITALIA SPA	482,32	0,00
0105103.10620.000.0	2024 / 00261	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	123,71	0,00
0105103.10740.000.0	2024 / 00463	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA 2024, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO 11 MESI - CIG DERIVATO A03A89EC93. COD. 26535	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	21.500,00	0,00
0105103.10740.000.0	2024 / 03787	PROSECUZIONE DEI SERVIZI IAAS DI CLOUD COMPUTING NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SPC CLOUD - LOTTO 1 - CIG: Z923DD62AA Integrazione Impegno di spesa cod 32285	252458 - TELECOM ITALIA SPA	1.000,00	0,00

0106103.11680.000.0	2024 / 00262	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	164,96	0,00
0106103.11680.000.0	2024 / 03771	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 cod 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	705,00	0,00
0106103.11840.000.0	2024 / 03772	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.340,00	0,00
0106103.12120.000.0	2024 / 00263	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	82,48	0,00
0107103.12660.000.0	2024 / 00264	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	608,33	0,00
0107103.12780.000.0	2024 / 03788	PROSECUZIONE DEI SERVIZI IAAS DI CLOUD COMPUTING NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SPC CLOUD - LOTTO 1 - CIG: Z923DD62AA Integrazione Impegno di spesa cod 32285	252458 - TELECOM ITALIA SPA	1.000,00	0,00
0107103.13540.000.0	2024 / 00285	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	20,62	0,00
0107103.15260.000.0	2024 / 00286	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	41,24	0,00
0108103.04510.000.0	2024 / 00040	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	28,20	0,00
0108103.04510.000.0	2024 / 01870	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER 2 MESI - CIG: B20408F8BB COD. 29295	324738 - PALIFM SRL	3.500,00	0,00
0108103.04510.000.0	2024 / 02645	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TR ATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	7.000,00	0,00
0108103.05740.000.0	2024 / 00041	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	49,20	0,00
0108103.05740.000.0	2024 / 01873	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER 2 MESI - CIG: B20408F8BB COD. 29295	324738 - PALIFM SRL	2.750,00	0,00
0108103.05740.000.0	2024 / 02644	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	5.575,00	0,00

0108103.07700.000.0	2024 / 00042	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	53,47	0,00
0108103.09620.000.0	2024 / 00043	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	0,51	0,00
0108103.09620.000.0	2024 / 01875	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER 2 MESI - CIG: B20408F8BB COD. 29295	324738 - PALIFM SRL	662,50	0,00
0108103.10760.000.0	2024 / 00044	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	1,51	0,00
0108103.10760.000.0	2024 / 02643	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	250,00	0,00
0108103.11820.000.0	2024 / 00045	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	1,51	0,00
0108103.11820.000.0	2024 / 02642	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	250,00	0,00
0108103.12760.000.0	2024 / 00046	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	44,30	0,00
0108103.12760.000.0	2024 / 01865	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER 2 MESI - CIG: B20408F8BB COD. 29295	324738 - PALIFM SRL	10.500,00	0,00
0108103.12760.000.0	2024 / 02641	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	22.000,00	0,00
0108103.13700.000.0	2024 / 00047	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	44,30	0,00
0108103.13700.000.0	2024 / 01866	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER 2 MESI - CIG: B20408F8BB COD. 29295	324738 - PALIFM SRL	7.000,00	0,00

0108103.13700.000.0	2024 / 02639	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	14.000,00	0,00
0108103.15370.000.0	2024 / 00048	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	6,04	0,00
0108103.15370.000.0	2024 / 01867	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER 2 MESI - CIG: B20408F8BB COD. 29295	324738 - PALIFM SRL	1.000,00	0,00
0108103.15370.000.0	2024 / 02638	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	2.000,00	0,00
0108103.16270.000.0	2024 / 02637	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	1.000,00	0,00
0108103.16760.000.0	2024 / 03875	ORDINE DI ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI DISCHI INTERNI IN TECNOLOGIA SSD E DI ALTRI ACCESSORI PER AGGIORNAMENTO HARDWARE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA%u2019 VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA (VR). IMPEGNO DI SPESA. cod 32422	312309 - VIRTUAL LOGIC SRL	1.048,00	0,00
0108103.16940.000.0	2024 / 00161	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" PER LA MANUTENZIONE DEI SERVER, DEI DISPOSITIVI RILEVATORI DI PRESENZA E PER LE ATTIVITA' DI CABLAGGIO DELLA RETE DATI DEL PALAZZO COMUNALE - LOTTO 5 - CIG 97963392AF cod prop. 22779	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.737,45	0,00
0108103.16940.000.0	2024 / 00385	ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro" PER LE ATTIVITA' DI PRESIDIO SULLA INFRASTRUTTURA DI RETE - LOTTO 5 - CIG DERIVATO A03D44C842 COD. 26378	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	29.483,31	0,00
0108103.16940.000.0	2024 / 01326	Adesione Convenzione Consip Telefonia Mobile 9 per 24 mesi e migrazione utenze e terminali dalla convenzione precedente - Impegno anno 2024 - CIG DERIVATO: B1108A020E - 28077	309033 - VODAFONEITALIA SPA	2.331,71	0,00
0108103.16940.000.0	2024 / 01868	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER 2 MESI - CIG: B20408F8BB COD. 29295	324738 - PALIFM SRL	8.457,50	0,00
0108103.16940.000.0	2024 / 02650	FUNZIONI TECNICHE ANNO 2024 - DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	249010 - COMUNE DI CATANZARO	1.817,99	0,00
0108103.17170.000.0	2024 / 00181	ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA E IMPEGNO ANNO 2023 - CIG DERIVATO 710923564F. COD. 22941	309033 - VODAFONEITALIA SPA	361,22	0,00

0108103.17170.000.0	2024 / 02655	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	410,00	0,00
0108103.17200.000.0	2024 / 00061	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Multifunzione 31 - Lotto 1" PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI TRE FOTOCOPIATORI PAGAMENTO FATTURA N. A20020221000011280 DEL 31/03/2022. CIG derivato: Z122CFD226. ANNO 2024 COD. 17468/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	729,43	0,00
0108103.17200.000.0	2024 / 00062	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Multifunzione 30 - Lotto 4" PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI DUE FOTOCOPIATORI .ANNO 2024 - CIG derivato: Z652B18771. COD. 17504/2022	311304 - OLIVETTI S.P.A.	535,56	0,00
0108103.17200.000.0	2024 / 00186	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Multifunzione 31 - Lotto 1" PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI QUATTRO FOTOCOPIATORI. CIG derivato:Z4F2E22B59. COD. 23295	311304 - OLIVETTI S.P.A.	981,62	0,00
0108103.17200.000.0	2024 / 00187	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "Multifunzione 31 - Lotto 1" PER IL NOLEGGIO PER 60 MESI DI TRE FOTOCOPIATORI - CIG derivato: Z002FD4D44. COD. 23260	311304 - OLIVETTI S.P.A.	781,19	0,00
0108103.17200.000.0	2024 / 00192	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP " APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 31 - Lotto 3" - ANNI 2023, 2024 E 2025 - CIG. Z1A2F0DCD9. COD. 23534	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	598,43	0,00
0108103.17200.000.0	2024 / 00198	Affidamento del servizio di prosecuzione dei servizi IAAS e SAS di cloud computing già sottoscritti nell'ambito della convenzione SPC Cloud - lotto 1 - per 12 mesi alla ditta TIM S.p.A. - CIG: ZFA3B94471. COD. 23693	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.270,40	0,00
0108103.17200.000.0	2024 / 00301	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di 150 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG ZF03C91CE3. COD. 22844	310087 - POSTEL S.P.A.	0,02	0,00
0108103.17200.000.0	2024 / 00304	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 150 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z1B3CE21BD. COD. 25315	310087 - POSTEL S.P.A.	1.323,75	0,00
0108103.17200.000.0	2024 / 00308	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 100 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z433D0ACC4 cod. 25493	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	53,06	0,00
0108103.17200.000.0	2024 / 00365	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALIÂ - Finanziato dallÂUnione Europea - Next Generation EU ADESIONE ALLA CONVENZIONE per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (ÂPSNÂ) - PER LA MIGRAZIONE DI 20 SERVIZI IN CLOUD E LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER 10 anni - CIG A03B89F18A. COD. 26268	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.887,89	0,00
0108103.17200.000.0	2024 / 03103	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO 1 - LOTTO 3" PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI TRE STAMPANTI MULTIFUNZIONE, 2 CON PRODUTTIVITÀ MEDIA ED 1 CON PRODUTTIVITÀ BASSA, PER LA DURATA DI 60 MESI (20 TRIMESTRI). CIG: ZAF3527422. SOCIETÀ "CANON ITALIA SPA" cod. 31161	327861 - CANON ITALIA SPA	472,04	0,00
0108103.17200.000.0	2024 / 03789	PROSECUZIONE DEI SERVIZI IAAS DI CLOUD COMPUTING NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SPC CLOUD - LOTTO 1 - CIG: Z923DD62AA COD 32285	252458 - TELECOM ITALIA SPA	1.175,22	0,00

0108103.17210.000.0	2024 / 00302	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 150 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z1B3CE21BD. COD. 25315	310087 - POSTEL S.P.A.	2.437,49	0,00
0108103.17210.000.0	2024 / 00310	Accordo Quadro Consip "Public Cloud SaaS - Produttività Individuale e Collaboration" - Ordine Diretto per la fornitura di ulteriori 100 licenze di "Posta Elettronica Ordinaria" con bundle "Documentale" e "Collaboration" - CIG Z433D0ACC4 cod. 25493	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.454,42	0,00
0108103.17210.000.0	2024 / 03038	Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" cod. 31034	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	641,29	0,00
0108103.17210.000.0	2024 / 03791	PROSECUZIONE DEI SERVIZI IAAS DI CLOUD COMPUTING NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SPC CLOUD - LOTTO 1 - CIG: Z923DD62AA COD 32285	252458 - TELECOM ITALIA SPA	2.598,56	0,00
0108103.18115.000.0	2024 / 03774	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.500,00	0,00
0108103.19960.000.0	2024 / 00049	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	1,20	0,00
0108103.19960.000.0	2024 / 02629	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	200,00	0,00
0108103.26240.000.0	2024 / 00050	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	1,20	0,00
0108103.26240.000.0	2024 / 02628	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	200,00	0,00
0108103.28680.000.0	2024 / 00051	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	1,20	0,00
0108103.28680.000.0	2024 / 02627	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 ME SI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	200,00	0,00
0108103.29600.000.0	2024 / 00052	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	1,20	0,00

0108103.29600.000.0	2024 / 02626	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	200,00	0,00
0108103.37560.000.0	2024 / 00053	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	1,20	0,00
0108103.38620.000.0	2024 / 00054	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	0,61	0,00
0108103.38620.000.0	2024 / 02624	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	5,33	0,00
0108103.39292.000.0	2024 / 00055	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	0,61	0,00
0108103.40060.000.0	2024 / 00056	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	0,61	0,00
0108103.41000.000.0	2024 / 00057	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	4,02	0,00
0108103.41000.000.0	2024 / 01869	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER 2 MESI - CIG: B20408F8BB COD. 29295	324738 - PALIFM SRL	2.000,00	0,00
0108103.44330.000.0	2024 / 00058	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATIVO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	1,20	0,00
0108103.49060.000.0	2024 / 00059	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	4,02	0,00
0108103.49060.000.0	2024 / 01871	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER 2 MESI - CIG: B20408F8BB COD. 29295	324738 - PALIFM SRL	2.550,00	0,00
0108103.53020.000.0	2024 / 00060	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. DI CATANZARO. CIG: 9171773284. COD. 17012/2022	324738 - PALIFM SRL	21,05	0,00

0108103.53020.000.0	2024 / 01872	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SUL SOFTWARE APPLICATICO DEL TIPO "CLOSED-SOURCES" IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESI - PROSECUZIONE DEI SERVIZI PER 2 MESI - CIG: B20408F8BB COD. 29295	324738 - PALIFM SRL	5.500,00	0,00
0108103.53020.000.0	2024 / 02631	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PROFESSIONALE E DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER LA DURATA DI 36 MESI - AVVIO TRATTATIVA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA PAL IFM S.R.L. - CIG: B2F57238CF COD 30552 COD 30956	324738 - PALIFM SRL	11.550,00	0,00
0108103.53070.000.0	2024 / 03763	Servizio tecnico per la fornitura del servizio in hosting del Geoportale Comunale ed aggiornamento delle basi cartografiche. cod 32320	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	14.640,00	0,00
0108103.53130.000.0	2024 / 03914	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - Finanziato dall%u2019Unione Europea - Next Generation EU - CUP D61F23000140006 - IMPEGNO DI SPESA cod. 33062	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	28.392,00	0,00
0108103.53270.000.0	2024 / 03913	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Investimento 1.4.2- "Miglioramento dell%u2019accessibilità dei servizi pubblici digitali" Finanziato dall%u2019Unione Europea - Next Generation EU - CUP C54E21004810006 - IMPEGNO DI SPESA cod 33439	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	195.000,00	0,00
0108202.57260.000.0	2024 / 03876	ORDINE DI ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI DISCHI INTERNI IN TECNOLOGIA SSD E DI ALTRI ACCESSORI PER AGGIORNAMENTO HARDWARE. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA%u2019 VIRTUAL LOGIC SRL DI VERONA (VR). IMPEGNO DI SPESA. COD 32422	312309 - VIRTUAL LOGIC SRL	1.313,00	0,00
0111103.16140.000.0	2024 / 00287	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	20,62	0,00
0111103.17060.000.0	2024 / 00265	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	123,71	0,00
0111103.17060.000.0	2024 / 03773	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	500,00	0,00
0111103.17860.000.0	2024 / 00267	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	123,71	0,00
0111103.18310.000.0	2024 / 00288	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	8,25	0,00
0111103.18570.000.0	2024 / 00289	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	41,24	0,00
0301103.19800.000.0	2024 / 00274	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	594,99	0,00
0301103.19800.000.0	2024 / 00439	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA 2024, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO 11 MESI - CIG DERIVATO A03A89EC93. COD. 26535	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.473,40	0,00
0301103.19800.000.0	2024 / 03775	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.660,00	0,00

0401103.21660.000.0	2024 / 00290	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	1.015,56	0,00
0402103.22440.000.0	2024 / 00291	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	1.285,88	0,00
0402103.23000.000.0	2024 / 00292	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	946,30	0,00
0402103.23000.000.0	2024 / 00391	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE, PROROGA TECNICA, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO ANNO 2024 - CIG DERIVATO A03A7A2C9E. COD. 26432	309033 - VODAFONEITALIA SPA	21.887,77	0,00
0402103.23460.000.0	2024 / 00293	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	1.219,92	0,00
0402103.23460.000.0	2024 / 00392	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE, PROROGA TECNICA, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO ANNO 2024 - CIG DERIVATO A03A7A2C9E. COD. 26432	309033 - VODAFONEITALIA SPA	30.349,80	0,00
0406103.26140.000.0	2024 / 00266	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	82,48	0,00
0406103.26260.000.0	2024 / 00437	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA 2024, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO 11 MESI - CIG DERIVATO A03A89EC93. COD. 26535	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.094,00	0,00
0502103.28580.000.0	2024 / 00268	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	164,96	0,00
0502103.28700.000.0	2024 / 00436	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA 2024, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO 11 MESI - CIG DERIVATO A03A89EC93. COD. 26535	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14,14	0,00
0502103.28700.000.0	2024 / 03777	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	895,00	0,00
0502103.28982.000.0	2024 / 00269	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	61,86	0,00
0502103.29500.000.0	2024 / 00270	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	103,10	0,00
0502103.29840.000.0	2024 / 00271	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	41,24	0,00
0502103.30165.000.0	2024 / 00272	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	41,24	0,00
0601103.32200.000.0	2024 / 00273	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	61,86	0,00

0601103.33600.000.0	2024 / 00294	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	20,62	0,00
0701103.34480.000.0	2024 / 00275	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	82,48	0,00
0801103.38500.000.0	2024 / 00276	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	61,86	0,00
0801103.38600.000.0	2024 / 00426	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA 2024, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO 11 MESI - CIG DERIVATO A03A89EC93. COD. 26535	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.978,00	0,00
0801103.38600.000.0	2024 / 03778	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	510,00	0,00
0801103.38994.000.0	2024 / 00277	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	61,86	0,00
0801103.39286.000.0	2024 / 00295	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	20,62	0,00
0902103.44200.000.0	2024 / 00278	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	206,19	0,00
0902103.44200.000.0	2024 / 03779	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	500,00	0,00
0904103.40860.000.0	2024 / 00279	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	164,96	0,00
1002103.37440.000.0	2024 / 00296	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	4,13	0,00
1002103.37680.000.0	2024 / 00297	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	4,13	0,00
1204103.48960.000.0	2024 / 00280	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	61,86	0,00
1204103.49080.000.0	2024 / 00419	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA 2024, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO 11 MESI - CIG DERIVATO A03A89EC93. COD. 26535	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.622,00	0,00
1204103.49080.000.0	2024 / 03780	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	62,95	0,00
1204103.50580.000.0	2024 / 00281	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	61,86	0,00
1204103.51500.000.0	2024 / 00298	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	20,62	0,00

1209103.52760.000.0	2024 / 00282	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	269,79	0,00
1209103.52760.000.0	2024 / 00356	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 FINO AL 30/06/2024 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA - CIG:ZE43D7D293 E DEL SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO IN CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8 PER 12 MESI DI 40 TELEFONI E SIM DATI E FONIA FINO AL 30/06/2024 CIG: Z743DA8 TELECOM	252458 - TELECOM ITALIA SPA	935,01	0,00
1209103.52760.000.0	2024 / 00418	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA 2024, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO 11 MESI - CIG DERIVATO A03A89EC93. COD. 26535	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.194,96	0,00
1209103.52760.000.0	2024 / 03781	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	900,00	0,00
1402103.55720.000.0	2024 / 00283	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	61,86	0,00
1402103.55720.000.0	2024 / 00284	SERVIZIO DI PROSECUZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIÀ SOTTOSCRITTI NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA 5 (TF5)- FINO AL 31/12/2024 ALLA DITTA FASTWEB - CIG:7989038AB5. cod. 24988	298525 - FASTWEB SPA	82,48	0,00
1404103.53880.000.0	2024 / 03782	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE IMPEGNO DICEMBRE 2024 - CIG DERIVATO A03A89EC93 COD 32205	309033 - VODAFONEITALIA SPA	511,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.03	616.458,44	0,00

Assegnatario: 70.02.11.00 - CULTURA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0502103.28410.000.0	2024 / 03709	FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO, NECESSARIA PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "DE NOBILI" E DEL SETTORE CULTURA DEL COMUNE DI CATANZARO - CIG: B4E4D3BA98. COD 32193	250966 - GRAFICHERRE S.A.S DI FRANCESCO RAFF. & C.	200,00	0,00
0502103.28660.000.0	2024 / 00369	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI PRESSO IL SETTORE CULTURA E TURISMO DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. ANNO 2024. COD. 26401	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	28.261,08	0,00
0502103.28780.000.0	2024 / 01336	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL%u2019ART.50, COMMA 1, LETT.B) L D.LGS. 31 MARZO 2023, N.36, DEI SERVIZI DI APERTURA DELL%u2019ARCHIVIO STORICO DI CATANZARO E DI CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ARCHIVISTICA - CIG: B125773050. COD. 28380	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.760,00	0,00
0502103.28800.000.0	2024 / 03710	FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO, NECESSARIA PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "DE NOBILI" E DEL SETTORE CULTURA DEL COMUNE DI CATANZARO - CIG: B4E4D3BA98. COD 32193	250966 - GRAFICHERRE S.A.S DI FRANCESCO RAFF. & C.	200,00	0,00
0502103.29680.000.0	2024 / 03759	REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO DI CAPODANNO 2024-2025, PROGETTO DENOMINATO "CAPODANNO 2025 A CATANZARO". NOTA UTILIZZO CAPITOLO PROT 134095 - 2024 COD 32347	331861 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CALIDEA	20.000,00	0,00

0502103.29850.000.0	2024 / 03535	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, DIREZIONE ARTISTICA E CONTRATTUALIZZAZIONE DEGLI ARTISTI PER LA V EDIZIONE RASSEGNA "A FARLA AMARE COMINCIA TU" - ESECUZIONE D.G.C. N. 719 DEL 06/12/2024 -CIG B4C8E9007A	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
0502103.29850.000.0	2024 / 03711	FORNITURA STAMPATI E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO, NECESSARIA PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE "DE NOBILI" E DEL SETTORE CULTURA DEL COMUNE DI CATANZARO - CIG: B4E4D3BA98. COD 32193	250966 - GRAFICHERRE S.A.S DI FRANCESCO RAFF. & C.	100,20	0,00
0502103.29850.000.0	2024 / 03712	FORNITURA DI N. 3 SEDIE OPERATIVE CERTIFICATE UNI EN 1335E E N. 4 SEDIE ATTESA CERTIFICATE CLASSE 1IM, NECESSARIA PER IL FABBISOGNO DEGLI UFFICI DEL SETTORE CULTURA DEL COMUNE DI CATANZARO - CIG: B4E690AD60 cod 32201	195891 - RUGA	834,60	0,00
0502103.29850.000.0	2024 / 03760	REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO DI CAPODANNO 2024-2025, PROGETTO DENOMINATO "CAPODANNO 2025 A CATANZARO". NOTA UTILIZZO CAPITOLO PROT 134095 - 2024 PER ANAC	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
0502103.29850.000.0	2024 / 03797	DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEL TRADIZIONALE CONCERTO DI CAPODANNO 2024-2025, PROGETTO DENOMINATO "CAPODANNO 2025 A CATANZARO COD 32347	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	35,00	0,00
0502202.58950.000.0	2024 / 03907	PROGETTO "BIBLIOVENTO. SOFFIA IL VENTO DELLE STORIE" DELL%u2019ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA MASNADA" ODV - BANDO BIBLIOTECHE E COMUNITA%u2019 II EDIZIONE PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CON IL SUD E IL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA IN COLLABORAZIONE CON L%u2019ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI. CONFERMA ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	15.000,00	0,00
0502202.59050.000.0	2024 / 03908	PROGETTO "BIBLIOVENTO. SOFFIA IL VENTO DELLE STORIE" DELL%u2019ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA MASNADA" ODV - BANDO BIBLIOTECHE E COMUNITA%u2019 II EDIZIONE PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CON IL SUD E IL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA IN COLLABORAZIONE CON L%u2019ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI. CONFERMA ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	7.000,00	0,00
0502202.59150.000.0	2024 / 03909	PROGETTO "BIBLIOVENTO. SOFFIA IL VENTO DELLE STORIE" DELL%u2019ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA MASNADA" ODV - BANDO BIBLIOTECHE E COMUNITA%u2019 II EDIZIONE PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CON IL SUD E IL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA IN COLLABORAZIONE CON L%u2019ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI. CONFERMA ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.11.00	82.460,88	0,00

Assegnatario: 70.03.12.00 - GRANDI OPERE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0105103.10850.000.0	2024 / 00601	Lavori di ÂRiqualificazione dellÂarea compresa tra le vie Barrio, T. Campanella e via G. da Fiore e la realizzazione del sovrappasso di collegamentoÂ Â Affidamento ai sensi dellÂart. 17 comma 2 del D.Lgs 36/2023 del servizio per Âprocedure - Tributi catastali ed ipotecari da rimborsare al professionista Ferdinando Chilla'	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	985,00	0,00

0105103.10850.000.0	2024 / 01534	Decisione di contrarre mediante affidamento diretto del Servizio di consulenza e prestazione non ricorrente finalizzata valutazione della vulnerabilità sismica pre-intervento nonché di post-intervento dell%u2019ex Istituto Rossi a favore del Prof. Ing. Raffaele Pucinotti - SMART CIG: B16858D3B3 - CODICE GARA G02436 cod 28624 (imp. collegato n. 1535/2024 per ? 10.000,00)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.670,00	0,00
0105202.56870.000.0	2024 / 00185	(CART. 202) Valorizzazione Centro Storico CZ: Riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso: Approvazione progetto esecutivo. O,pegno ed Accertamento somme cod prop 23130/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115.722,67	0,00
0105202.56870.000.0	2024 / 00185.002	(CART. 202) Valorizzazione Centro Storico CZ: Riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso:ESTENSIONE INCARI DL ANNAMARIA CORRATO cod prop 27705/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	17.227,23	0,00
0105202.56870.000.0	2024 / 00185.004	(CART. 202) SALVATORI SRL -Valorizzazione Centro Storico CZ: Riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	17.050,10	0,00
0105202.56870.000.0	2024 / 00305	(CART. 202) Valorizzazione Centro Storico CZ: Riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso:Impegno ed Accertamento somme 2024 cod prop 25389/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.375,52	0,00
0105202.56870.000.0	2024 / 00305.001	(CART. 202) Valorizzazione Centro Storico CZ: Riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso: GENOVESE COSTRUZIONI SRL ? 412.361,87 (vedi anche imp. 1871.2/2023 ? 151.156,11 + imp.305.01/2024 ? 147.624,48 + imp. 185.3/2024 ? 113.581,28)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	91.558,88	0,00
0105202.57010.000.0	2024 / 02283	Atto di cessione bonario per l%u2019acquisizione di un canale di regimazione delle acque meteoriche realizzato nell%u2019ambito dei lavori di "Sistemazione idrogeologica dell%u2019area urbana di Gagliano - Mater Domini". IMPEGNO DI SPESA PER ATTIVITà TECNICO AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'ATTO DI CESSIOINE BONARIO DITTA PAONESSA	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.309,90	0,00
0105202.57010.000.0	2024 / 02283.001	Decisione di contrarre mediante "Affidamento diretto del servizio per procedure catastali (Rilievi, Pregeo, Docfa) nell%u2019ambito dei Lavori di "Sistemazione idrogeologica dell%u2019area urbana di Gagliano - Mater Domini" a favore del Dott. Geom. Orlando Farenza- SMART CIG: B2AB436D60 - CODICE GARA G02538	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.690,10	0,00
0106103.12139.000.0	2024 / 00349	sERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GRANDI OPERE Â ANNUALITA' 2024. COD. 26269	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	14.130,52	0,00
0106103.12140.000.0	2024 / 01535	Affidamento diretto del Servizio finalizzato alla valutazione della vulnerabilità sismica pre-intervento nonché di post-intervento dell%u2019ex Istituto Rossi di via Orfanotrofio in Catanzaro" a favore del Prof. Ing. Raffaele Pucinotti - SMART CIG: B16858D3B3 - CODICE GARA G02436 cod 28624 (imp. 1534/2024 per ? 8670)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.000,00	0,00
0106110.12157.000.0	2024 / 02403	D.F.B. Causa civile R.G. n. 2450/2010 - Sentenza 280/2016 Corte di Appello di Catanzaro - Risarcimento danni aree occorse per i lavori di "Costruzione di un asilo nido in loc. Casciolino di Catanzaro -COD 30097	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14.361,70	0,00
0106110.12157.000.0	2024 / 03716	Impegno e liquidazione somme scaturenti dal ricorso per Decreto ingiuntivo, n. 1512/2024, proposto dall%u2019 Ing. Salvatore Francesco Aloi nei confronti del Comune di Catanzaro in relazione alle spese di registrazione del Decreto Ingiuntivo n. 8/2021. cod. 32194	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	901,10	0,00
0109103.57500.000.0	2024 / 03111	Assistenza Tecnica "Agenda Urbana" POR Calabria FESR/FSE+ 2021/2027 della Città di Catanzaro" CUP D61C24000160007.- Nomina RUP ed Accertamento e Annotazione erogazione anticipazione fondi Regione Calabria	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	8.646,40	0,00

0109103.57500.000.0	2024 / 03111.001	AT "Agenda Urbana" POR Calabria FESR/FSE+ 2021/2027 AVV. NICOLA MARI cod prop 31448/2024 annualità 2024(? 72.321,60)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	24.107,20	0,00
0109103.57500.000.0	2024 / 03111.002	Assistenza Tecnica "Agenda Urbana" POR Calabria FESR/FSE+ 2021/2027 della Città di Catanzaro" CUP D61C24000160007.- RSM SOCIETA' DI REVISIONE E ORGANIZZAZIONE CONTABILE S.P.A. cod prop. 32134/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	67.246,40	0,00
0601202.59330.000.0	2024 / 00143	(CART. 195) PNRR Impinto Polivalente indoor loc. Corvo Determina a contrarre gara lavori cod prop. 22798/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5,48	0,00
0601202.59330.000.0	2024 / 00143.001	(CART. 195) PNRR Impinto Polivalente indoor loc. Corvo LAVORI DELTA COSTRUZIONI-FMB TUBES SRL CUP D65B22000120001- CIG 9785521363	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	297.931,88	0,00
0601202.59350.000.0	2024 / 02863.001	(CART. 198) CONSORZIO KREA SRL lavori rigenerazione impianto polivalente Stadio Nicola Ceravolo	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	800.000,00	0,00
0801202.61590.000.0	2024 / 00595	(CART 212) FONDI MINISTERIALI-CIS SVELARE BELLEZZA NICHOLAS GREEN APPROVAZIONE QTE ESIGENZIALE cod prop 26981/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	665.237,95	0,00
0801202.61590.000.0	2024 / 03653	(CART. 212) FONDI MINISTERIALI- CIS SVELARE BELLEZZA NICHOLAS GREEN DECISIONE A CONTRARRE PER PROGETTAZIONE ECC.... COD PROP 32021	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	933.158,26	0,00
1005202.59570.000.0	2024 / 00402	(CART. 209) PNRR -COSTRUZIONE DI KM 12 AGGIUNTIVI DI PISTE CICLABILI URBANE E METROPOLITANE Approvazione 2° STRALCIO cod prop 26563/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	477.209,33	0,00
1005202.59570.000.0	2024 / 00402.001	(CART. 209) PNRR -COSTRUZIONE DI KM 12 AGGIUNTIVI DI PISTE CICLABILI URBANE E METROPOLITANE 2° STRALCIO -LAVORI COSTRUZIONI LUCIA SRL CIG:A03DB8C3E2 cod prop 30486/2024 (vedi anche imp. 04154.1/2023 ? 160.402,93 + imp. 402.1/2024 ? 522.790,67 + imp. 140.1/2025 ? 1.000.000,00)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	522.790,67	0,00
1005202.59610.000.0	2024 / 02378	(CRT 188)- lavori per interventi di Logistica Urbana"- PROGETTO "CALMES - CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILE CITY LOGISTICS" 2019 - CUI 00129520797.2022.00045 - CUP D69J19001640006 - CIG B2A8D36E51. COD. 30073	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	134.185,62	0,00
1005202.59610.000.0	2024 / 02378.001	(CRT 188)- CONSORZIO STABILE MEDIL SCPA PROGETTO "CALMES - CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILE CITY LOGISTICS" 2019 - CUP D69J19001640006 - CIG B2A8D36E51.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	635.612,62	0,00
1005202.59610.000.0	2024 / 02379	(CRT 188)-CONTRIBUTO ANAC -Lavori per interventi di Logistica Urbana"- PROGETTO "CALMES - CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILE CITY LOGISTICS" 2019 - CUI 00129520797.2022.00045 - CUP D69J19001640006 - CIG B2A8D36E51. COD. 30073	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	410,00	0,00
1005202.59610.000.0	2024 / 02860	(CART 188) Interventi di Logistica Urbana"- PROGETTO "CALMES - CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILE CITY LOGISTICS" 2019 - DL-CIG B33BCD6DA3 - FRANCIS MARCO MARIA CIRIANNI cod prop 30791/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	39.369,89	0,00
1005202.60140.000.0	2024 / 00834	(204) Procedura negoziata relativo allÂintervento 4.1 MISSIONE 14, PROGRAMMA 11, AZIONE 6 misura M2C2-4.1 del PNRR ÂProgettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadinaÂ di cui al D.M. M.I.T. N. 344/2020. Realizzazione di Ciclostazioni per la sosta e la ricarica delle bike, nel quartiere Lido della Città di Catanzaro.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	106.237,17	0,00

1005202.60140.000.0	2024 / 00834.001	(204) PNRR-CICLOVIA MAGNA GRECIA COMUNE DI CATANZARO LAVORI TMR srl Â 206.778,87 (imp. 1005.01/2023 Â 136.162,21 + imp. 834.001/2024 Â 70.616,66)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	70.616,66	0,00
1005202.60528.000.0	2024 / 00127	(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	857.849,88	0,00
1005202.60528.000.0	2024 / 00127.001	(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)	932.388,17	0,00
1005202.60528.000.0	2024 / 00127.002	(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". CONTRIBUTO ANAC (cod prop 24865/2023)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	35,00	0,00
1005202.60528.000.0	2024 / 00127.003	(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". DL MAURIZIO TAVANO (cod prop 24865/2023)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	119.003,95	0,00
1005202.60660.000.0	2024 / 03080	Manutenzione straordinaria strade comunali. Completamento del tratto di strada in loc. Giovino. cod prop 31130/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	133.030,00	0,00
1005202.60660.000.0	2024 / 03080.001	GEOM. FABIO FALVO_Manutenzione straordinaria strade comunali. Completamento del tratto di strada in loc. Giovino. cod prop 31637/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.970,00	0,00
1201202.63200.000.0	2024 / 00184	(CART 203) PNRR_Demolizione e ricostruzione del Plesso "Piano Casa" sito in Via Gariani:CUP D66F22000130007_Approvazione QTE cod prop 23033/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	191.076,95	0,00
1201202.63200.000.0	2024 / 00184.001	(CART 203) PNRR_Demolizione e ricostruzione del Plesso "Piano Casa" sito in Via Gariani:CUP D66F22000130007_Approvazione QTE cod prop 23033/2023.Lavori ditta SAMI SRL Â 972.418,92 (vedi imp. 1729.03/2023 Â 339.186,25 + 184.01/2024 Â 300.000,00 + 47.01/2025 Â 333.232,67)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	295.491,42	0,00
1201202.63200.000.0	2024 / 00184.002	(CART 203) PNRR_Demolizione e ricostruzione del Plesso "Piano Casa" sito in Via Gariani:CUP D66F22000130007_COLLAUDO BIAMONTE DOMENICO cod prop 29733/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.923,05	0,00
1201202.63200.000.0	2024 / 01249	(CART 203) PNRR_Demolizione e ricostruzione del Plesso "Piano Casa" sito in Via Gariani:CUP D66F22000130007_Approvazione QTE cod prop 23033/2023.Lavori ditta SAMI SRL ? 972.418,92 (vedi imp. 1729.03/2023 ? 189.975,16 + 184.01/2024 ? 300.000,00 + 47.01/2025 ? 333.232,67)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	149.211,09	0,00
1201202.63400.000.0	2024 / 02909	(CART. 216) PNRR - Ministero dell%u2019Istruzione e del Merito - Lavori di Costruzione di un asilo nido in Via Crotone del quartiere Lido della Città di Catanzaro - CUP D65E24000030006 - Approvazione Progetto Esecutivo. cod prop 30983/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	508.975,24	0,00
1201202.63400.000.0	2024 / 02909.001	(CART. 216)PNRR - Ministero dell%u2019Istruzione e del Merito - Lavori di Costruzione di un asilo nido in Via Crotone. LAVORI TEKNO EDIL SRL cod. prop. 32306/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.246.414,37	0,00

1201202.63400.000.0	2024 / 02909.002	(CART. 216) PNRR - Ministero dell%u2019Istruzione e del Merito - Lavori di Costruzione di un asilo nido in Via Crotone del quartiere Lido della Città di Catanzaro - CUP D65E24000030006 - PROVE GEOFISICHE BENEAMINO MICHELE CAPICOTTO cod prop 31091/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.500,12	0,00
1201202.63400.000.0	2024 / 02909.003	(CART. 216) PNRR - Ministero dell%u2019Istruzione e del Merito - Lavori di Costruzione di un asilo nido in Via Crotone del quartiere Lido della Città di Catanzaro - CUP D65E24000030006 -ANDREA GRECO (DI CUI ? 51.727,54 PROG. FTE cod. prop. 31093/24 + ? 33.335,54 PROG. ESECUTIVA cod. prog. 31289/24)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	85.063,08	0,00
1201202.63400.000.0	2024 / 02909.004	(CART. 216) PNRR - Ministero dell%u2019Istruzione e del Merito - DL -CSE - F.SCO RANIA Lavori di Costruzione di un asilo nido in Via Crotone del quartiere Lido della Città di Catanzaro - CIG:B4A8835DC8 cod prop 31844/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	75.047,19	0,00
1201202.63600.000.0	2024 / 02895	(CART, 215)PNRR_Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006 -	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	51.698,66	0,00
1201202.63600.000.0	2024 / 02895.001	(CART, 215) PNRR_Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006 - LAVORI CRICELLI COSTRUZIONI SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	465.275,26	0,00
1201202.63600.000.0	2024 / 02895.002	(CART, 215) PNRR_Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006 - ANAC	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
1201202.63600.000.0	2024 / 02895.003	(CART, 215)PNRR_Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006 - PROGETTAZIONE MARIO LETIZIA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	13.175,19	0,00
1201202.63600.000.0	2024 / 02895.004	(CART, 215) GIUSEPPE VALENTE DL-CSE- PNRR_Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006 -	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	29.600,89	0,00
1501202.55980.000.0	2024 / 01763	(CART 214) Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento funzionale del CPI di Catanzaro, sull'immobile sito in Piazza Le Pera - Affidamento diretto ai sensi dell%u2019art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 Prog. Es., la D.L. misure e contabilità ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di Prog. ed Esec. CUP D64H22001700002. CIG: B1BF4E500A. acc. 584/2024 cod prop 29014	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	72.484,66	0,00
1501202.55980.000.0	2024 / 02377	(CART 214) Lavori Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento funzionale del CPI di Catanzaro-Affido incarico notarile MARIO SCULCO CIG: B2A59C06CC	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	132.791,96	0,00
1501202.55980.000.0	2024 / 03457	(CART 214) Lavori Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento funzionale del CPI di Catanzaro-Affido perizia Idoneità Strutturale SERGIO NISTICO' CIG: B4AD9A4149	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	12.561,12	0,00
1501202.55980.000.0	2024 / 03458	(CART 214) Lavori Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento funzionale del CPI di Catanzaro-Affido Indagini Strutturali LTC SRL CIG: B4B3C3DECD	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.662,88	0,00
1501202.55980.000.0	2024 / 03803	(CART 214) Lavori di Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento funzionale del CPI di Catanzaro, sull'immobile sito in Piazza Le Pera - somme a disposizione cod prop 32727	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.130,47	0,00

1701202.63980.000.0	2024 / 01530	Riqualificazione ed efficientamento energetico Sala Consiliare del comune di Catanzaro - Programma Agenda Urbana Città di Catanzaro - POR Calabria FERS/FESE 2014/2020, Convenzione Repertorio 3005 del 22.10.2018. - Asse 4 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2." CIG 9601882BAE - CUP D64J21000010006 Rimodulazione Q.E. cod prop 28641 ACC. 00469/2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	14.706,58	0,00
1701202.63980.000.0	2024 / 01530.001	Riqualificazione ed efficientamento energetico Sala Consiliare del comune di Catanzaro - Programma Agenda Urbana Città di Catanzaro - POR Calabria FERS/FESE 2014/2020, Convenzione Repertorio 3005 del 22.10.2018. - Asse 4 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2." CIG 9601882BAE - CUP D64J21000010006 Rimodulazione Q.E. cod prop 28641 ACC. 00469/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	155.089,96	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.12.00	10.660.155,39	0,00

Assegnatario: 70.03.13.00 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.00580.000.0	2024 / 00073	Fornitura di energia elettrica HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	262,78	0,00
0101103.02460.000.0	2024 / 00484.001	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali. CIG: A044D284C2 - QUOTA INCENTIVO PER ? 1.861,94 + ANAC 35)	249010 - COMUNE DI CATANZARO	1.896,94	0,00
0101103.02580.000.0	2024 / 00074	Fornitura di energia elettrica HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	60,00	0,00
0101103.02820.000.0	2024 / 00482.001	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA%u2019, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI" CIG: B1C7ECBC28. (DD A CONTRARRE N. 19/2024) + APPROVAZIONE VARIANTE COD PROP 31327 INCENTIVO	249010 - COMUNE DI CATANZARO	370,86	0,00
0101103.02832.000.0	2024 / 00206	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	5.555,78	0,00
0102103.03460.000.0	2024 / 02109	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	6.000,00	0,00
0102103.04400.000.0	2024 / 00208	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	860,47	0,00
0102103.05600.000.0	2024 / 02108	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	5.000,00	0,00
0103103.07500.000.0	2024 / 00079.001	IMPEGNO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. Fornitura di energia elettrica HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024.	249010 - COMUNE DI CATANZARO	3.106,02	0,00
0103103.07520.000.0	2024 / 00210	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	1.008,63	0,00

0104103.09400.000.0	2024 / 00476	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali. Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali. CIG: B1C7ECBC28- AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI cod 29125	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	191,62	0,00
0105103.10640.000.0	2024 / 02107	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	5.000,00	0,00
0105202.56920.000.0	2024 / 01718	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO PER ACQUISIZIONE, CREAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'OPERA D'ARTE A(u)Tutto VOLUME DA PARTE DELL'ARTISTA SIMONLUCA SPADANUDA, - CIG: B1EFB6FB82.. Cod. prop. 28918 cod 29094	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.100,00	0,00
0105202.56920.000.0	2024 / 03866	Lavori di riqualificazione campo polivalente Gagliano CIG B512575E31. Affidamento Ditta TECNOEDIL E SPORT SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.952,96	0,00
0105202.56998.000.0	2024 / 02416	"Lavori complementari da eseguirsi presso la Scuola Elementare in via Teano nel quartiere Aranceto" - IMPEGNO DI SPESA cod prop 30217/2024. LAVORI DITTA SA.MI ? 26.221,69 cod. prop. 30428/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.323,71	0,00
0105202.56998.000.0	2024 / 02583	Manutenzione straordinaria degli immobili e delle strutture di proprietà comunale finanziata con avanzo di amministrazione. Interventi su impianti sportivi. ANNOTAZIONE SOMME E APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO di cui all'allegato I.7 del D.lgs.36/2023. REGIMAZIONE DELLE ACQUE TRIBUNA DEI DISTINTI E MESSA IN SICUREZZA PANCHINE. STADIO COMUNALE CERAVOLO - CUP. D62E24000310004 COD 30378	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.460,00	0,00
0105202.56998.000.0	2024 / 02583.001	LAVORI COSTRUZIONI ZINZI SRL- REGIMAZIONE DELLE ACQUE TRIBUNA DEI DISTINTI E MESSA IN SICUREZZA PANCHINE STADIO COMUNALE CERAVOLO - CUP. D62E24000310004	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	291,88	0,00
0105202.56998.000.0	2024 / 02661	Lavori di manutenzione straordinaria degli immobili e delle strutture di proprietà comunale finanziata con avanzo di amministrazione. Interventi di riparazione su case parcheggio - Determina di decisione a contrarre - Annotazione somme	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	48.000,00	0,00
0105202.56998.000.0	2024 / 03691	"Lavori di riqualificazione Istituto Rossi" CIG. B4DCF55590 Affidamento lavori impresa Mascaro Security srl. cod. prop. 32173/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	48.739,00	0,00
0105202.56998.000.0	2024 / 03863	Interventi di manutenzione straordinaria tabelloni pubblicitari e immobili comunali. Affidamento Catanzaro Servizi Spa (? 37.163,17 imp. 03863/2024 ? 27.163,17 + 03864/2024 ? 10.000,00) cod.prop. 32427/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	27.163,17	0,00
0105202.56998.000.0	2024 / 03867	Lavori di riqualificazione campo polivalente Gagliano CIG B512575E31. Affidamento Ditta TECNOEDIL E SPORT SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.396,81	0,00
0106103.11575.000.0	2024 / 01021	lavori di ripristino funzionale dell'impianto elevatore sito presso casa comunale (condominio via Fares) - Aggiudicazione di cui allÂart. 50 comma 1 lett a) del D.lgs. n. 36/2023 - CIG B0B16B54E2 COD PROP 27883/2024 DITTA MASCARO ASCENSORI SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	321,20	0,00
0106103.11575.000.0	2024 / 02440	SERVIZIO "Manutenzione degli impianti elevatori degli edifici scolastici e immobili di proprietà e di pertinenza comunale" - CIG B2C79B5A01. COD 30184 affidamento Brandonisio	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14.363,20	0,00
0106103.11585.000.0	2024 / 00357	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Â anno 2024. COD. 26303	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	23.550,85	0,00

0106103.11610.000.0	2024 / 00358	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Â PERIODO anno 2024. COD. 26303	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	16.568,65	0,00
0106103.11700.000.0	2024 / 02106	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	2.000,00	0,00
0106103.11720.000.0	2024 / 00083	Fornitura di energia elettrica HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	68,86	0,00
0106103.11920.000.0	2024 / 01267	D.F.B. Analisi di vulnerabilità sismica.....LEGGE N.160 DEL 27.12.2019". Rif G.T. 841 COD. 28172++COD. 29747++COD 31853 annullato a seguito errore materiale e riproposto con codice 32680	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	821,80	0,00
0106103.11920.000.0	2024 / 02079	INCARICO PROFESSIONALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELL%u2019INTERESSE ARCHEOLOGICO PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA IN LOCALITÀ CAMPO B STADIO CERAVOLO - INTERVENTO CODICE CTZ/C.32 - CUP: D67H21004980002 - CIG B2551F91B0	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.250,00	0,00
0106103.11920.000.0	2024 / 03688	(CART 187/1) Servizio di Collaudo statico relativo all%u2019intervento denominato "Regimentazione idraulica acque bianche in località Barone via Giangurgolo CUP : D67H21004940002 Intervento codice CTZ/C.23- CIG: B4BA0D0DE6 - ING. SALVATORE CUFFARO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.200,00	0,00
0106103.11920.000.0	2024 / 03856	Impegno di spesa per assistenza allo scavo di un attraversamento a tergo di condotta SNAM. COD 32426	294132 - SNAM RETE GAS - S.P.A.	728,20	0,00
0106103.12122.000.0	2024 / 02105	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	1.000,00	0,00
0106104.11970.000.0	2024 / 00470	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER LÂANNUALITAÂ 2024-2025_PERIODO 21 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DÂAPPALTO CIG [A0436D8B0F] Â COD PROP 26666/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	375,00	0,00
0106104.11970.000.0	2024 / 02150	Impegno e liquidazione contributo MAV per : 1)LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA IDRAULICA CANALONI E ALTRE OPERE IDRAULICHE ZONA CATANZATO CENTRO SUD E EST CIG 8864707BA0 2) RIPRISTINO FUNZIONALITA' ED INTEGRAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA, ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ELETTRICO ALLE PRESCRIZIONI PREFETTIZIE DEL 09 MARZO 2020 CIG 894826450D COD PROP 29827	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	5,00	0,00
0106104.11970.000.0	2024 / 02837	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi annualità 2025/2026_ CIG B32755BECE Determina a contrarre. Procedura certificazione di qualità. Delibera G.C. n. 459 del 24/07/2023. cod 30698	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	215,30	0,00
0106202.56970.000.0	2024 / 03767	FORNITURA DI N. 34 SEDIE PER UFFICIO. CIG B4F86BE26D. Affidamento ditta ARREDOMOBIL di Fabio Ruga	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.898,46	0,00
0107103.12680.000.0	2024 / 00213	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	249010 - COMUNE DI CATANZARO	231,20	0,00

0107103.12680.000.0	2024 / 00213.001	FUNZIONI TECNICHE Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. cod prop 23958/2023	249010 - COMUNE DI CATANZARO	1.730,64	0,00
0107103.13440.000.0	2024 / 00486	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA%u2019, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI" CIG: B1C7ECBC28. ANNOTAZIONE FATTA CON DD N 19 DEL 03/01/2024 + APPROVAZIONE ESTENSIONE CONTRATTUALE IMPRESA APPALTATRICE COD PROP 31327	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	54,14	0,00
0107103.13580.000.0	2024 / 00214	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	239,87	0,00
0107103.13580.000.0	2024 / 02104	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	260,13	0,00
0107103.15160.000.0	2024 / 00485	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA%u2019, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI" CIG: B1C7ECBC28. ANNOTAZIONE FATTA CON DD N 19 DEL 03/01/2024 + APPROVAZIONE ESTENSIONE CONTRATTUALE IMPRESA APPALTATRICE COD PROP 31327	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0111103.17100.000.0	2024 / 00088	Fornitura di energia elettrica HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	1.182,43	0,00
0111103.18305.000.0	2024 / 00501	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA%u2019, DIPENDENZA E/O PERTINENZA COMUNALI" CIG: B1C7ECBC28. ANNOTAZIONE FATTA CON DD N 19 DEL 03/01/2024 + APPROVAZIONE ESTENSIONE CONTRATTUALE IMPRESA APPALTATRICE COD PROP 31327 (? 150,00 DI CUI ? 46.70 EX 501 SUB 1 DI CUI ALLA DD 1606/2024 ASSORBITO DALL'IMP. PADRE A SEGUITO PERIZIA)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	150,00	0,00
0111103.18496.000.0	2024 / 02103	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	600,00	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 00590	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1522/2023. SIG.RA S.N. (RIF. GEST. 827). Â 54.109,90 COD. 26887 (PARERE NEGATIVO REVISORI) Â 43.261,28 IMPEGNO RIDOTTO DI EURO 7.848,62 COD. 27081	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	46.261,28	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 00986	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 368/2024 SIG.A.V. (RIF. GEST.N.838). COD. 27554 (PARERE NON FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI) COD. 27999	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	69,82	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 01268	D.F.B. Analisi di vulnerabilità sismica.....LEGGE N.160 DEL 27.12.2019". Rif G.T. 841 COD. 28172++COD. 29747++COD 31853 annullato a seguito errore materiale e riproposto con codice 32680	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	63.323,66	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 01353	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 4759/2017 R.G. SIG. L.M.(RIF. GEST. N.845). COD. 28418	309939 - DIVERSI CREDITORI	878,65	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 02389	D.F.B. Analisi di vulnerabilità sismica.....LEGGE N.160 DEL 27.12.2019". Rif G.T. 841 COD. 28172++COD. 29747++COD 31853 annullato a seguito errore materiale e riproposto con codice 32680	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	29.426,27	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 02854	D.F.B.- Regolarizzazione Carta Contabile n. 160 relativa ad Ordinanza di assegnazione n. 229/2024 (Rif. G.T. n. 549). COD 30432	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	11.043,45	0,00

0111110.18275.000.0	2024 / 03421	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 200/2024. ULTERIORE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG. L.M. (RIG. GEST. TERR. N.845) . RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2972/2024 COD PROP 31780	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,02	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03440	D.F.B. SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO N. 107/2024. (Rif. G.T. n.669) COD . 31782 PROPOSTA ANNULLATA E RIPROPOSTA CON CODICE 32500	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	57.986,74	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03442	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 582/2024 SIGG. T.G. E C.R. IN QUALITA%u2019 DI GENITORI ESERCENTI POTESTA GENITORIALE SUL MINORE T.N.G. (RIF. GEST. 842) COD 31783 ANNULLATO E RIPROPOSTO CON COD.32503	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	16.535,52	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03443	D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 246/2024 .SIG. B.A. (RIF.GEST. n856) COD PROP. DEL. C.C. 31785 ANNULLATA E RIPROPOSTA CON COD 32504	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	7.540,99	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03444	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. R.G. Lavoro n.336/2020 . SIG. M.G. (RIF. GEST. 857) COD PROP DELIBERA C.C. 31787 ANNULLATO E RIPROPOSTO CON COD. 32506	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.255,52	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03447	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1205/2024 ..EREDI SIG. F.M. (RIF. GEST. N. 862) CODICE PROPOSTA DELIBERA C.C. 31788 /2024 ANNULLATO E RIPROPOSTO CIN CODICE 32507	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	13.931,21	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03452	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1348/2024 . SIG.RA M.R. EREDI DI M.S.C. (RIF. GEST. N. 865) COD. PROP DELIBERA C.C. 31793 ANNULATA E RIPROPOSTA CON COD. 32511	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	68.685,93	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03488	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 388/2023 . SOCIETA%u2019 S. SPA (RIF. GEST. 839) COD PROP DELIB. C.C. 31912	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	101.992,69	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03495	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1039/2024. SIG.P.A. (RIF.GEST. 848) COD PROP DELIBERA C.C. 31915	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	9.244,29	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03496	D.F.B. SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N.247/2024 . SIG.RA G.M.L. (RIG.GEST. 847) COD PROPOSTA DELIBERA C.C.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	7.820,59	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03497	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 987/2024 . SIG.RA I.M. (RIF. GEST.849) COD. PROP DELIB. C.C.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	30.915,33	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03498	Liquidazione e pagamento F24 relativo alla registrazione della sentenza del GDP di Catanzaro n 1236/2022 relativa al contenzioso D.R. c/o Comune di Catanzaro(Rif. Gest.750) cod prop 31951	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2,50	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03504	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1087/2024 . SIG. M.P.(RIF,GEST.850) COD PROP DELIBERA C.C. 31917	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	27.325,88	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03505	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 361/2024 . SIG. S.V. (RIF. GEST.851) CODICE PROPOSTA DELIBERA C.C. 31918	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.894,71	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03506	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1772/2023 . SIG.S.F. (RIF.GEST.852) COD PROP DELIBERA C.C. 31919	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	20.408,87	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

0111110.18275.000.0	2024 / 03507	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N.333/2024 . SIG. P.G. (RIF. GEST. 853) COD PROP DELIBERA C.C. 31922	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.200,61	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03508	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 300/2024 SIG. B.V. (RIF. GEST.854) CODICE PROPOSTA DELIBERA C.C. 31924/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.428,61	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03809	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 473/2024 . SIG. C.I. (RIF. GEST.866) COD. 31929	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.130,38	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03813	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1309/2024 .COD 31930 DEL 2024 CON PARERE NEGATIVO- RIPROPOSTO CON CODICE 32674	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	9.815,86	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03814	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1368/2024 .SIG. C.A. (RIF. GEST. 870) COD 31931	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	7.468,54	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03815	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 2120/2024 . D.L.M. (RIF. GEST. 907) COD PROP 32008	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	19.424,45	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03816	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 751/2024 .SIG. B.G.. RIMBORSO SPESE ASSICURAZIONE SARA ASSICURAZIONE (RIF. GEST. 846) COD 32009	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	20.000,46	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03820	D.F.B. SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 856/2024 . SIG.P.C. (RIF.Gest.879) COD 32101	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.249,14	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03822	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 2130/2024 .SIG.RA J.P.M.C.(RIF.GEST 878)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	11.974,37	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03823	D.F.B. SENTENZA G.D.P.DI CATANZARO N. 652/2024 . SIG.RA S.R.(RIF. GEST. 875) COD 32105	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	7.409,29	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03852	Annotazione somme per provvedimenti di soccombenza e pagamenti F24 relativi a tutto il 2024. cod 32423	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	366.769,26	0,00
0111110.18275.000.0	2024 / 03852.002	Regolarizzazione carte contabili nn 236-237-238-254-258-259-260-261-262-263-264-265. cod. 32748 PER ? 31.83 COLLEGATO AD IMP 3451/2024 PER ? 2293,16 COLLEGATO AD IMP. 3440/2024 PER ? 220,87 COLLEGATO AD IMP.3448/2024 PER ? 2847.37 COLLEGATO AD IMP.3059/2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	20,00	0,00
0402103.22460.000.0	2024 / 00093	Fornitura di energia elettrica HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493 Riduzione di ? 130.000 cod prop 29461	311254 - HERA COMM S.P.A.	2.892,40	0,00
0402103.22480.000.0	2024 / 00215	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958 Riduzione di ? 93.000 cod prop 29461	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	82,70	0,00

0402103.23040.000.0	2024 / 02032	Adesione per 9 anni alla Convenzione CONSIP - per attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici di climatizzazione e degli impianti elettrici periodo: 2023-2032. RTI Ecosfera Servizi S.p.A., GRADED S.p.A. fornitura gas istituti scolastici comunali e nuovo impegno secondo semestre anno 2024. COD 29461	331664 - ECOSFERA SERVIZI SPA	6.000,00	0,00
0402103.23480.000.0	2024 / 00095	Fornitura di energia elettrica HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493 Riduzione di ? 70.000 cod prop 29461	311254 - HERA COMM S.P.A.	2.721,21	0,00
0402103.23500.000.0	2024 / 00216	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958 Riduzione di ? 107.000 cod prop 29461	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	3.748,95	0,00
0402103.23500.000.0	2024 / 03088	Adesione per 9 anni alla Convenzione CONSIP - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA" (edizione 4) RTI Ecosfera Servizi S.p.A. di Roma,nuovo impegno secondo semestre anno 2024. cod prop 29461/2024	331664 - ECOSFERA SERVIZI SPA	5.366,23	0,00
0402103.24900.000.0	2024 / 00217	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	4.476,60	0,00
0502103.28984.000.0	2024 / 00099	SAN GIOVANNI - HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	6.655,85	0,00
0502103.30175.000.0	2024 / 00101	AUDITORIUM - HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	22.932,41	0,00
0601103.32220.000.0	2024 / 02102	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	7.172,68	0,00
0601103.33620.000.0	2024 / 00104	Fornitura di energia elettrica HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	602,32	0,00
0601202.59220.000.0	2024 / 03865	Lavori di riqualificazione campo polivalente Gagliano CIG B512575E31. Affidamento Ditta TECNOEDIL E SPORT SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	20.000,00	0,00
0701103.34500.000.0	2024 / 00105	Fornitura di energia elettrica HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	141,63	141,63
0801103.38520.000.0	2024 / 00106	Fornitura di energia elettrica HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	225,68	0,00
0801103.38540.000.0	2024 / 02101	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	4.000,00	0,00
0801103.38996.000.0	2024 / 00107	Fornitura di energia elettrica HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	791,84	791,84
0801202.61020.000.0	2024 / 01375	Lavori di messa in sicurezza con sarcitura lesioni per impianto di depurazione sito in loc. Verghello nel comune di Catanzaro. Affidamento lavori impresa Scutieri Costruzioni srl Servizi. CIG B12f5d2174 COD PROP 28450	250566 - SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	33,07	0,00

0801202.61020.000.0	2024 / 01789	Impegno e liquidazione somme per il ripristino dell%u2019immobile ,ubicato in Catanzaro Viale Pio X n.2., adibito ad uso scolastico cod prop. 29150/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,02	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 01791	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DI AREE ADIBITE A VERDE PUBBLICO RICADENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO MEDIANTE RDO (MEPA) CIG:B1E69D131 G.R.V. SERVICE SRL cod prop	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.981,70	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 01791.001	Interventi di decoro urbano e messa a dimora piante ornamentali: Affidamento diretto a Vivai Piante Armonie del Verde di Francesco Curcio - CIG: B4FDDA15ED	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14.063,60	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 01863	"Interventi di manutenzione pertinenze stradali" Affidamento lavori impresa B.L. COSTRUZIONI SRL. CIG B20D63BC17	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	34,73	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 02125	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUNICOLO FOGNARIO IN VIA DE GASPERI - CUP D68B24000180004 - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA REDATTA D%u2019UFFICIO cod. prop. 29729/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.630,30	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 02125.001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUNICOLO FOGNARIO IN VIA DE GASPERI - CUP D68B24000180004 - CIG B2B3C5520B SANDRO GRECO COD 30259+ RETTIFICA COD 32856+RETTIFICA COD 33234	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	68.010,34	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 02376	- LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA IN VIA DEGLI SVEVI - CUP : D62E24000290004- COD PROP 29955	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	564,83	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 02376.001	- LAVORI DI RIFACIMENTO FOGNATURA IN VIA DEGLI SVEVI - CUP : D62E24000290004- LAVORI SANDRO GRECO CIG B2FF40B47F	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	85,83	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 02397	FORNITURA E POSA IN OPERA UNITA%u2019 POMPANTI PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA REDATTA D%u2019UFFICIO - ANNOTAZIONE DELLA SPESA COD 30064	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.188,18	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 02397.001	RIPARAZIONE E/O FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNITÀ POMPANTI PER IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A SERVIZIO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE - CIG: B45EC4FEEF - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ILIRIA SRL COD PROP 31603	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	132.383,14	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 02423	Interventi di riparazione guasti su strutture in uso all%u2019Ente (immobili) - Determina di decisione a contrarre - Annotazione della spesa. cod 30292	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	362,96	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 02587	Lavori di " DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO PIANO CASA SITO IN VIA GARIANI - COMUNE DI CATANZARO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - "iiSBE Italia"-CUP D66F22000130007 - CIG : B2E4FF7BAC cod prop.30410/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.830,00	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 02858	"Interventi di riparazione sedi stradali" Affidamento lavori impresa B.L. COSTRUZIONI SRL. CIG B32D5B62AC cod prop 30799/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,01	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 03141	Supporto specialistico idraulico per l%u2019analisi del funzionamento e definizione degli interventi mirati alla identificazione ed alla riduzione delle perdite della rete idrica a servizio del Comune di Catanzaro. CIG B3670E9BC6. Affidamento MEA ENGINEERING SRL COD PROP 31332/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	23.912,00	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 03263	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORE SEDE COMUNALE VIA JANNONI - CIG B42BE120B2 - AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO LAVORI cod prop 31435/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.109,12	0,00

0801202.61020.000.0	2024 / 03289	"iiSBE Italia". Attivazione e realizzazione delle attività connesse al processo di certificazione Protocollo ITACA per il seguente intervento "Completamento della scuola media Santo Janni e relativa area di i pertinenza" finanziato dal Programma Agenda Urbana POR Calabria 2014/2020 - Azione 10.7.1 -CUP D65H20000010006 - CIG B455B2B8D7. cod prop 31477/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.660,00	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 03735	Interventi manutentivi urgenti e straordinari presso strutture sportive. CATANZARO SERVIZI cod prop 32207	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.000,00	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 03753	Ulteriori interventi straordinari sulla rete idrica comunale, affidamento ACQUE POTABILI CATANZARO ATI. CIG 9427185729 (vedi anche imp. 71.3/2024 ? 11.793,32+335.4/2023 ? 11.793,32 + 3753/2024 ? 19.800,00) cod. prop. 32037/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.800,00	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 03764	Interventi di smaltimento sabbie, ripristino apparecchiature depuratore "Verghello" CIG B4FBA522B6. Affidamento Ditta Frascà Servizi	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	44.546,32	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 03765	"Interventi di manutenzione sedi viarie e pertinenze Affidamento lavori impresa B.L. COSTRUZIONI SRL. CIG B4FB99BBAF	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	34.639,50	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 03800	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA CITTÀ DI CATANZARO -- CIG: B4FFB569C4 DELTA SECURITY ? 13.997,21 (IMP. 3800/2024 ? 9.257,16 + IMP. 03799/2024 ? 4.740,05)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.257,16	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 03802	Fornitura e trasporto di CASETTA DELL%u2019ACQUA. CIG B5058163F1. Affidamento ditta TERMINTER srl cod 32362	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.740,20	0,00
0801202.61020.000.0	2024 / 03841	Stesa di conglomerato bituminoso a freddo per riparazione buche stradali Affidamento Ditta EMMEDUE SRL CIG B50DDA9E89	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	18.000,00	0,00
0801203.61160.000.0	2024 / 03752	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 2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	96.000,00	0,00
0901202.60350.000.0	2024 / 00142.001	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.23- Aggiudicazione lavori POSEIDON CONSORZIO STABILE Â 117.284,00 di cui Â 94.784,70 imp. 01567.001/2023 + Â 22.500,00 imp. 00142.001/2024 (cod prop 23454/2023)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	18.952,70	0,00
0901202.60370.000.0	2024 / 03376	(CART 187/1) Regimentazione idraulica delle acque bianche" in località Catanzaro Lido - Lungomare Giovino CUP : D67H21004960002 Intervento codice CTZ/. C 27- CIG: B48FF84EA0- Procedura certificazione di qualità Delibera G.C. n. 459 del 24/07/2023.- Determina a contrarre COD 31713	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	13.831,45	0,00
0901202.60370.000.0	2024 / 03376.001	(CART 187/1) Regimentazione idraulica delle acque bianche" in località Catanzaro Lido - Lungomare Giovino CUP : D67H21004960002 Intervento codice CTZ/. C 27- CIG: B48FF84EA0- Procedura certificazione di qualità Delibera G.C. n. 459 del 24/07/2023.- Determina a contrarre COD 31713	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	281.917,60	0,00
0901202.60390.000.0	2024 / 03730	(cart. 187/1) Consolidamento scarpata" in località Campo B Stadio Ceravolo - Intervento codice CTZ/C.32" - CUP: D67H21004980002 DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELIBERAZIONE G.C. N. 459 DEL 24/07/2023 COD PROP 32248	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	367.893,86	0,00
0901202.63780.000.0	2024 / 03098	(CART. 187/3) CTZ.C.26 Prenotazione somme per le attività tecniche cod prop 31164/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	15.500,00	0,00

0902103.45780.000.0	2024 / 02100	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	1.000,00	0,00
0902103.45950.000.0	2024 / 03868	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di : canoni di concessione demaniale , canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. cod 32378	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.200,00	0,00
0904103.40900.000.0	2024 / 00111	ACQUEDOTTO - HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	57.732,42	0,00
0904103.40920.000.0	2024 / 00221	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	1.197,39	0,00
0904103.41060.000.0	2024 / 00072	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 ANNUALITA' 2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	16.419,73	0,00
0904103.41100.000.0	2024 / 00071	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 ANNUALITA' 2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	129.925,60	0,00
0904103.41100.000.0	2024 / 00071.003	Ulteriori interventi straordinari sulla rete idrica comunale, affidamento ACQUE POTABILI CATANZARO ATI. CIG 9427185729 (vedi anche imp. 71.3/2024 ? 11.793,32+335.4/2023 ? 11.793,32 + 3753/2024 ? 19.800,00) cod. prop. 32037/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.793,32	0,00
0904103.41140.000.0	2024 / 03064	FORNITURA ACQUA POTABILE ALLA SOCIETA' SO.RI.CAL SPA PER L'ANNO 2024 RELATIVA AL III TRIMESTRE. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA COD. 30945	308964 - SO.RI.CAL. SPA	656.903,80	0,00
0904103.41140.000.0	2024 / 03679	FORNITURA ACQUA POTABILE DA PARTE DELLA SORICAL SPA RELATIVA AL IV TRIMESTRE DELL'ANNO 2024. IMPEGNO SOMME cod. 32043	308964 - SO.RI.CAL. SPA	1.190.099,98	0,00
0904103.41140.000.0	2024 / 03680	FORNITURA ACQUA POTABILE ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA PER LE FUNZIONI TECNICHE, ART. 45 DEL D.LGS. 36/2023 COD. 32043	309939 - DIVERSI CREDITORI	23.000,00	0,00
0904103.41260.000.0	2024 / 03870	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di : canoni di concessione demaniale , canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. COD 32378	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.165,00	0,00
0904103.41500.000.0	2024 / 00129	Servizio integrato di gestone e manutenzione dell'impianto comunale di depurazione dei reflui fognari sito in località Verghello-CIG 96560421F0-iMPEGNO 2024 ditta sige srl ? 1.357.210,80 cod prop 26704/2023 di cui ? 100.000,00 su imp 130/2024 e 1.257.210,80 su questo	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	127.497,32	0,00
0904103.41500.000.0	2024 / 00129.001	Servizio integrato di gestione e manutenzione dell%u2019impianto comunale di depurazione dei reflui fognari sito in località Verghello_ Incarico di Direttore per l%u2019Esecuzione del Contratto (DEC) CIG B10531C771. Aggiudicazione cod prop 29128	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	16.513,70	0,00
0904103.41540.000.0	2024 / 00113	DEPURATORE - HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	60.793,53	0,00
0904103.41540.000.0	2024 / 03486	Impegno finalizzato alla gestione contabile delle forniture degli immobili comunali e di pertinenza nell%u2019ambito delle Convenzioni Consip, nonché alla gestione delle forniture in regime di salvaguardia	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	55.000,00	0,00

0904103.41590.000.0	2024 / 03872	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di : canoni di concessione demaniale , canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. COD 32378	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.050,00	0,00
0904103.42160.000.0	2024 / 00114	FOGNA - HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	38.694,13	0,00
0904103.42300.000.0	2024 / 00468	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER LÂANNUALITAÂ 2024-2025_PERIODO 19 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DÂAPPALTO CIG	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	25.339,28	0,00
0904103.42300.000.0	2024 / 00468.001	PROSECUZIONE SERVIZIO 2 MESI -SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE DAL 01/04/2024 AL 31/05/2024 DI CUI ? 79.357,20 ATI SANDRO GRACO ed ? 1.442,86 INCENTIVI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.442,86	0,00
0904103.42300.000.0	2024 / 00468.002	AFFIDAMENTO SERVIZIO 1 MESE -SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE DAL 01/06/2024 AL 30/06/2024 DI ? 39.678,59 SANDRO GRACO ed ? 721,43 INCENTIVI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	721,42	0,00
0904103.42300.000.0	2024 / 00468.003	AFFIDAMENTO SANDRO GRECO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER L%u2019ANNUALITA%u2019 2024-2025_PERIODO 18 MESI - (DAL 01/07/2024 AL 31/12/2025) PER ? 732.956,87 imp. 468.3/2024 ? 232.235,54 + imp. 143.01/2015 ? 500.000,00	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	28.910,39	0,00
0904103.42300.000.0	2024 / 00469	PROSECUZIONE SERVIZIO 3 MESI -SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE DAL 01/01/2024 AL 31/03/2024 DI CUI ? 119.035,81 ATI SANDRO GRACO ed ? 2.189,29 INCENTIVI cod prop 26666/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.189,33	0,00
0904103.42380.000.0	2024 / 00404	Determina unica semplificata per lÂaffidamento dei ÂLAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITÀ IDRAULICA CANALONI E ALTRE OPERE IDRAULICHE SUL TERRITORIO COMUNALE DI CATANZAROÂ CIG: A041DC6AC2 GAM COSTRUZIONI SRL cod prop 26600/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.906,56	0,00
0904103.42430.000.0	2024 / 03873	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di : canoni di concessione demaniale , canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. COD 32378	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.000,00	0,00
0904103.42440.000.0	2024 / 03871	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di : canoni di concessione demaniale , canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. COD 32378	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.165,00	0,00
0904104.42445.000.0	2024 / 03685	AUTORITA%u2019 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%u2019 2024. LIQUIDAZIONE ANNUALITA%u2019 2023. cod. 32038	332113 - ARRICAL EX AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA	40.000,00	0,00
0904202.59730.000.0	2024 / 01843	(cart. 218) DI DIVERSO UTILIZZO RESIDUI NON EROGATI SUI MUTUI GIA%u2019 SOTTOSCRITTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L%u2019INTEGRAZIONE DELL%u2019INVESTIMENTO APPROVATO CON DEL. DI G.C. n° 544/2021	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	146.872,80	0,00
0904202.60320.000.0	2024 / 00313	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	32.382,00	0,00
0904202.60320.000.0	2024 / 00313.001	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002. ESPROPRI DEPOSITI PRESSO IL MEF SOMME NON ACCETTATE cod prop 3115/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.370,00	0,00
0904202.60360.000.0	2024 / 00141.001	CART. 187/1-CTZ/25 Aggiudicazione Lavori Ditta SCUTERI COSTRUZIONI SRL cod prop 23362/2023- vedi anche imp. 1547.01/2023 Â 130.044,60 + imp. 0141.01/2024 Â 30.000,00	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	30.000,00	0,00

0904202.62330.000.0	2024 / 02826	(CART 205) LAVORI DI "COLLETTAMENTO VIA SICILIA E VIA BELLINO" - CUP D62E24000300002- ACCERTAMENTO 960/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	9.402,25	0,00
0904202.62330.000.0	2024 / 02826.001	(CART 205) LAVORI DI "COLLETTAMENTO VIA SICILIA E VIA BELLINO" - CUP D62E24000300002- CSE- VITALIANO MARINO CIG B31BBB06FE cod prop 30667/2024 +++ AUMENTO CONTRATTUALE DI ? 1.186,95 A SEGUITO PERIZIA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.338,45	0,00
0904202.62330.000.0	2024 / 02826.002	(CART 205) LAVORI DI "COLLETTAMENTO VIA SICILIA E VIA BELLINO" - CUP D62E24000300002- LAVORI ? 306.847,06 ALLA PILEGGI COSTRUZIONI SRL CIG: B2B3A8C8E8 cod 30733 + AUMENTO CON ATTO COD 31390 DI ? 148,10 +++ perizia per ? 61.359,66 COD 31646	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7,17	0,00
0904202.62330.000.0	2024 / 02826.004	(CART 205) LAVORI DI "COLLETTAMENTO VIA SICILIA E VIA BELLINO" - SANDRO GRECO CIG:B4AD1E902A cod. prop. 31884/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	440,77	0,00
0904202.62330.000.0	2024 / 02826.005	(CART 205) LAVORI DI "COLLETTAMENTO VIA SICILIA E VIA BELLINO" -EL.CA TOLOMEO CIG B4AF613819 cod. prop. 31890/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	96,00	0,00
0904202.62335.000.0	2024 / 03804	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE ANCHE TRAMITE INTERVENTI IN RELINING NO DIG - AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA SANDRO GRECO SPA - CIG BAFE0DBF8D	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	107.335,95	0,00
0904202.63770.000.0	2024 / 03100	(CART. 187/3) CTZ. C.21 VIA LENZA Prenotazione somme per le attività tecniche cod prop 31162/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	15.500,00	0,00
0904202.63790.000.0	2024 / 03102	(CART. 187/3) CTZ. C.34 VICO I PIAZZA ROMA Prenotazione somme per le attività tecniche cod prop 31185/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	32.000,00	0,00
0904304.60940.000.0	2024 / 01844	DI DIVERSO UTILIZZO RESIDUI NON EROGATI SUI MUTUI GIA%u2019 SOTTOSCRITTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L%u2019INTEGRAZIONE DELL%u2019INVESTIMENTO APPROVATO CON DEL. DI G.C. n° 544/2021	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	146.872,80	0,00
1005103.35600.000.0	2024 / 00388	LAVORI DI RECUPERO DEMANIO STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATANZARO Â cig: A03EFF078F. COD. 26448	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	8.035,89	0,00
1005103.35600.000.0	2024 / 00388.001	LAVORI DI RECUPERO DEMANIO STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CATANZARO Â cig: A03EFF078F. LAVORI BL COSTRUZIONI SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	44.903,73	0,00
1005103.35730.000.0	2024 / 03869	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di : canoni di concessione demaniale , canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree.cod 32378	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.000,00	0,00
1005103.35980.000.0	2024 / 03721	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO ELETTROGENO DELLO STADIO CERAVOLO IN CATANZARO - CIG: B4E191C79B". AFFIDAMENTO SERVIZIO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.428,60	0,00
1005103.36040.000.0	2024 / 01792	"Lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale di Catanzaro " Affidamento lavori impresa RG TRAFFICA DI GRANO ROSARIO. CIG B1EC6089D8 ? 65.978,65 (vedi imp. 1792/2024 ? 55.940,96 + imp. 7303.05/2016 ? 2.972,84 + imp. 4651.5/2015 ? 6.089,02 + imp. 4649.01/2018 ? 975,83)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	55.940,96	0,00

1005103.36040.000.0	2024 / 03736	INTERVENTI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E DI COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG : B4C58716F6 GIFRA ? 87.296,42 (imp. 3737/2024 ? 60.000,00 + imp. 3736/2024 ? 27.296,42)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	27.296,42	0,00
1005103.36040.000.0	2024 / 03738	INTERVENTI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E DI COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG : B4C58716F6. INCENTIVI	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.161,29	0,00
1005103.36040.000.0	2024 / 03739	INTERVENTI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E DI COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG : B4C58716F6. INCENTIVO	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	290,32	0,00
1005103.36040.000.0	2024 / 03740	INTERVENTI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E DI COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG : B4C58716F6. ECONOMIE DA RIBASSO COD PROP 32243	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.216,98	0,00
1005103.36040.000.0	2024 / 03741	INTERVENTI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E DI COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG : B4C58716F6- ANAC	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
1005103.36050.000.0	2024 / 03737	INTERVENTI DI TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E DI COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG : B4C58716F6 GIFRA ? 87.296,42 (imp. 3737/2024 ? 60.000,00 + imp. 3736/2024 ? 27.296,42)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	60.000,00	0,00
1005103.36760.000.0	2024 / 03874	Assunzione impegni di spesa per il pagamento di : canoni di concessione demaniale , canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. COD 32378	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.000,00	0,00
1005202.59520.000.0	2024 / 02388	(CART 197) Determina di decisione a contrarre mediante procedura negoziata per l%u2019esecuzione dei lavori di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali. Accertamento e annotazione somme- Approvazione elaborati progettuali e indizione gara. CIG: B29CF724D8 COD 30079 ACCERTAMENTO 277/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	40.648,59	0,00
1005202.59520.000.0	2024 / 02388.001	(CART 197)Lavori di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali - CIG : B29CF724D8. Aggiudicazione lavori- COSTRUZIONI EDILI 2001 S.R.L- CIG: B29CF724D8 COD 30595	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	87.709,72	0,00
1005202.60250.000.0	2024 / 00474	(CART 187/2)Intervento CTZ/C.38b - Ulteriori interventi di messa in sicurezza sede stradale per cedimento scarpata a valle, in via Milelli - CUP D66F23000000002 - Approvazione P.E.+ DETERMINA INDIZIONE GARA COD 30923 CIG B362B27AE3	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	67.779,34	0,00
1005202.60250.000.0	2024 / 00474.001	(CART 187/2)Intervento CTZ/C.38b - via Milelli -LAVORI CONCOLINO COSTRUZIONI SRL CIG B362B27AE3 (vedi imp. 474.1/2024 ? 50.462,94+ imp. 04263.2/2023 ? 188.331,05) + Variante con incremento imp. 474.1/2024 ? 34.290,81	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	50.462,94	0,00
1005202.60290.000.0	2024 / 02824	(CART 187/1) ROSSI STEFANO CTZ/C.02. CUP: D67H21004890002 - CIG: Z2534A4BCC Estensione incarico progettazione Ing. Stefano Rossi	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	30.936,43	0,00

1005202.60290.000.0	2024 / 03053	CART. 187/1 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO TORRENTE" IN LOC. PITERÀ INTERVENTO CODICE CTZ/C.02. - CUP: D67H21004890002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	59.730,91	0,00
1005202.60290.000.0	2024 / 03053.001	CART. 187/1- COSTANTINO COSTRUZIONI GENERALI - LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO TORRENTE" IN LOC. PITERÀ INTERVENTO CODICE CTZ/C.02. - CUP: D67H21004890002 -	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	371.914,00	0,00
1005202.60300.000.0	2024 / 01209	(CART 187/1)Intervento codice CTZ/C.03-CUP D67H21004900002 - CIG : B0E40651C1.cod prop 28120	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.776,15	0,00
1005202.60300.000.0	2024 / 01209.001	(CART 187/1)Intervento codice CTZ/C.03-CUP D67H21004900002 - CIG : B0E40651C1.LAVORI CATIZONE GEOM. PIETRO FIORE Lavori principali ? 166.778,04 Variante ? 8.036,41	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.227,96	0,00
1005202.60330.000.0	2024 / 00182	CART.187/1 approvazione progetto esecutivo cod prop 23000	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	85.210,05	0,00
1005202.60330.000.0	2024 / 00182.002	CART.187/1 CTZ/c.09 Affidamento procedure catastali CIG B10B7C7A57 LICCARDO FABIO cod prop 28292/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	696,29	0,00
1005202.60330.000.0	2024 / 00182.004	CART.187/1 - Redazione Perizia di Variante - Redazione Perizia di Variante - Servizio Aggiuntivo alla Progettazione esecutiva, Coord. Prog., D.L., misure, contabilità, C.R.E. Coord. Esecuzione. C.U.P.: CUP: D67H21004920002 - CIG 9051155165 - 2 ING ROBERTO MERANTE COD 30338	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	238,53	0,00
1005202.60330.000.0	2024 / 00182.006	CART.187/1 SERVIZIO NOTARILE per la costituzione volontaria di servitù su Terreno in agro del Comune di Catanzaro nell'ambito dei lavori di Lavori di messa in sicurezza stradale in località via Corrado Alvaro - Intervento di Protezione Civile - codice CTZ/C.09 - CUP: D67H21004920002 - CIG B2A2D0A144 - Aggiudicazione	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.983,84	0,00
1005202.60340.000.0	2024 / 03429	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 16 Messa in sicurezza sede stradale in loc. CZ Lido Via Teano - Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva - esecutiva, rilievi topografici, C.S.P., Direzione dei Lavori e C.S.E nonché per le indagini geognostiche e i sondaggi (Carotaggi, MASV, ecc) CUP D67H21004930002 CATIA LIGUORI CIG B49577F933	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.241,14	0,00
1005202.60380.000.0	2024 / 03068	(CART.187/1) Messa in sicurezza muri di contenimento" in località Catanzaro Lido - Via Forni - Via Sorrento CUP: D67H21004970002 Intervento codice CTZ/C.29 - Approvazione QTE cod prop 31078/2024	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	16.488,10	0,00
1005202.60380.000.0	2024 / 03068.001	(CART.187/1) CONCOLINO COSTRUZIONI LAVORI Messa in sicurezza muri di contenimento" in località Catanzaro Lido - Via Forni - Via Sorrento CUP: D67H21004970002 Intervento codice CTZ/C.29 (AVEDI ANCHE imp. 3068.1/2024 ? 241.511,90 + imp. 251.1/2025 ? 154.475,36)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	241.511,90	0,00
1005202.60470.000.0	2024 / 02400	(CART. 187/3) Lavori di "Messa in sicurezza della sede stradale per le problematiche relative alla canalizzazione delle acque bianche - Via Turco" - Intervento CTZ/C.20 - CUP D67H23001660002 - CIG B2A01FB8CA ROSARIO DE ROSI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.531,29	0,00
1005202.60490.000.0	2024 / 03105	CART 187/3 "Consolidamento della sede stradale - Campagnella Via Colle Antenne" - intervento codice CTZ/C.35" - O.C.D.P.C. 558/18 D67H23001670002: - prenotazione somme per le attività tecniche esterne COD 31197	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	26.942,46	0,00

1005202.60490.000.0	2024 / 03105.001	CART 187/3 "Consolidamento della sede stradale - Campagnella Via Colle Antenne" - intervento codice CTZ/C.35" - INFELISE geologo EZIO COD 31968/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.057,54	0,00
1005202.63710.000.0	2024 / 03099	CART 187/3 "Messa in sicurezza muro di contenimento- Via Romagna" - O.C.D.P.C. 1007/23 C.U.P.: D67H24000540002 Codice intervento: 558-CTZ-C.06 - prenotazione somme per le attività tecniche esterne COD 31149	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.895,15	0,00
1005202.63710.000.0	2024 / 03099.001	CART 187/3 "Messa in sicurezza muro di contenimento- Via Romagna" - O.C.D.P.C. 1007/23 C.U.P.: D67H24000540002 Codice intervento: 558-CTZ-C.06 - MERCURIO ING. GIUSI PROG. ESEC. +PSC+DL+CSE+CRE+ ASSISTENZA AL COLLAUDO STATICO CIG B509150D7E	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	18.104,85	0,00
1005202.63720.000.0	2024 / 03071	(cart. 187/2)Messa in sicurezza sede stradale- Via Alto Adige" - O.C.D.P.C. 1007/23 C.U.P.: D67H24000550002 Codice intervento: 558-CTZ-C.10"- prenotazione somme per le attività tecniche esterne	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	13.000,00	0,00
1005202.63730.000.0	2024 / 03096	CART 187/3 "Messa in sicurezza sede stradale- Sant%u2019Elia" - O.C.D.P.C. 1007/23 D67H24000560002 Codice intervento: 558-CTZ-C.12 - prenotazione somme per le attività tecniche esterne COD 31151	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	26.000,00	0,00
1005202.63740.000.0	2024 / 03081	CART 187/3 "Messa in sicurezza sede stradale- Gagliano - C. da Cuturella" - O.C.D.P.C. 1007/23 C.U.P.: D67H24000570002 Codice intervento: 558-CTZ-C.15 - prenotazione somme per le attività tecniche esterne COD 31143	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	39.000,00	0,00
1005202.63750.000.0	2024 / 03101	CART 187/3 "Messa in sicurezza sede stradale - Via Paglia" - O.C.D.P.C. 1007/23 D67H24000580002 Codice intervento: 558-CTZ-C.18 - prenotazione somme per le attività tecniche esterne COD PROP 31154	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	26.000,00	0,00
1005202.63760.000.0	2024 / 03084	CARTV 187/3 "Messa in sicurezza sede stradale - Via M. Greco" - O.C.D.P.C. 1007/23 D67H24000590002 Codice intervento: 558-CTZ-C.19 - prenotazione somme per le attività tecniche esterne COD PROP 31159	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	19.500,00	0,00
1005202.63830.000.0	2024 / 03354	(CART.190) LEGGE 145/2018 contributo ristoro TASI Intervento "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE VIA CURTATONE"- AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.458,94	0,00
1005202.63830.000.0	2024 / 03354.001	(CART.190) DITTA LAVORI COSTANTINO-LEGGE 145/2018 contributo ristoro TASI Intervento "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE VIA CURTATONE"- AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	94.541,06	0,00
1204103.49480.000.0	2024 / 03837	Interventi di sistemazione immobili cimiteri cittadini COD 32390	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	7.000,00	0,00
1204103.50620.000.0	2024 / 02099	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	9.123,11	0,00
1204103.50620.000.0	2024 / 02099.001	FUNZIONI TECNICHE - CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	630,46	0,00
1209103.52900.000.0	2024 / 00123	LAMPADE VOTIVE - HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	48.485,32	0,00
1209103.52930.000.0	2024 / 00359	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Â PERIODO ANNO 2024. COD. 26303	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	8.284,21	0,00
1209103.52940.000.0	2024 / 01544	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ CATANZARO SERVIZI S.P.A. DEI SERVIZI CIMITERO. Impegno somme anualitò 2024_2025_2026 cod	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	19.669,72	0,00

1209103.52940.000.0	2024 / 01772	AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ CATANZARO SERVIZI S.P.A. DEI SERVIZI CIMITERIALI. Nomina DEC ALFONSO SANFILE ANNUALITA' 2024 - Modifica/integrazione D.D. n. 1297 del 30/04/2024. INCENTIVO NON LIQUIDABILE VISTO IL PARERE ANANC 36/2024	249010 - COMUNE DI CATANZARO	3.500,00	0,00
1209103.53060.000.0	2024 / 02905	Affidamento, per 24 mesi, del servizio di "Vigilanza dell%u2019Obitorio, della Sala Morgue e del locale deposito per la conservazione dei reperti anatomici ubicati nel Cimitero di via Paglia Catanzaro" - CIG: B352BB7FB2 cod 30899	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	640,00	0,00
1209103.53060.000.0	2024 / 02905.001	Affidamento, per 24 mesi, del servizio di "Vigilanza dell%u2019Obitorio, della Sala Morgue e del locale deposito per la conservazione dei reperti anatomici ubicati nel Cimitero di via Paglia Catanzaro" - CIG: B352BB7FB2 cod 30899	333732 - LA TORPEDINE SRL	2.318,44	0,00
1209103.53060.000.0	2024 / 03502	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO - AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2024. DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: B4B74CCB41 cod. 32011	310454 - IRISCO SRL	14.171,17	0,00
1209103.53060.000.0	2024 / 03819	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO - AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023. CIG: ZF73CCF04D - Impegno finalizzato alla liquidazione delle prestazioni effettivamente contabilizzate - Società INTEGRAA Holding SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.227,74	0,00
1209103.53080.000.0	2024 / 02856	Gestione da parte dell%u2019Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro - U.O. Medicina Legale - dell%u2019obitorio con annessa sala morgue e del locale deposito per la conservazione dei campioni anatomici per come previsto dal DPR 285/90. Destinazione somme anno 2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	40.000,00	0,00
1209103.53090.000.0	2024 / 00360	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Â PERIODO ANNO 2024. COD. 26303	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	28.261,08	0,00
1209103.53190.000.0	2024 / 00361	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Â PERIODO ANNO 2024. COD. 26303	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	16.568,65	0,00
1209103.53200.000.0	2024 / 00362	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO Â PERIODO ANNO 2024. COD. 26303	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	53.847,95	0,00
1402103.55040.000.0	2024 / 00124	FIERE E E MERCATI - HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	268,88	0,00
1402103.55740.000.0	2024 / 00125	COMMERCIO - HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	1.370,28	0,00
1402103.55760.000.0	2024 / 02098	CONVENZIONE ESTRA ENERGIE SRL 01.09.2024 31.08.2025 COD 23958 COD 29739	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	4.000,00	0,00
1404103.53665.000.0	2024 / 03864	Interventi di manutenzione straordinaria tabelloni pubblicitari e immobili comunali. Affidamento Catanzaro Servizi Spa (? 37.163,17 imp. 03863/2024 ? 27.163,17 + 03864/2024 ? 10.000,00) cod.prop. 32427/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.000,00	0,00
9901702.65020.000.0	2024 / 01041	RESTITUZIONE SOMMA VEDI Provv. N. 1631 del 04/03/2024 NICOLA DE FAZIO DFZNCL57E27C352B PAGAM.CAUZIONE AUTORIZZ.PER ALLACCIAMENTO FOGNA COMINALE#DFZNCL57E27C352B#NICOLA DE FAZIO ACC. 256/2024	25001 - DE FAZIO	300,00	0,00

9901702.65020.000.0	2024 / 01212	RESITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALI VEDI Provv. N. 2087 del 20/03/2024 giacinto lacroce LCRGNT55E14C352L deposito cauzionale per allaccio fognatura pubblica n 131541 del 09 11 2023 VEDI REVERSALE N. 3552 creato con DD 98/2024	40930 - LACROCE	1.500,00	0,00
9901702.65020.000.0	2024 / 02156	PROVV 9991 DEL 13.12.2024 BOLLETTINO VERSATO SU CCP 299891 PER CAUZIONE SCAVO ALLACCIO IN FOGNATURA MD SPA	299462 - MD SPA	600,00	0,00
9901702.65020.000.0	2024 / 02429	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Provv. N. 6505 del 09/08/2024 Condominio Bertone MNTVNT51R17M140G /PUR/LGPE-RIVERSAMENTO/URI/2024-08-09PPAYITR1XXX-S5004720652 cauzione allaccio comunale	309939 - DIVERSI CREDITORI	800,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.13.00	7.402.721,90	933,47

Assegnatario: 70.03.14.00 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0701103.34900.000.0	2024 / 03801	Fornitura e trasporto di CASETTA DELL%u2019ACQUA. CIG B5058163F1. Affidamento ditta TERMINTER srl cod 32362	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.400,00	0,00
0801102.38900.000.0	2024 / 03522	IMPOSTA DI REGISTRO 2024 QUOTA 50% a carico dell%u2019Ente da versare in favore dell%u2019Agenzia delle Entrate - FITTO LOCALI SITI IN CZ P.ZZA SERRAVALLE DI PROP MAZZA MARIA CONCETTA COD PROP 32039	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	45,00	0,00
0801102.38900.000.0	2024 / 03526	IMPOSTA DI REGISTRO 2024 QUOTA 50% a carico dell%u2019Ente da versare in favore dell%u2019Agenzia delle Entrate - FITTO LOCALI SITI IN CZ VIA ASTURARO DI PROPR SIG.RA GIOVANNA SANSEVERINO COD PROP 32040	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	166,00	0,00
0801103.38580.000.0	2024 / 00387	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE. ANNO 2024. COD. 26526	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	18.847,77	0,00
0801103.38860.000.0	2024 / 00754	CANONE DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2024 DEL LASTRICO SOLARE DELL'IMMOBILE SITO IN CATANZARO ALLA VIA JANNONI N. 91 COD. PROP. 27067	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	323,51	0,00
0801103.38860.000.0	2024 / 00773	CANONE DI LOCAZIONE PER ANNO 2024 CONTRATTO REP. N. 1612 DEL 26,11,2002 RETTIFICATO CON REP.N. 1408 DEL 12,12,2003 IMMOBILE SITO IN CATANZARO ALLA VIA JANNONI N. 91 SEDE DI VARI UFFICI COMUNALI - COD PROP 27180	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.026,40	0,00
0801103.38860.000.0	2024 / 00776	CANONE DI LOCAZIONE PER ANNO 2024 CONTRATTO REP. N. 1612 DEL 26,11,2002 RETTIFICATO CON REP.N. 1408 DEL 12,12,2003 IMMOBILE SITO IN CATANZARO ALLA VIA JANNONI N. 91 SEDE DI VARI UFFICI COMUNALI - COD PROP 27180	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.180,15	0,00
0801103.38860.000.0	2024 / 03521	Locazione dei locali ubicati in Piazza Serravalle di Catanzaro ed adibiti ad Archivio del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia privata e SUE. Impegno del canone relativo all%u2019anno 2024 Ditta Maria Concetta Mazza. COD PROP 32039	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.476,00	0,00
0801103.38860.000.0	2024 / 03525	Locazione dei locali ubicati in via Asturaro di Catanzaro ed adibiti ad Archivio del Settore Pianificazione del Territorio, Edilizia privata e SUE. Impegno del canone relativo all%u2019anno 2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	16.594,60	0,00

0801103.39120.000.0	2024 / 03475	PSC_Dinale_ - Impegno spesa per recupero spese istruttorie della procedura VAS di cui alla DD n° 31 del 04.01.2024 e rettifica n. 49 del 05.01.2024.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
0801103.39120.000.0	2024 / 03694	Determina unica semplificata per l%u2019affidamento del "Servizio tecnico di supporto al responsabile del Servizio per attività inerenti la pianificazione urbanistica" - CIG B4D9D6E74C _CHIARA ALGERI cod prop 32155/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.984,00	0,00
0801110.39015.000.0	2024 / 03903	D.F.B. somma scaturente da Decreto di Liquidazione n. 1569/2011 R.G.C.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	655,26	0,00
0801110.39015.000.0	2024 / 03904	D.F.B. somma scaturente da sentenza del Consiglio di Stato n. 1545/2023. COD 32293 LE PERA	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	13.867,25	0,00
0801110.39015.000.0	2024 / 03905	D.F.B. somma scaturente da Sentenza TAR n° 2126/2014 contro Comune di Catanzaro.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.109,12	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.14.00	93.675,06	0,00

Assegnatario: 70.03.15.00 - IGIENE AMBIENTALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0105103.11500.000.0	2024 / 03398	Decisione di contrarre mediante affidamento diretto del "Controllo degli impianti elettrici e di messa a terra e rilascio certificazioni ai fini degli interventi di messa in sicurezza degli edifici comunali" a favore della ditta Da.Ma. Impianti S.r.l. - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. SMART CIG: B48C6CE202 - CODICE GARA G02625 DITTA RTI SINTESI SPA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	34.000,00	0,00
0105103.11500.000.0	2024 / 03672	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. cod prop. 32074/2024 ? 44.310,14 (vedi anche cap. 11500 33.000,00+ 11590 11.310,14) RENOVO SRLS CIG B4C543CE2F	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	33.000,00	0,00
0105103.11500.000.0	2024 / 03692	Decisione di contrarre mediante affidamento diretto dei lavori "Interventi di messa in sicurezza edifici comunali. Interventi impianto antincendio" a favore della ditta Mar Antincendio Snc Di Armando Mancuso & C - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO. CIG: B4BA57FB59 - CODICE GARA G02648 cod. 32157	316316 - MAR ANTINCENDIO SNC DI MANCUSO ARMANDO &C	33.000,00	0,00
0105103.11590.000.0	2024 / 03673	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI COMUNALI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. cod prop. 32074/2024 ? 44.310,14 (vedi anche cap. 11500 33.000,00+ 11590 11.310,14) RENOVO SRLS CIG B4C543CE2F	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.310,14	0,00
0902103.44390.000.0	2024 / 03076	Rimborso diritti di notificazione comune di Roma - Impegno, liquidazione e pagamento della spesa cod. 31108	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5,88	0,00
0902103.44780.000.0	2024 / 01558	"SERVIZIO CANILE COMUNALE" - ATTIVITA%u2019 : OASI CANINA, ASSISTENZA E CUSTODIA CANI, PRONTO SOCCORSO PER CANI E GATTI (SOLO RANDAGI), REPERIBILITA%u2019, INTERVENTI CHIRURGICI E STERILIZZAZIONI DITTA CATANZARO SERVIZI SPA, SOCIETA%u2019 IN HOUSE PROVING - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA%u2019 2024 COD 28604	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	271.431,17	0,00
0902103.45910.000.0	2024 / 00068	Servizio a ridotto impatto ambientale mantenimento verde pubblico (Verdidea srl CIG 9047697BC0) . Approvazione quadro economico e impegno di spesa annualità 2024. Codice proposta 19078/2022	313866 - VERDIDEA SRL	24.759,18	0,00

0902103.45910.000.0	2024 / 01026	APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D%u2019INTESA TRA AZIENDA CALABRIA VERDE E COMUNE DI CATANZARO. COD. 27966 PROTOCOLLO D%u2019INTESA TRA AZIENDA CALABRIA VERDE E IL COMUNE DI CATANZARO PER GLI INTERVENTI DI POTATURA SU SPECIE VEGETALI DIVERSE INSISTENTI SU AREE A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CATANZARO. COD. 28532	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.500,00	0,00
0902103.45910.000.0	2024 / 01396	Incarico professionale per lÂesecuzione del servizio di censimento del verde pubblico in aree urbane, predisposizione delle verifiche tecniche per la elaborazione del piano strutturale del verde e redazione di perizia sullo stato di salute e stabilità degli alberi. CIG B116392EF4 Determina a contrarre - affidamento diretto. COD. 28444	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.949,99	0,00
0902103.45910.000.0	2024 / 03362	SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI CATANZARO-CIG 9047697BC0- RIMODULAZIONE E APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO - IMPEGNO PER AUMENTO DEL SERVIZIO, AI SENSI DELL%u2019ART. 106, COMMA 12, DEL D.lgs 36/2023 cod. 31605	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	70.687,37	0,00
0902103.45930.000.0	2024 / 00135	Servizio a ridotto impatto ambientale per il mantenimento del verde pubblico del comune di catanzaro- Impegno pluriennale per affidamento del servizio del DEC (VEDI ANCHE IMP. 415/2023+ 417/ 2023 + 134/2024+ /2024 + 5/2025 cod prop 20583/2022	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.250,86	0,00
0903103.43370.000.0	2024 / 00200	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2023- 30 GIUGNO 2024 - CIG: 99339456BE. COD. 23792	304649 - SI.ECO. SPA	11.690,09	0,00
0903103.43370.000.0	2024 / 02052	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO N. 63 DEL 06 GIUGNO 2024, COSTITUENTE L%u2019ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N° 47 DEL 08 GIUGNO 2022, CON LA SOCIETÀ SI.ECO S.P.A., PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO - CIG 99339456BE. cod. 29526	304649 - SI.ECO. SPA	399.413,65	0,00
0903103.43390.000.0	2024 / 00199	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2023- 30 GIUGNO 2024 - CIG: 99339456BE. COD. 23792	304649 - SI.ECO. SPA	31.412,97	0,00
0903103.43390.000.0	2024 / 00199.001	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2023- 30 GIUGNO 2024 - CIG: 99339456BE. COD. 23792- RIDUZIONE IMPEGNO ? 3029.58 COD PROP 29538	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	504,93	0,00
0903103.43390.000.0	2024 / 00199.002	SOLIDI URBANI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2023- 30 GIUGNO 2024 - impegno spese tecniche COD PROP 26685/2023	249010 - COMUNE DI CATANZARO	25.761,34	0,00
0903103.43390.000.0	2024 / 02053	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO N. 63 DEL 06 GIUGNO 2024, COSTITUENTE L%u2019ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N° 47 DEL 08 GIUGNO 2022, CON LA SOCIETÀ SI.ECO S.P.A., PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO - CIG 99339456BE. cod. 29526	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	508.012,00	0,00

0903103.43390.000.0	2024 / 02850	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP N. 63/2024, COSTITUENTE L%u2019ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N° 47/2022, CON LA SOCIETÀ SI.ECO S.P.A., PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO - RETTIFICA QE E MOD. GRUPPO DI LAVORO COD. 30718	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	29.020,16	0,00
0903103.43390.000.0	2024 / 03392	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP N. 63/2024 CON LA SOCIETÀ SI.ECO S.P.A., PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO - MAGGIORI COSTI GENERATI PER EFFETTO DELLA CONGIUNTURA ECONOMICA COD.	304649 - SI.ECO. SPA	27.500,00	0,00
0903103.43390.000.0	2024 / 03393	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP N. 63/2024 CON LA SOCIETÀ SI.ECO S.P.A. PER I SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO - INTEGRAZIONE IMPEGNO COD. 31768	304649 - SI.ECO. SPA	22.590,56	0,00
0903103.43390.000.0	2024 / 03768	SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL REVISIONANDO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025, ANNUALITÀ 2025 GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI CATANZARO. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE SPESA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.880,00	0,00
0903103.43400.000.0	2024 / 02057	PROSECUZIONE SERVIZIO DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO, ALL%u2019INGEGNERE MATTEO CORRADO CIG.7609953BDE- PERIODO 01.07.2024 -31.12.2024. SMARTCIG Z8B3DA593A - COD PROP 29540	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.296,00	0,00
0903103.43400.000.0	2024 / 03358	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025, ANNUALITÀ 2025, GESTIONE RIFIUTI DEL COMUNE DI CATANZARO- CIG: B4831261F2- DETERMINA DI DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO cod. 31653	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.271,44	0,00
0903103.43460.000.0	2024 / 00179	PIANO DI RIENTRO REGIONE CALABRIA PER DEBITI SU ANNUALIT' PREGRESSE ANNUALITA' 2019 cod.22889	300436 - REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N.9	16.467,91	0,00
0903103.43460.000.0	2024 / 00180	PIANO DI RIENTRO ATO SU ANNUALITA' 2021 cod.22889	325600 - CONSORZIO ATO	355.940,05	0,00
0903103.43460.000.0	2024 / 02846	PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP N. 63/2024, COSTITUENTE L%u2019ADDENDUM AL CONTRATTO DI SERVIZIO REP. N° 47/2022, CON LA SOCIETÀ SI.ECO S.P.A., PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO - INTEGRAZIONE IMPEGNO SOMME DA QUADRO EC. cod. 30711	304649 - SI.ECO. SPA	121.277,76	0,00
0903103.43460.000.0	2024 / 03487	MPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALL%u2019AUTORITA%u2019 RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI QUALE QUOTA PER L'ANNO 2022 A FAVORE DEL CONSORZIO ATO CATANZARO COD. 31988	332113 - ARRICAL EX AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA	104.114,83	0,00
0903103.43460.000.0	2024 / 03489	MPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALL%u2019AUTORITA%u2019 RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI QUALE QUOTA A SALDO PER L'ANNO 2023 A FAVORE DI ARRICAL COD. 31988	332113 - ARRICAL EX AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA	53.720,94	0,00

0903103.43460.000.0	2024 / 03490	MPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALL%u2019AUTORITA%u2019 RIFIUTI E RISORSE IDRICHE CALABRIA DEGLI ONERI DI GESTIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO/SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER IL CONFERIMENTO FRAZION ESECCA ANNUALITA' 2024 A FAVORE DI ARRICAL COD. 31988	332113 - ARRICAL EX AUTORITA' IDRICA DELLA CALABRIA	12.992,89	0,00
0903103.43460.000.0	2024 / 03513	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AI CONSORZI CORIPET PER I SERVIZI DI SELEZIONE SCARTI E RECUPERO PREPARAZIONE PER L%u2019AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI, PER L%u2019ANNO 2024. cod. 32017	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	919,00	0,00
0903103.43460.000.0	2024 / 03514	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO AI CONSORZI RICREA PER I SERVIZI DI SELEZIONE SCARTI E RECUPERO PREPARAZIONE PER L%u2019AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI, PER L%u2019ANNO 2024. cod. 32017	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	133,00	0,00
0903103.43500.000.0	2024 / 02049	SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RAEE. ACCERTAMENTO 710/2024. COD. 29505	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	45.171,72	0,00
0905103.44400.000.0	2024 / 00366	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE IGIENE AMBIENTALE - ANNO 2024. COD. 26289	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	5.035,65	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.15.00	2.281.021,48	0,00

Assegnatario: 70.05.01.00 - UFFICIO CONTROLLI INTERNI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.03280.000.0	2024 / 00069	Approvazione Avviso pubblico per lÂacquisizione di manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione della Performance. cod. 19235	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	12.200,00	0,00
0102103.05980.000.0	2024 / 03510	Affidamento biennale del servizio Entionline "All Anticorruzione" alla Maggioli S.p.A. tramite trattativa diretta sul MEPA ai sensi dell%u2019articolo 50, comma 1 lett. b) D.lgs. n. 36/2023. -CIG: B4BDD9B8E6	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	229,66	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.05.01.00	12.429,66	0,00

Assegnatario: 70.05.02.00 - UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.02843.000.0	2024 / 00128	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ELETTRONICA A MEZZO SISTEMA COMPUTERIZZATO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E/O DEI CONVEGNI E/O DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE E/O PATROCINATE DAL COMUNE DI CATANZARO ASSISTENZA DURANTE I LAVOri - COD PROPOSTA 20374 ZAC3899431	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.711,81	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.05.02.00	2.711,81	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.01.1	Organi istituzionali	2024	372.391,61
		TOT. TITOLO-TIP. 01.01.1	372.391,61
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.02.1	Segreteria generale	2024	256.578,39
		TOT. TITOLO-TIP. 01.02.1	256.578,39
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2024	255.506,51
		TOT. TITOLO-TIP. 01.03.1	255.506,51
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.03.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2024	220,00
		TOT. TITOLO-TIP. 01.03.3	220,00
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2024	893.568,37
		TOT. TITOLO-TIP. 01.04.1	893.568,37
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	186.698,18
		TOT. TITOLO-TIP. 01.05.1	186.698,18
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	2.409.361,93
		TOT. TITOLO-TIP. 01.05.2	2.409.361,93
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.06.1	Ufficio tecnico	2024	110.443,07
		TOT. TITOLO-TIP. 01.06.1	110.443,07

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.06.2	Ufficio tecnico	2024	5.898,46
		TOT. TITOLO-TIP. 01.06.2	5.898,46
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2024	68.447,75
		TOT. TITOLO-TIP. 01.07.1	68.447,75
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2024	433.099,95
		TOT. TITOLO-TIP. 01.08.1	433.099,95
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.08.2	Statistica e sistemi informativi	2024	1.313,00
		TOT. TITOLO-TIP. 01.08.2	1.313,00
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.09.1	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2024	100.000,00
		TOT. TITOLO-TIP. 01.09.1	100.000,00
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.10.1	Risorse umane	2024	1.301.570,52
		TOT. TITOLO-TIP. 01.10.1	1.301.570,52
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.11.1	Altri servizi generali	2024	1.191.879,14
		TOT. TITOLO-TIP. 01.11.1	1.191.879,14
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2024	140.294,00
		TOT. TITOLO-TIP. 03.01.1	140.294,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
03.01.2	Polizia locale e amministrativa	2024	111.773,60
		TOT. TITOLO-TIP. 03.01.2	111.773,60
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
04.01.1	Istruzione prescolastica	2024	50.285,12
		TOT. TITOLO-TIP. 04.01.1	50.285,12
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
04.01.2	Istruzione prescolastica	2024	7.076,23
		TOT. TITOLO-TIP. 04.01.2	7.076,23
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	81.177,76
		TOT. TITOLO-TIP. 04.02.1	81.177,76
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione	2024	1.762.681,28
		TOT. TITOLO-TIP. 04.06.1	1.762.681,28
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
04.06.2	Servizi ausiliari all'istruzione	2024	4.427,80
		TOT. TITOLO-TIP. 04.06.2	4.427,80
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
04.07.1	Diritto allo studio	2024	22.066,83
		TOT. TITOLO-TIP. 04.07.1	22.066,83
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
05.02.1	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	2024	94.818,28
		TOT. TITOLO-TIP. 05.02.1	94.818,28

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
05.02.2	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	2024	23.000,00
		TOT. TITOLO-TIP. 05.02.2	23.000,00
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
06.01.1	Sport e tempo libero	2024	33.810,70
		TOT. TITOLO-TIP. 06.01.1	33.810,70
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
06.01.2	Sport e tempo libero	2024	1.117.937,36
		TOT. TITOLO-TIP. 06.01.2	1.117.937,36
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2024	253.305,42
		TOT. TITOLO-TIP. 07.01.1	253.305,42
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2024	103.379,79
		TOT. TITOLO-TIP. 08.01.1	103.379,79
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2024	2.090.229,22
		TOT. TITOLO-TIP. 08.01.2	2.090.229,22
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2024	10.000,00
		TOT. TITOLO-TIP. 08.02.1	10.000,00
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
09.01.2	Difesa del suolo	2024	698.095,61
		TOT. TITOLO-TIP. 09.01.2	698.095,61

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	383.958,46
		TOT. TITOLO-TIP. 09.02.1	383.958,46
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
09.03.1	Rifiuti	2024	1.786.091,24
		TOT. TITOLO-TIP. 09.03.1	1.786.091,24
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
09.04.1	Servizio idrico integrato	2024	2.561.539,26
		TOT. TITOLO-TIP. 09.04.1	2.561.539,26
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
09.04.2	Servizio idrico integrato	2024	384.745,39
		TOT. TITOLO-TIP. 09.04.2	384.745,39
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
09.04.3	Servizio idrico integrato	2024	146.872,80
		TOT. TITOLO-TIP. 09.04.3	146.872,80
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2024	5.035,65
		TOT. TITOLO-TIP. 09.05.1	5.035,65
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
10.02.1	Trasporto pubblico locale	2024	8,26
		TOT. TITOLO-TIP. 10.02.1	8,26
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
10.05.1	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2024	264.097,19
		TOT. TITOLO-TIP. 10.05.1	264.097,19

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.05.2	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2024	5.399.296,14
		TOT. TITOLO-TIP. 10.05.2	5.399.296,14
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
11.01.1	Sistema di protezione civile	2024	3.401,00
		TOT. TITOLO-TIP. 11.01.1	3.401,00
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2024	2.016.650,80
		TOT. TITOLO-TIP. 12.01.1	2.016.650,80
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2024	3.124.702,51
		TOT. TITOLO-TIP. 12.01.2	3.124.702,51
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.02.1	Interventi per la disabilitÃ	2024	168.084,71
		TOT. TITOLO-TIP. 12.02.1	168.084,71
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2024	5.908.814,38
		TOT. TITOLO-TIP. 12.04.1	5.908.814,38
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.06.1	Interventi per il diritto alla casa	2024	7.282,36
		TOT. TITOLO-TIP. 12.06.1	7.282,36
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2024	976.525,46
		TOT. TITOLO-TIP. 12.07.1	976.525,46

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	2024	245.119,66
		TOT. TITOLO-TIP. 12.09.1	245.119,66
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2024	21.010,15
		TOT. TITOLO-TIP. 14.02.1	21.010,15
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilitÃ	2024	73.639,99
		TOT. TITOLO-TIP. 14.04.1	73.639,99
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
15.01.2	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	2024	229.631,09
		TOT. TITOLO-TIP. 15.01.2	229.631,09
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
17.01.2	Fonti energetiche	2024	169.796,54
		TOT. TITOLO-TIP. 17.01.2	169.796,54
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2024	14.898.126,55
		TOT. TITOLO-TIP. 99.01.7	14.898.126,55

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2024	52.965.765,47
TOTALE	52.965.765,47

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2024	22.143.261,24
2 - 2024	15.777.284,88
3 - 2024	147.092,80
7 - 2024	14.898.126,55
TOTALE	52.965.765,47

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2024	99.570,01	0,00	99.570,01
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.001		99.570,01	0,00	99.570,01

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato Debiti per stipendi al personale a tempo indeterminato	2024	17.761,76	0,00	17.761,76
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.002		17.761,76	0,00	17.761,76

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato Debiti per straordinario da corrispondere al personale a tempo indeterminato	2024	34.921,59	0,00	34.921,59
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.003		34.921,59	0,00	34.921,59

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivitÃ e altre indennitÃ per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2024	832.590,55	0,00	832.590,55
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.004		832.590,55	0,00	832.590,55

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.008	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato Debiti per compensi per la produttivitÃ e altre indennitÃ per il personale non dirigente a tempo determinato	2024	43,27	0,00	43,27
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.008		43,27	0,00	43,27

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.01.01.01.009	Assegni di ricerca Debiti per assegni di ricerca	2024	829,72	0,00	829,72
		TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.009	829,72	0,00	829,72

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.02.002	Buoni pasto Debiti verso fornitori	2024	23.367,84	0,00	23.367,84
		TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.02.002	23.367,84	0,00	23.367,84

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Altri debiti verso il personale dipendente	2024	2.000,00	0,00	2.000,00
		TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.02.999	2.000,00	0,00	2.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Debiti per contributi obbligatori per il personale	2024	236.525,65	0,00	236.525,65
		TOTALE PIANO FIN. 1.01.02.01.001	236.525,65	0,00	236.525,65

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Altri debiti per contributi sociali effettivi n.a.c.	2024	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTALE PIANO FIN. 1.01.02.01.999	30.000,00	0,00	30.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP) Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	2024	90.265,66	0,00	90.265,66

TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.01.001	90.265,66	0,00	90.265,66

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo	2024	211,00	0,00	211,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.02.001		211,00	0,00	211,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2024	871,68	0,00	871,68
	TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.99.999		871,68	0,00	871,68

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.001	Giornali e riviste Debiti verso fornitori	2024	1.429,66	0,00	1.429,66
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.01.001		1.429,66	0,00	1.429,66

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Debiti verso fornitori	2024	3.408,42	0,00	3.408,42
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.001		3.408,42	0,00	3.408,42

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Debiti verso fornitori	2024	6.550,04	0,00	6.550,04
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.002		6.550,04	0,00	6.550,04

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.003	Equipaggiamento Debiti verso fornitori	2024	2.566,00	0,00	2.566,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.003		2.566,00	0,00	2.566,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.006	Materiale informatico Debiti verso fornitori	2024	654,52	0,00	654,52
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.006		654,52	0,00	654,52

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari Debiti verso fornitori	2024	2.440,00	0,00	2.440,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.008		2.440,00	0,00	2.440,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.010	Beni per consultazioni elettorali Debiti verso fornitori	2024	14.104,82	0,00	14.104,82
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.010		14.104,82	0,00	14.104,82

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	19.832,79	0,00	19.832,79
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.999		19.832,79	0,00	19.832,79

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.03.01.05.003	Dispositivi medici Debiti verso fornitori	2024	500,00	0,00	500,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.05.003		500,00	0,00	500,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - IndennitÃ Debiti per erogazione indennitÃ agli organi istituzionali dell'amministrazione	2024	158.264,97	0,00	158.264,97
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.001		158.264,97	0,00	158.264,97

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2024	155.745,19	0,00	155.745,19
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.008		155.745,19	0,00	155.745,19

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.002	IndennitÃ di missione e di trasferta IndennitÃ di missione e di trasferta	2024	2.789,97	0,00	2.789,97
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.002		2.789,97	0,00	2.789,97

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Debiti verso fornitori	2024	50.000,00	0,00	50.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.005		50.000,00	0,00	50.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitÃ n.a.c Debiti verso fornitori	2024	222.204,03	0,00	222.204,03

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.999	222.204,03	0,00	222.204,03	

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	7.842,73	0,00	7.842,73
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.03.999			7.842,73	0,00	7.842,73

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Debiti verso fornitori	2024	26.145,00	0,00	26.145,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.04.004			26.145,00	0,00	26.145,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	120,00	0,00	120,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.04.999			120,00	0,00	120,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Debiti verso fornitori	2024	159.396,07	0,00	159.396,07
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.001			159.396,07	0,00	159.396,07

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Debiti verso fornitori	2024	1.411,18	0,00	1.411,18
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.002			1.411,18	0,00	1.411,18

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2024	309.354,22	933,47	308.420,75
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.004		309.354,22	933,47	308.420,75

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.005	Acqua Debiti verso fornitori	2024	1.213.099,98	0,00	1.213.099,98
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.005		1.213.099,98	0,00	1.213.099,98

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.006	Gas Debiti verso fornitori	2024	60.918,61	0,00	60.918,61
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.006		60.918,61	0,00	60.918,61

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.007	Spese di condominio Debiti verso fornitori	2024	12.585,10	0,00	12.585,10
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.007		12.585,10	0,00	12.585,10

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	695.077,03	0,00	695.077,03
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.999		695.077,03	0,00	695.077,03

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Debiti verso fornitori	2024	38.189,92	0,00	38.189,92
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.001		38.189,92	0,00	38.189,92

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware Debiti verso fornitori	2024	2.896,80	0,00	2.896,80
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.004		2.896,80	0,00	2.896,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software Debiti verso fornitori	2024	3.166,94	0,00	3.166,94
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.006		3.166,94	0,00	3.166,94

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.009	Locazione di beni immobili nell'ambito di operazioni di lease back Debiti verso fornitori	2024	21.070,60	0,00	21.070,60
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.009		21.070,60	0,00	21.070,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	88.853,84	0,00	88.853,84
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.999		88.853,84	0,00	88.853,84

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Debiti verso fornitori	2024	67.043,96	0,00	67.043,96

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.001	67.043,96	0,00	67.043,96

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2024	378.416,31	0,00	378.416,31
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.004			378.416,31	0,00	378.416,31

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Debiti verso fornitori	2024	7.614,44	0,00	7.614,44
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.006			7.614,44	0,00	7.614,44

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2024	111.310,14	0,00	111.310,14
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.008			111.310,14	0,00	111.310,14

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni Debiti verso fornitori	2024	124.032,93	0,00	124.032,93
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.009			124.032,93	0,00	124.032,93

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Debiti verso fornitori	2024	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.011			3.500,00	0,00	3.500,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Debiti verso fornitori	2024	84.899,86	0,00	84.899,86
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.012		84.899,86	0,00	84.899,86

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2024	13.744,70	0,00	13.744,70
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.10.002		13.744,70	0,00	13.744,70

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2024	168.084,71	0,00	168.084,71
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.002		168.084,71	0,00	168.084,71

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.004	Perizie Debiti verso fornitori	2024	58.755,60	0,00	58.755,60
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.004		58.755,60	0,00	58.755,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	232.853,60	0,00	232.853,60
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.999		232.853,60	0,00	232.853,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Debiti verso fornitori	2024	5.513,53	0,00	5.513,53
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.002		5.513,53	0,00	5.513,53

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	385.270,82	0,00	385.270,82
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.999		385.270,82	0,00	385.270,82

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.001	Contratti di servizio di trasporto pubblico Debiti verso fornitori	2024	212.103,21	0,00	212.103,21
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.001		212.103,21	0,00	212.103,21

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico Debiti verso fornitori	2024	165.909,96	0,00	165.909,96
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.002		165.909,96	0,00	165.909,96

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani Debiti verso fornitori	2024	116.822,98	0,00	116.822,98
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.003		116.822,98	0,00	116.822,98

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Debiti verso fornitori	2024	1.621.225,88	0,00	1.621.225,88

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.004	1.621.225,88	0,00	1.621.225,88	

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche Debiti verso fornitori	2024	119.578,90	0,00	119.578,90
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.006			119.578,90	0,00	119.578,90

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale Debiti verso fornitori	2024	1.777.312,99	0,00	1.777.312,99
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.008			1.777.312,99	0,00	1.777.312,99

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido Debiti verso fornitori	2024	222.377,81	0,00	222.377,81
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.010			222.377,81	0,00	222.377,81

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Debiti verso fornitori	2024	830.709,31	0,00	830.709,31
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.999			830.709,31	0,00	830.709,31

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.002	Spese postali Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2024	162.223,39	0,00	162.223,39
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.002			162.223,39	0,00	162.223,39

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2024	27.214,29	0,00	27.214,29
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.999		27.214,29	0,00	27.214,29

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c. Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	2024	1.778,49	0,00	1.778,49
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.17.999		1.778,49	0,00	1.778,49

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitÃ lavorativa Debiti verso fornitori	2024	46.800,93	0,00	46.800,93
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.18.001		46.800,93	0,00	46.800,93

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Debiti verso fornitori	2024	8.271,84	0,00	8.271,84
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.001		8.271,84	0,00	8.271,84

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	392.593,80	0,00	392.593,80
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.999		392.593,80	0,00	392.593,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2024	361,22	0,00	361,22
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.001	361,22	0,00	361,22

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2024	5.600,12	121,44	5.478,68
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.004		5.600,12	121,44	5.478,68

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2024	104.896,54	0,00	104.896,54
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.009		104.896,54	0,00	104.896,54

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.011	Servizi per attivitÃ di rappresentanza Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2024	573,15	0,00	573,15
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.011		573,15	0,00	573,15

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2024	3.880.796,39	100,00	3.880.696,39
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.999		3.880.796,39	100,00	3.880.696,39

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.01.010	Trasferimenti correnti a autoritÃ amministrative indipendenti Debiti per Trasferimenti correnti a autoritÃ amministrative indipendenti	2024	220,30	0,00	220,30

TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.01.010	220,30	0,00	220,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2024	685.375,00	0,00	685.375,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.01.999			685.375,00	0,00	685.375,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2024	19.543,16	0,00	19.543,16
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.999			19.543,16	0,00	19.543,16

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione Debiti per Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	2024	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.04.001			40.000,00	0,00	40.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	2024	2.214.355,41	0,00	2.214.355,41
TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.02.999			2.214.355,41	0,00	2.214.355,41

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	2024	787.062,17	0,00	787.062,17
TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.05.999			787.062,17	0,00	787.062,17

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2024	1.004.282,78	0,00	1.004.282,78
	TOTALE PIANO FIN. 1.04.04.01.001		1.004.282,78	0,00	1.004.282,78

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.07.06.02.001	Interessi di mora a Amministrazioni Centrali Debiti per interessi di mora pagati a Amministrazioni Centrali	2024	22,49	0,00	22,49
	TOTALE PIANO FIN. 1.07.06.02.001		22,49	0,00	22,49

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti	2024	291,82	0,00	291,82
	TOTALE PIANO FIN. 1.07.06.99.999		291,82	0,00	291,82

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2024	8.559,03	90,47	8.468,56
	TOTALE PIANO FIN. 1.09.02.01.001		8.559,03	90,47	8.468,56

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2024	30,00	0,00	30,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.09.99.04.001		30,00	0,00	30,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Erario c/IVA	2024	724,45	0,00	724,45
		TOTALE PIANO FIN. 1.10.03.01.001	724,45	0,00	724,45

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilitÃ civile verso terzi Debiti verso fornitori	2024	2.300,00	0,00	2.300,00
		TOTALE PIANO FIN. 1.10.04.01.003	2.300,00	0,00	2.300,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni Debiti verso fornitori	2024	677,80	0,00	677,80
		TOTALE PIANO FIN. 1.10.04.01.999	677,80	0,00	677,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.04.99.999	Altri premi di assicurazione n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	835,00	0,00	835,00
		TOTALE PIANO FIN. 1.10.04.99.999	835,00	0,00	835,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Debiti per sanzioni	2024	40.000,00	0,00	40.000,00
		TOTALE PIANO FIN. 1.10.05.01.001	40.000,00	0,00	40.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Debiti per risarcimenti danni	2024	10.200,00	0,00	10.200,00

TOTALE PIANO FIN. 1.10.05.02.001	10.200,00	0,00	10.200,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi Debiti per indennizzi	2024	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.10.05.03.001			12.000,00	0,00	12.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso	2024	1.308.617,70	0,00	1.308.617,70
TOTALE PIANO FIN. 1.10.05.04.001			1.308.617,70	0,00	1.308.617,70

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2024	20.395,17	0,00	20.395,17
TOTALE PIANO FIN. 1.10.99.99.999			20.395,17	0,00	20.395,17

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali Debiti verso fornitori	2024	9.062,97	0,00	9.062,97
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.01.001			9.062,97	0,00	9.062,97

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	43.337,03	0,00	43.337,03
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.01.999			43.337,03	0,00	43.337,03

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Debiti verso fornitori	2024	5.898,46	0,00	5.898,46
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.03.001		5.898,46	0,00	5.898,46

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	18.504,03	0,00	18.504,03
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.03.999		18.504,03	0,00	18.504,03

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.04.001	Impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2024	46.262,52	0,00	46.262,52
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.04.001		46.262,52	0,00	46.262,52

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.04.002	Impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2024	13.111,08	0,00	13.111,08
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.04.002		13.111,08	0,00	13.111,08

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	1.313,00	0,00	1.313,00
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.07.999		1.313,00	0,00	1.313,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo Debiti verso fornitori	2024	48.000,00	0,00	48.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.001		48.000,00	0,00	48.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Debiti verso fornitori	2024	134.682,02	0,00	134.682,02
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.003		134.682,02	0,00	134.682,02

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche Debiti verso fornitori	2024	9.257,16	0,00	9.257,16
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.009		9.257,16	0,00	9.257,16

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Debiti verso fornitori	2024	677.763,73	0,00	677.763,73
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.010		677.763,73	0,00	677.763,73

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2024	3.853.398,86	0,00	3.853.398,86
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.012		3.853.398,86	0,00	3.853.398,86

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione Debiti verso fornitori	2024	809.578,13	0,00	809.578,13

TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.013	809.578,13	0,00	809.578,13

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Debiti verso fornitori	2024	37.695,96	0,00	37.695,96
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.014		37.695,96	0,00	37.695,96

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Debiti verso fornitori	2024	1.122.689,24	0,00	1.122.689,24
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.016		1.122.689,24	0,00	1.122.689,24

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido Debiti verso fornitori	2024	3.126.532,51	0,00	3.126.532,51
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.017		3.126.532,51	0,00	3.126.532,51

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.018	Musei, teatri e biblioteche Debiti verso fornitori	2024	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.018		1.000,00	0,00	1.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Debiti verso fornitori	2024	2.169.796,54	0,00	2.169.796,54
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.019		2.169.796,54	0,00	2.169.796,54

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	3.288.467,24	0,00	3.288.467,24
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.999		3.288.467,24	0,00	3.288.467,24

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. Debiti verso fornitori	2024	243.934,40	0,00	243.934,40
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.10.999		243.934,40	0,00	243.934,40

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico Debiti verso fornitori	2024	15.000,00	0,00	15.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.99.001		15.000,00	0,00	15.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi Debiti verso fornitori	2024	6.000,00	0,00	6.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.99.999		6.000,00	0,00	6.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo Debiti per Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2024	96.000,00	0,00	96.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 2.03.05.02.001		96.000,00	0,00	96.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

3.01.01.03.003	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese Altri debiti n.a.c.	2024	220,00	0,00	220,00
	TOTALE PIANO FIN. 3.01.01.03.003		220,00	0,00	220,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.04.07.01.001	Versamenti a depositi bancari Depositi bancari	2024	146.872,80	0,00	146.872,80
	TOTALE PIANO FIN. 3.04.07.01.001		146.872,80	0,00	146.872,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) Debito per scissione IVA da pagare mensilmente	2024	5.026,92	0,00	5.026,92
	TOTALE PIANO FIN. 7.01.01.02.001		5.026,92	0,00	5.026,92

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2024	376,62	0,00	376,62
	TOTALE PIANO FIN. 7.01.02.02.001		376,62	0,00	376,62

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2024	1,22	0,00	1,22
	TOTALE PIANO FIN. 7.01.03.01.001		1,22	0,00	1,22

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Altri debiti n.a.c.	2024	12.172,29	0,00	12.172,29

TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.01.001	12.172,29	0,00	12.172,29

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dellÂart. 195 del TUEL Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali)	2024	14.232.752,88	0,00	14.232.752,88
TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.06.002			14.232.752,88	0,00	14.232.752,88

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2024	2.657,16	0,00	2.657,16
TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.99.999			2.657,16	0,00	2.657,16

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	2024	27.502,02	0,00	27.502,02
TOTALE PIANO FIN. 7.02.02.01.001			27.502,02	0,00	27.502,02

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2024	54.920,09	0,00	54.920,09
TOTALE PIANO FIN. 7.02.02.01.999			54.920,09	0,00	54.920,09

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2024	3.200,00	0,00	3.200,00
TOTALE PIANO FIN. 7.02.04.02.001			3.200,00	0,00	3.200,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2024	214.000,00	0,00	214.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 7.02.05.01.001		214.000,00	0,00	214.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2024	345.517,35	0,00	345.517,35
	TOTALE PIANO FIN. 7.02.99.99.999		345.517,35	0,00	345.517,35

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Assegnatario: 60.01.04.00 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI, SUAC

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.02620.000.0	2023 / 00120.001	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)	5.453,57	0,00
0101103.02620.000.0	2023 / 00120.002	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)	191,33	0,00
0102103.03480.000.0	2023 / 00119.001	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)	13.667,65	0,00
0102103.03480.000.0	2023 / 00119.002	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)	285,02	0,00
0102103.04360.000.0	2023 / 00091	Affidamento - ai sensi dellÂart.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)	13.374,67	0,00
0102103.04360.000.0	2023 / 00097	Determina a contrarre per l'Affidamento dei servizi postali. Prenotazione di spesa - dd codice 15425/2021 RIDUZIONE DI EURO 15.250,00 COME DA CO. 16261/2022 D.D. 465 DEL 18/02/2022	308823 - ONECLICK S.R.L.	16.500,70	0,00
0102103.04420.000.0	2023 / 00118	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	51,84	0,00
0102103.04420.000.0	2023 / 00118.001	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)	297,56	0,00
0102103.04505.000.0	2023 / 00096	Piattaforma ÂAppalti & ContrattiÂ. Affidamento dei ÂServizi di manutenzione ed assistenza, Help Desk operatori economici e servizio di supporto da remoto alle gare telematicheÂ per il biennio 2022/20223 alla Maggioli spa. CIG ZF7344AF25. cod. 15382	250283 - MAGGIOLI SPA	1.152,90	0,00
0102103.05620.000.0	2023 / 00117	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	154,68	0,00
0102103.05620.000.0	2023 / 00117.001	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)	887,64	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0103103.07540.000.0	2023 / 00116	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	146,72	0,00
0103103.07540.000.0	2023 / 00116.001	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)	1.487,32	0,00
0103103.07540.000.0	2023 / 00116.002	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)	21,21	0,00
0104103.09580.000.0	2023 / 00115	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	311,02	0,00
0104103.09580.000.0	2023 / 00115.001	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)	1.784,88	0,00
0105103.10680.000.0	2023 / 00124	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	214,26	0,00
0105103.10680.000.0	2023 / 00124.001	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)	1.229,54	0,00
0106103.11740.000.0	2023 / 00123	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	483,81	0,00
0106103.11740.000.0	2023 / 00123.001	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)	2.776,19	0,00
0107103.12720.000.0	2023 / 00122	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	483,81	0,00
0107103.12720.000.0	2023 / 00122.001	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)	2.776,19	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0107103.13620.000.0	2023 / 00106	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	812,10	0,00
0107103.13620.000.0	2023 / 00106.001	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)	4.660,30	0,00
0107103.15320.000.0	2023 / 00114	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	24,19	0,00
0107103.15320.000.0	2023 / 00114.001	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)	138,81	0,00
0111103.17120.000.0	2023 / 00113	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	380,13	0,00
0111103.17120.000.0	2023 / 00113.001	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)	2.181,37	0,00
0111103.18325.000.0	2023 / 00112	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	385,15	0,00
0111103.18325.000.0	2023 / 00112.001	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)	2.210,25	0,00
0111103.18576.000.0	2023 / 00111	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	103,67	0,00
0111103.18576.000.0	2023 / 00111.001	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)	594,83	0,00
0301103.19860.000.0	2023 / 00110.001	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)	7.138,93	0,00

0301103.19860.000.0	2023 / 00110.002	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)	250,07	0,00
0401103.21720.000.0	2023 / 00109	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.054,01	0,00
0401103.21720.000.0	2023 / 00109.001	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)	18.533,71	0,00
0406103.26200.000.0	2023 / 00121	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-0 17-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	345,58	0,00
0406103.26200.000.0	2023 / 00121.001	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)	1.982,92	0,00
0502103.28640.000.0	2023 / 00108	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	981,44	0,00
0502103.28640.000.0	2023 / 00108.001	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)	5.632,06	0,00
0502103.29560.000.0	2023 / 00105	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	120,95	0,00
0502103.29560.000.0	2023 / 00105.001	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)	694,05	0,00
0502103.29860.000.0	2023 / 00104	PRENOTAZIONI DI SPESE. Gara dÂappalto mediante procedura aperta con il criterio dellÂofferta 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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	120,95	0,00
0502103.29860.000.0	2023 / 00104.001	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)	694,05	0,00

0601103.32260.000.0	2023 / 00107.001	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)	30.497,59	0,00
0601103.32260.000.0	2023 / 00107.002	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)	2.159,85	0,00
0601103.33660.000.0	2023 / 00135	"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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	34,56	0,00
0601103.33660.000.0	2023 / 00135.001	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)	198,44	0,00
0701103.34540.000.0	2023 / 00134	"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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	155,51	0,00
0701103.34540.000.0	2023 / 00134.001	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)	892,49	0,00
0801103.38560.000.0	2023 / 00133	"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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	463,07	0,00
0801103.38560.000.0	2023 / 00133.001	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
0801103.39000.000.0	2023 / 00132	"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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	38,01	0,00
0801103.39000.000.0	2023 / 00132.001	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)	217,99	0,00
0902103.44260.000.0	2023 / 00130	"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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	138,23	0,00
0902103.44260.000.0	2023 / 00130.001	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)	793,27	0,00
0904103.40940.000.0	2023 / 00131	"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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	86,39	0,00
0904103.40940.000.0	2023 / 00131.001	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)	495,61	0,00
1204103.49020.000.0	2023 / 00129	"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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	516,67	0,00
1204103.49020.000.0	2023 / 00129.001	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)	2.964,83	0,00

1204103.50640.000.0	2023 / 00128	"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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.089,58	0,00
1204103.50640.000.0	2023 / 00128.001	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)	6.252,42	0,00
1209103.52800.000.0	2023 / 00127	"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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	311,02	0,00
1209103.52800.000.0	2023 / 00127.001	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)	1.784,78	0,00
1402103.55780.000.0	2023 / 00125	"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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	148,60	0,00
1402103.55780.000.0	2023 / 00125.001	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)	852,80	0,00
1404103.53820.000.0	2023 / 00126	"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 01-01-2023/31-12-2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	293,74	0,00
1404103.53820.000.0	2023 / 00126.001	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)	1.685,26	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 60.01.04.00	167.500,17	0,00

Assegnatario: 60.02.08.03 - CED

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.00560.000.0	2023 / 00032	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	247,42	0,00
0103103.07720.000.0	2023 / 00099	Affidamento TELECOM iTALIA del servizio di trasloco sala server e adeguamento anello fibra -CIG 9091234499A9 cod. prop. (15399) annualità 2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	321,26	0,00
0401103.21660.000.0	2023 / 00030	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	97,60	0,00
0401103.21660.000.0	2023 / 00088	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ACQUISTO RATEALE DI DUE APPLE IPHONE 13 256 GB CON PROTEZIONE ALL RISK - DURATA DUE ANNI - CIG Z7B33A57CB. COD. 14427/2021	252458 - TELECOM ITALIA SPA	600,85	0,00
1209103.52760.000.0	2023 / 00087	AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI ACQUISTO RATEALE DI DUE APPLE IPHONE 13 256 GB CON PROTEZIONE ALL RISK - DURATA DUE ANNI - CIG Z7B33A57CB. COD. 14427/2021	252458 - TELECOM ITALIA SPA	203,71	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 60.02.08.03	1.470,84	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Assegnatario: 60.02.09.00 - PERSONALE, ORGANIZZAZIONE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102101.05730.000.0	2023 / 00029	APPROVVIGIONAMENTO BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO MENSA COMUNALE MEDIANTE ADESIONE ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CONSIP PER VENTIQUATTRO MESI DECORRENTI DAL 01/10/2021. CIG CONVENZIONE CONSIP 9 - LOTTO 11 CALABRIA: 799008176C - CIG DERIVATO: 88981319FC. COD. 13741/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	40,27	0,00
0110103.04860.000.0	2023 / 00102	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	6.944,34	0,00
0110103.04860.000.0	2023 / 00102.001	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	22.609,45	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 60.02.09.00	29.594,06	0,00

Assegnatario: 60.03.13.00 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0904103.42300.000.0	2023 / 00137	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER LÂANNUALITAÂ 2022-2023_PERIODO 21 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DÂAPPALTO - PROSECUZIONE SERVIZIO GIORNI 90 - dd codice 16411/2022 (imp. colleg.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	13.609,39	0,00
0904103.42300.000.0	2023 / 00137.001	AGGIUDICAZIONE ATI SANDRO GRECO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER LÂANNUALITAÂ 2022-2023_PER MESI 19 CIG 9158598a27 cod prop 18531	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	906,55	0,00
1204103.50620.000.0	2023 / 00024	Fornitura di gas naturale - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 13 Lotto 11 (Calabria, Sicilia). CIG: 8692849DEA. ornitore: HERA COMM S.p.A., C.F.: 02221101203. CODICE PROPOSTA 12046/2021	311254 - HERA COMM S.P.A.	2.765,07	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 60.03.13.00	17.281,01	0,00

Assegnatario: 70.01.01.00 - AVVOCATURA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111103.18020.000.0	2015 / 04476	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

0111103.18020.000.0	2015 / 04477	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
0111103.18020.000.0	2015 / 04479	2013/05915 INTEGRAZIONE PARCELLE VARI AVVOCATI ESTERNI COD.102102	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	28.605,55	0,00
0111103.18020.000.0	2015 / 04874	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)	893,95	0,00
0111103.18020.000.0	2015 / 06564	PROBLEMATICA RIGUARDANTE LA NOTA DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CONFERIMENTO INCARICO AL LEGALE ESTERNO cod. prof. 111706	40429 - IOPPOLI	2.700,00	0,00
0111103.18020.000.0	2015 / 07451	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
0111103.18020.000.0	2015 / 07505	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
0111103.18080.000.0	2015 / 04481	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00053	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00441	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00442	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00443	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00444	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00445	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

0111103.18020.000.0	2016 / 00447	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00448	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00461	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00462	2014/00672 NOMINA LEGALE ESTERNO PER GIUDIZIO AVVERSO CARTELLE ESATT. VIOLAZIONI AL C.S. :BORDINO --LUCIA --CARDAMONE COD.102361		456,76	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 00464	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00469	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00473	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00507	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00510	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00511	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)	8.407,14	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 00512	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00515	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

0111103.18020.000.0	2016 / 00516	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00517	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00518	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00521	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00522	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00532	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00533	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00536	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00537	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00541	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00543	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00544	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

0111103.18020.000.0	2016 / 00546	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00551	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00553	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00554	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00559	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00567	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00572	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00578	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00580	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00583	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00584	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

0111103.18020.000.0	2016 / 00618	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00619	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00620	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00621	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
0111103.18020.000.0	2016 / 00876	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	1.500,00	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 02165	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
0111103.18020.000.0	2016 / 03260	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	1.500,00	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03261	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	6.505,49	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03262	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	3.283,02	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03263	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	1.500,00	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03283	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'	80145 - SIGILLO'	2.188,68	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03284	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'	3.647,80	0,00

0111103.18020.000.0	2016 / 03285	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	761,28	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03288	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
0111103.18020.000.0	2016 / 03291	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	16.447,20	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03327	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	1.500,00	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03329	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	8.444,65	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03332	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	1.459,12	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03339	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	1.500,00	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03340	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	1.500,00	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03343	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
0111103.18020.000.0	2016 / 03732	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	1.846,52	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03733	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	2.507,64	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 03867	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	5.953,21	0,00

0111103.18020.000.0	2016 / 04177	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
0111103.18020.000.0	2016 / 05159	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
0111103.18020.000.0	2016 / 05739	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	700,00	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 05860	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	700,00	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 06113	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	7.735,83	0,00
0111103.18020.000.0	2016 / 07227	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
0111103.18080.000.0	2016 / 00449	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
0111103.18080.000.0	2016 / 01566	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	17.388,14	0,00
0111103.18020.000.0	2017 / 00620	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
0111103.18020.000.0	2017 / 01106	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	3.648,00	0,00
0111103.18020.000.0	2017 / 01107	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	3.648,00	0,00
0111103.18020.000.0	2017 / 02346	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	344,36	0,00

0111103.18020.000.0	2017 / 02348	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	3.747,00	0,00
0111103.18020.000.0	2017 / 03432	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
0111103.18020.000.0	2017 / 03698	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
0111103.18020.000.0	2017 / 03784	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	9.525,14	0,00
0111103.18020.000.0	2017 / 04054	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
0111103.18080.000.0	2017 / 00906	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
0111103.18020.000.0	2018 / 04538	GIUDIZI VARI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI COME DA ELENCO ALLEGATO COD.132956	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.328,07	0,00
0111103.17962.000.0	2019 / 04355	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
0111103.17962.000.0	2019 / 04355.009	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale RAFFAELE GANGALE), nellÂambito 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
0111103.17962.000.0	2019 / 04355.013	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legal Maurizio Caglioti), nellÂambito 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
0111103.17962.000.0	2019 / 04355.021	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale RAFFAELE GANGALE), nellÂambito 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
0111103.17962.000.0	2019 / 04355.034	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Domenico Tedesco), nellÂambito 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
0111103.17962.000.0	2019 / 04355.040	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nellÂambito 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

0111103.17962.000.0	2019 / 04355.041	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nellÂambito 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	327,00	0,00
0111103.17962.000.0	2019 / 04355.052	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nellÂambito 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
0111103.18020.000.0	2019 / 04398	VARI GIUDIZI AFFIDATI A LEGALI ESTERNI ALL'ENTE COD.5089	309939 - DIVERSI CREDITORI	47.036,25	0,00
0111110.17965.000.0	2019 / 04354	LIQUIDAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CZ VERIFICATISI NELL'ANNO 2019 COME DA ELENCO ALLEGATO COD.5062	309939 - DIVERSI CREDITORI	39.791,00	0,00
0111110.17965.000.0	2019 / 04354.004	Responsabilità civile Terzi. (C.C. 33/2023). COD. 24950	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	745,50	0,00
0111110.17965.000.0	2019 / 04354.005	Danni relativi a Responsabilità Civile Terzi . (C.C. n. 10/2019). COD. 25952	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	300,00	0,00
0111110.17965.000.0	2019 / 04354.011	responsabilità civile terzi . (C.C. 1/2024). COD. 28264	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0111110.17965.000.0	2019 / 04354.012	responsabilità civile terzi . (C.C n. 2/2022). COD. 28273	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	600,00	0,00
0111102.18200.000.0	2020 / 04393	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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.004	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Carmine Barberio), nellÂambito 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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.006	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nellÂambito 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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.013	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangalee), nellÂambito 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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.027	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Maurizio Caglioti), nellÂambito 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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.031	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nellÂambito 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

0111103.17962.000.0	2020 / 04223.033	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Carmine Barberio), nellÂambito 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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.034	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale Dott. Raffaele Gangale), nellÂambito 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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.041	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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.047	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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.048	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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.050	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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.053	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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.060	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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.061	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
0111103.17962.000.0	2020 / 04223.066	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
0111103.18020.000.0	2020 / 04299	Impegno di spesa - Giudizi affidati ai legali esterni dell'Ente. cod. 9916	309939 - DIVERSI CREDITORI	69.637,12	0,00
0111110.17965.000.0	2020 / 04220	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
0111102.18200.000.0	2021 / 04002	Spese di registrazione della transazione tra Comune di Catanzaro ed Eredi Guzzo COD PROPOSTA 15238	309939 - DIVERSI CREDITORI	91.500,00	0,00
0111103.17962.000.0	2021 / 03996.001	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
0111103.17962.000.0	2021 / 03996.004	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
0111103.17962.000.0	2021 / 03996.009	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

0111103.17962.000.0	2021 / 03996.012	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
0111103.17962.000.0	2021 / 03996.017	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
0111103.17962.000.0	2021 / 03996.022	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
0111103.17962.000.0	2021 / 03996.026	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
0111103.17962.000.0	2021 / 03996.027	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA' GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA R.A /COMNUNE DI CATANZARO COD PROP. 26765	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	465,00	0,00
0111103.17962.000.0	2021 / 03996.028	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. DOMENICO TEDESCO GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG. L.A./COMUNE DI CATANZARO - COD PROP 26980	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	465,00	0,00
0111103.17962.000.0	2021 / 03996.029	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA' GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG. F.C. /COMUNE DI CATANZARO COD PROP. 27018	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	465,00	0,00
0111103.17962.000.0	2021 / 03996.031	AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. ETTORE VADALA' GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG. F.N.C/COMUNE DI CATANZARO COD. PROP 27106	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	465,00	0,00
0111103.18020.000.0	2021 / 00592	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
0111103.18020.000.0	2021 / 04206	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
0111103.18080.000.0	2021 / 03906	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
0111103.18080.000.0	2021 / 04182	IMPEGNO DI SPESA CAPITOLO 18080 Â ONORARI, SPESE DI CAUSE, RISARCIMENTI, RIVALUTAZIONI PER INTEVENUTE CONDANNE ED ALTRO._COD. PROPOSTA 15267	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.339,57	0,00
0111110.17960.000.0	2021 / 03609.001	Servizio di pubblicazione del bando di gara avente ad oggetto lÂÂAFFIDAMENTO 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: 8968847EABÂ - DD CODICE 14975/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.211,60	0,00
0111110.17965.000.0	2021 / 03995	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
0111103.17962.000.0	2022 / 04075	ONORARI DI PROFESSIONISTI INCARICATI PER PERIZIE VALUTAZIONE DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO PER SINISTRI VERIFICATISI NELLÂANNO ANNO 2022. COD. 20755	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.465,00	0,00

0111103.17962.000.0	2022 / 04075.001	AFFIDAMENTO INCARICO PER CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI GIUDIZIO TRIBUNALE DI CATANZARO SIG.RA P.F./COMUNE DI CATANZARO COD PROP. 27196	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	380,00	0,00
0111103.17962.000.0	2022 / 04075.002	INCARICO DI CONSULENZA MEDICO LEGALE CTP AL DR. GIUSEPPE GIGLIOTTI GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.RA C.D. /COMUNE DI CATANZARO COD PROP 27298	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	380,00	0,00
0111103.17962.000.0	2022 / 04075.003	incarico di consulenza medico legale ctp al dr. Ettore Vadalà Giudizio Tribunale di Catanzaro sig.ra C.M.A. /Comune di Catanzaro cod prop 27326	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	465,00	0,00
0111103.17962.000.0	2022 / 04075.004	incarico di consulenza medico legale ctp al Dr. Ettore Vadalà giudizio Tribunale di Catanzaro sig.ra P.S. /Comune di Catanzaro cod prop 27562	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	465,00	0,00
0111103.17962.000.0	2022 / 04075.005	INCARIOC DI CTP AL DR. ETTORE VADALA' NEL GIUDIZIO GIUDICE DI PACE DI CATANZARO SIG.S.D. PER IL MINORE S.I.-COD PROP 28131	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	465,00	0,00
0111103.17962.000.0	2022 / 04075.006	Affidamento incarico di consulenza (CPT medico legale), nell%u2019ambito del giudizio di risarcimento danni promosso davanti al Giudice di Pace dalla sig.ra G.S. (c.c. 77/2023 contro il Comune di Catanzaro. COD. 20755 COD 28816	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	380,00	0,00
0111103.18020.000.0	2022 / 04067	Giudizi affidati ai legali esterni dell'Ente. COD. 20714	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	24.807,36	0,00
0111103.18080.000.0	2022 / 04068	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
0111110.17965.000.0	2022 / 04076	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
0111101.17530.000.0	2023 / 04042	Quota di iscrizione all'Albo professionale dei legali interni dell'Ente.. COD. 26423	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	735,70	0,00
0111103.17940.000.0	2023 / 03115	Missione avv. Giacomo Farrelli - legale interno dell'Ente- presso il Tribunale di Lamezia Terme giorni 05 e 17 ottobre 2023. COD. 25077	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	100,00	0,00
0111103.18020.000.0	2023 / 01278	Ricorso in appello dinanzi il Consiglio di Stato per la società A. s.r.l. per lÂannullamento e/o la riforma dellÂordinanza n. 115/2023 del Tar Calabria, sede di Catanzaro, Sezione Prima, pubblicata il 16.03.2023. Autorizzazione a resistere e nomina difensori. COD. 22358	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	600,00	0,00
0111103.18020.000.0	2023 / 04085	Giudizi affidati ai legali esterni dell'Ente. COD. 26439	309939 - DIVERSI CREDITORI	11.296,35	0,00
0111103.18030.000.0	2023 / 04084	Giudizi affidati ai legali esterni dell' Ente. COD. 26484	309939 - DIVERSI CREDITORI	58.910,75	0,00
0111103.18080.000.0	2023 / 04148	Onorari, Spese di Causa, Risarcimenti, Rivalutazioni per intervenute condanne ed altro. COD. 26585	309939 - DIVERSI CREDITORI	21.137,41	0,00
0111110.17965.000.0	2023 / 03847	DANNI DA R.C.T. DEL COMUNE DI CATANZARO VERIFICATISI NEL PERIODO DI SCOPERTURA ASSICURATIVA ANNO 2023. COD. 26266	309939 - DIVERSI CREDITORI	15.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.01.00	1.193.712,24	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Assegnatario: 70.01.02.00 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1204103.49690.000.0	2015 / 08296	EROGAZIONE 0,5 PER MILLE-COD.114929	249010 - COMUNE DI CATANZARO	4.174,81	0,00
1204103.49690.000.0	2015 / 08296.003	INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO,. CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CATANZARO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITAÂ PREVISTE DALLÂINIZIATIVA PROGETTUALE DENOMINATA SOS CALDO. LUGLIO-AGOSTO 2023. CUP: D69G23001250005; CIG: ZC43BA7C62. COD. 24162	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.000,00	0,00
1201104.47910.000.0	2016 / 03302	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)	18.736,39	0,00
1201104.47910.000.0	2016 / 03304	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)	26.278,98	0,00
1201104.47910.000.0	2016 / 03305	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
1201104.47910.000.0	2016 / 07242	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
1201104.47910.000.0	2016 / 07668	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
1204103.49690.000.0	2016 / 07640.001	SPERIMENTAZIONE DEL WELFARE GENERATIVO DI QUARTIERE PRESSO IL CENTRO DI AGGREGAZIONE SITO IN VIA BEZZECCA - LOC. CORVO - APPROVAZIONE VERBALE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE- impegno spesa COD 28595	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.500,00	0,00
1204103.49690.000.0	2016 / 07640.002	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE PER INTERVENTI SOCIALI COD.29784 centro sociale Pontegrande	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.500,00	0,00
1204103.49690.000.0	2016 / 07640.003	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE PER INTERVENTI SOCIALI COD.29784 PASTI ALLE FAMIGLIE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	822,14	0,00
1204103.49690.000.0	2016 / 07640.004	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE PER INTERVENTI SOCIALI COD.29784 TAXI SOCIALE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.142,59	0,00
1204103.50460.000.0	2016 / 03226	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI ERP COD.115034	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
1204103.51380.000.0	2016 / 03228	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI ERP COD.115034	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.000,00	0,00
1204103.51840.000.0	2016 / 07312	IMPEGNI CANONI DI LOCAZIONE ATERP COD. PROF. 121212	304279 - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PR	90.105,16	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

1204104.49860.000.0	2016 / 02745	2009/07497 CONTRIB. IN FAVORE DI CITTADINI -CANINO M. Â 2.716,71 COD.114375- GRANDINETTI R. Â 2.694,00 COD.114369 - PERRICELLI A. Â 5486,71 COD.114218- MUMOLI D. Â 4.926,71 COD.114603- GALATI A. Â 2.736,71 COD.123538	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	26.126,52	0,00
1204104.49860.000.0	2016 / 02746	2013/05877 CONTRIBUTO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFIVI PRIVATI ANNO 2011	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.363,08	0,00
1204104.49860.000.0	2016 / 07667	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
1206104.51860.000.0	2016 / 04244	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
1206104.51860.000.0	2016 / 05196	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
1206104.51860.000.0	2016 / 05651	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
0401103.21455.000.0	2017 / 04826.004	MANIFESTAZIONE FINE ANNO SCOLASTICO SCUOLA G. PEPE- AFFIDAMENTO FORNITURA GELATI E BIBITE ALLA DITTA GESTIONI SRL- CATANZARO cod. 17896	279349 - GESTIONI S.R.L.	240,00	0,00
0401103.21455.000.0	2017 / 04826.006	ACQUISTO MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER L'AREA INFANZIA G. PEPE .AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA DETERGIMO SERVICE SRL CATANZARO- CIG B325724FAE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	446,52	0,00
1204103.49610.000.0	2017 / 01101	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
1204103.49610.000.0	2017 / 04743	REGOLARIZZAZIONE C.C 4756 SALDO SPRAR 2017 COMUNE DI CATANZARO-COD.129272	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	28.057,39	0,00
1204103.49690.000.0	2017 / 03793.001	DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE PER INTERVENTI SOCIALI COD.29784 SPORTELLO NON UDENTI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.000,00	0,00
1204103.49690.000.0	2017 / 03793.002	DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE PER INTERVENTI SOCIALI COD 29784 NON VEDENTI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.000,00	0,00
1204103.49690.000.0	2017 / 03793.003	DESTINAZIONE DEL 5 X MILLE PER INTERVENTI SOCIALI COD.29784 MENSE CITTADINE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	483,66	0,00
1204103.50460.000.0	2017 / 04106	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
1204103.51380.000.0	2017 / 04105	PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI ATERP COD.126358	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.000,00	0,00

1204103.51840.000.0	2017 / 04103	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
1204104.49380.000.0	2017 / 04897	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
0401103.21455.000.0	2018 / 04625.003	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
1201104.47940.000.0	2018 / 04264.003	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 Â 31/10/2021. CIG Z5933146AF. COD. 13865/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.157,14	0,00
1204103.49550.000.0	2018 / 04711	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2018 di cui: 11.962.10 puc+ 3977,93 pc + 2137,41 pubblicità +160.087 anac	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.337,25	0,00
1204103.49550.000.0	2018 / 04711.001	FONDO POVERTA%u2019 2018. DD a contr. cod. 19224 - rettificata con prop. 19757, efficacia 24367 ++PROROGA DEL SERVIZIO PER ? 180.798,19 COD PROP 30066 totale ? 1.026.022,78++incentivo per ? 15.911,74 cod prop 30355++ ? 439,93 QUOTA DI ANAC (160.07 SU IMPEGNO PADRE) ++ RIDUZIONE IMPEGNO ? 22.559,04 COD. 27281	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.378,08	0,00
1204103.49550.000.0	2018 / 04711.003	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC)-SUB IMPEGNO DI SOMME PARI AD ? 11.962,10 SUL CAPITOLO N. 49550, DEL BILANCIO 2018, IMPEGNO 4711. LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AI COMUNI cod.prop.31524/2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	10.579,86	0,00
1204103.49610.000.0	2018 / 01744	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
1204103.49690.000.0	2018 / 03980.001	DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI COD. 29784 MENSE CITTADINE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.847,66	0,00
1204103.50460.000.0	2018 / 03907	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
1204103.51380.000.0	2018 / 03906	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
1204103.51840.000.0	2018 / 03982	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
1204104.50020.000.0	2018 / 02663.012	CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI R.N.,R.N.,R.N. ED R.S. AGLI ZII MATERNI CONIUGI TROPIANI-MERANTE ACCONTO ANNO 2014	309939 - DIVERSI CREDITORI	12.731,92	0,00
0401103.21725.000.0	2019 / 04148.001	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.000,00	0,00
1204103.49610.000.0	2019 / 04520	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

1204103.49690.000.0	2019 / 04106.001	5 X MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI COD.29784 TAXI SOCIALE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.489,75	0,00
1204103.50460.000.0	2019 / 03586	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
1204103.51380.000.0	2019 / 03585	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
1204103.51840.000.0	2019 / 03587	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
1204104.49380.000.0	2019 / 02956	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
1205104.50050.000.0	2019 / 00312.004	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
1205104.50050.000.0	2019 / 04102	PROGETTO PON INCLUSIONE COD.4716	309939 - DIVERSI CREDITORI	302.881,06	0,00
1205104.50050.000.0	2019 / 04102.002	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
1205104.50050.000.0	2019 / 04102.003	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SEGRETARIATO SOCIALE ED AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELLÂAMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E ALLEGATI. CIG 9090130494. COD. 16550/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	28.198,76	0,00
1205104.50050.000.0	2019 / 04102.009	SERVIZIO DI GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER 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 LÂAMBITO SOCIALE TERRITORIALE DI CATANZARO. LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2022 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ADISS MULTISERVICE SCS. CIG: 9058256552; CUP: D31H17000330006.	310462 - ADISS MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16.645,29	0,00
0401103.21735.000.0	2020 / 02695.001	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.481,56	0,00
0401103.21735.000.0	2020 / 04455.002	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	154,80	0,00

1201104.47910.000.0	2020 / 03825	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
1201104.47940.000.0	2020 / 03843	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
1201104.47940.000.0	2020 / 04424	FONDI STATALI -LEGGE 107/2015 SERVIZI PER LÂINFANZIA. vedere acceratmenti 2292/2020 e 3809/2020. COD. PROPOSTA 10272/2020	309939 - DIVERSI CREDITORI	236.493,27	0,00
1201104.47940.000.0	2020 / 04424.001	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
1201104.47940.000.0	2020 / 04424.005	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
1204103.49550.000.0	2020 / 03875	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA%u2019. ANNO 2020. ACCERTAMENTO 2704/2020 CAPITOLO ENTRATA 640.CODICE PROPOSTA 9564/2020	309939 - DIVERSI CREDITORI	183.731,86	0,00
1204103.49550.000.0	2020 / 03875.001	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA%u2019. ANNO 2020. COD 29849 AGGIUDICAZIONE LAVORI B2838A8373 COD 31664 ? 1.190.585,06	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.350.765,14	0,00
1204103.49560.000.0	2020 / 03882	MEDIAZIONE PENALE MINORILE. ACCERTAMENTI 2350/2020 E 2351/2020. CODICE PROPOSTA 9673/2020	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.149,91	0,00
1204103.49560.000.0	2020 / 03996	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
1204103.49610.000.0	2020 / 02683	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	13.169,66	0,00
1204103.49690.000.0	2020 / 03893.001	5 X MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI. COD 29784 TAXI SOCIALE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	21.367,66	0,00
1204103.51840.000.0	2020 / 03639	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL' ATERP DISTRETTO DI CATANZARO PER IL PAGAMENTO 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
1204104.49380.000.0	2020 / 03894	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELLÂAMBITO DI CATANZARO. ACCERTAMENTO 540/2020 - CODICE PROPOSTA 9629/2020	309939 - DIVERSI CREDITORI	28.648,24	0,00
1204104.49380.000.0	2020 / 03894.003	FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE PER I SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELLÂAMBITO DI CATANZARO. COD. 14760/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	64.846,04	0,00
1204104.49380.000.0	2020 / 03894.004	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SEGRETARIATO SOCIALE ED AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELLÂAMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E ALLEGATI. CIG 9090130494. COD. 16550/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	13.400,00	0,00

1204104.49380.000.0	2020 / 04161	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ACCERTAMENTO 4094/2020. COD. PROPOSTA 9904/2020	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.100,00	0,00
1204104.49380.000.0	2020 / 04161.001	SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITAINDIPENDENTE E INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- ANNUALITÀ2018-CUP D69J2101496005Â. AMMISSIONE BENEFICIARIO E CONTESTUALE SUB-IMPEGNO beneficiaria GIADA MOULOLO caregiver IPPOLITA VITALE cod 28250	90171 - VITALE	2.370,00	0,00
1204104.49380.000.0	2020 / 04161.002	SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITAINDIPENDENTE E INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- ANNUALITÀ2018-CUP D69J2101496005". AMMISSIONE BENEFICIARIO COD 28333	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.400,00	0,00
1204104.49380.000.0	2020 / 04161.003	SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- ANNUALITÀ 2018-CUP D69J2101496005". AMMISSIONE BENEFICIARIO. COD PROP 28329	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.000,00	0,00
1204104.49380.000.0	2020 / 04161.004	SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- ANNUALITÀ 2018-CUP D69J2101496005". AMMISSIONE BENEFICIARIO E CONTESTUALE SUBIMPEGNO DELLA QUOTA TOTALE AFFERENTE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO (ADISS MULTISERVICE) cod prop 28451	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.000,00	0,00
1204104.49380.000.0	2020 / 04161.005	SPERIMENTAZIONE DEL MODELLO DI INTERVENTO IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'- ANNUALITÀ 2018-CUP D69J2101496005". AMMISSIONE BENEFICIARIO E CONTESTUALE SUBIMPEGNO DELLA QUOTA TOTALE AFFERENTE AL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DE SANTIS IDA - CORISS COOP	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.000,00	0,00
1204104.49380.000.0	2020 / 04231	CONTRIBUTO ASSISTENZA E BENEFICIENZA. ANNO 2020. ACCERTAMENTO 4201/2020. COD. PROPOSTA 10036/2020	309939 - DIVERSI CREDITORI	110.464,35	0,00
1204104.49860.000.0	2020 / 03895	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
1206104.51860.000.0	2020 / 03827.002	LEGGE N. 431/1998 Â FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLÂACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONEÂ Â LIQUIDAZIONE - ANNUALITAÂ 2019. SECONDA TRANCHE. COD . PROPOSTA 10473/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	584,41	584,41
1207104.51890.000.0	2020 / 04423	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	209.685,95	0,00
0401103.21725.000.0	2021 / 04281.001	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.573,34	0,00
0401103.21725.000.0	2021 / 04282.001	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	13.277,04	0,00

0401103.21735.000.0	2021 / 03240.001	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E cod 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.280,54	0,00
0401103.21735.000.0	2021 / 04184.001	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	26.117,62	0,00
1201104.47940.000.0	2021 / 03008.001	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 Â 20.219,83. COD. 21424 D.D. 261 DEL 01/02/2023	310462 - ADISS MULTISERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.675,51	0,00
1201104.47940.000.0	2021 / 04287	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
1201104.47940.000.0	2021 / 04374	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
1201104.47940.000.0	2021 / 04374.002	ANAC. Affidamento del servizio di gestione di servizi per lÂinfanzia nellÂArea dellÂInfanzia ÂG. PepeÂ (educatore per la gestione di una sezione dellÂinfanzia, educatore di sostegno in una sezione di infanzia, sostituzione di personale educativo presso le sezioni dellÂinfanzia. Periodo scolastico 14 settembre 2023 Â 31 luglio 2024.CPV 85311300-5. CUP D69I23000240002 CIG 99308848B9. COD. 23729	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
1201104.47940.000.0	2021 / 04374.003	ÂArea dellÂinfanzia ÂG. PepeÂ (educatore per la gestione di una sezione dellÂinfanzia,educatore di sostegno in una sezione di infanzia, sostituzione di personale educativo presso le sezioni dellÂinfanzia, attivazione dei laboratori didattici pomeridiani, sezioni primavera, sezioni nido lattanti e semidivezzi). Periodo scolastico 14 settembre 2023 Â 31 luglio 2024. Incremento contrattu. COD. 26660	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	382,00	0,00
1204103.49405.000.0	2021 / 04288	Fondo Nazionale Politiche Migratorie. Progetto "Lavoro, Dignità, Integrazione:azioni di governance multisettoriale"- Impegno di spesa a seguito di notifica finanziamento cig Z44392F1D7 COD. 21435 D.D. 286 DEL 06/02/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	110.724,33	0,00
1204103.49550.000.0	2021 / 03394	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTAÂ. QSFP 2020. ACCERT. 3628/2021 COD. 14192/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.154.637,49	0,00
1204103.49550.000.0	2021 / 03394.001	ATTUAZIONE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA%u2019. QSFP 2020. COD29849 AGGIUDICAZIONE LAVORI B2838A8373 COD 31664 ? 1.190.585,06	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.350.765,13	0,00
1204103.49560.000.0	2021 / 03600	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	4.156,18	0,00
1204103.49690.000.0	2021 / 03925.002	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL 5 X MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI - DD COD. PROPOSTA 29784 SPORTELLO ACCOGLIENZA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.000,00	0,00

1204103.49690.000.0	2021 / 03925.003	5 X MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI - DD COD. PROPOSTA 29784 MENSE CITTADINE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.851,26	0,00
1204103.50460.000.0	2021 / 03858	PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETAÂ COMUNALE E DI PROPRIETAÂ ATERP. ANNUALITAÂ 2021. COD. 14832/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.000,00	0,00
1204103.51380.000.0	2021 / 03857	PAGAMENTO DELLE QUOTE CONDOMINIALI DEGLI ALLOGGI DI ERP DI PROPRIETAÂ COMUNALE E DI PROPRIETAÂ ATERP. ANNUALITAÂ 2021. COD. 14832/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.000,00	0,00
1204103.51840.000.0	2021 / 03854	ATERP DISTRETTO DI CATANZARO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN INDENNIZZIO DÂUSO A QUESTA AMMINISTRAZIONE - ANNUALITAÂ 2021. COD. 14830/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	40.000,00	0,00
1204104.49355.000.0	2021 / 03591	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	7.344,33	0,00
1204104.49355.000.0	2021 / 03591.001	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 28679 ACCERTAMENTO 6035/2021 COD. 14567/2021	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	655,67	0,00
1204104.49380.000.0	2021 / 03393.001	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SEGRETARIATO SOCIALE ED AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DELLÂAMBITO TERRITORIALE DI CATANZARO. APPROVAZIONE CAPITOLATO E ALLEGATI. CIG 9090130494. COD. 16550/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	12.104,44	0,00
1204104.49380.000.0	2021 / 04289	FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA DECRETO MINISTRO PER LA FAMIGLIA E LE DISABILITAÂ 6 NOVEMBRE 2018 E 30 APRILE 2019 Â PIANO DI INTERVENTI FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA. ANNUALITAÂ 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
1204104.49380.000.0	2021 / 04290	DISABILITAÂ 6 NOVEMBRE 2018 E 30 APRILE 2019 Â PIANO DI INTERVENTI FONDO POLITICHE DELLA FAMIGLIA. ANNUALITAÂ 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
1204104.49865.000.0	2021 / 03592	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
1205104.49500.000.0	2021 / 03979	Misure urgenti connesse allÂemergenza da Covid-19. Decreto Legge n. 73/2021, 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

1206103.52100.000.0	2021 / 02688	Trattativa diretta sul MEPA per lÂaffidamento del servizio avente ad oggetto sgombero, trasporto di mobili e masserizie rinvenuti in alloggi di Erp di proprietà comunale Â detenuti da occupanti abusivi e/o senza titolo ai sensi del Regolamento comunale di assistenza alloggiativa ai sensi dellÂart. 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
1206104.51860.000.0	2021 / 01226	LEGGE 431/1998 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLÂACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE". VEDERE ACCERTAMENTO 60/2021 IMPEGNO COLLEGATO 2016/2021 COD. 11518	309939 - DIVERSI CREDITORI	536,99	0,00
1206104.51860.000.0	2021 / 01226.010	Legge n. 431/1998 "Fondo nazionale per il sostegno allÂaccesso delle abitazioni in locazione". Annualità 2022 (anno di competenza 2023). Seconda tranche. COD.27648	309939 - DIVERSI CREDITORI	0,13	0,00
1207104.51890.000.0	2021 / 03693	DGR. 503 DEL 25.10.2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019 - FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITAÂ 2016. ACCERTAM. 5967/2021 COD. 14700/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	43,45	0,00
1207104.51890.000.0	2021 / 04141	DGR. 503 DEL 25 OTTOBRE 2019 E REGOLAMENTO N. 22/2019 Â D.G.R.171 DEL 3 MAGGIO 2021 E LINEE GUIDA Â FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.) Â ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA._COD. PROPOSTA 15258	309939 - DIVERSI CREDITORI	108.560,01	0,00
0401103.21725.000.0	2022 / 04308.001	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.398,03	0,00
0401103.21730.000.0	2022 / 03371.001	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.021,75	0,00
1201103.46740.000.0	2022 / 04219	Procedura di gara per l'affidamento del servizio inerente il potenziamento dei nidi mediante lÂutilizzo del Fondo di Solidarietà Comunale per un numero complessivo di 15 utenti per lÂistituzione 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
1201104.47940.000.0	2022 / 00695	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	25.962,76	0,00
1201104.47940.000.0	2022 / 00695.001	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + ATTENZIONE aggiudicazione cod 30565 per ? 313.286,29 ECONOMIE ? 56.604,31	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	261.881,89	0,00
1202103.48300.000.0	2022 / 04226	PNRR - MISSIONE M5- COMPONENTE 2- INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE , COMUNITAÂ E TERZO SETTORE- INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITAÂ.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. CUP. D64H2200170006. ACCERTAMENTO 3925/2022 COD. 20901	309939 - DIVERSI CREDITORI	715.000,00	0,00

1203104.49370.000.0	2022 / 04106	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLÂINFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. AZIONI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE A VALERE SUI FONDI DENOMINATI PAC/PNSCIA. ACCERTAMENTO 3918/2022 e 3450/2022 COD. 20825. Â 640.959,31 per potenziamento del servizio di assistenza domiciliare Â 15.155,97 economie di ribasso COD 26334	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	523.128,49	0,00
1203104.49370.000.0	2022 / 04106.001	RAFFORZAMENTO TERRITORIALE DELLE CINQUE PORTE UNICHE DI ACCESSO (P.U.A.) PRESENTI NEI COMUNI AFFERENTI ALLÂAMBITO 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)	19.073,79	0,00
1203104.49370.000.0	2022 / 04106.002	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
1204103.49405.000.0	2022 / 04309	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%u2019, INTEGRAZIONE: AZIONI DI GOVERNANCE MULTISETTORIALE" PROGRAMMA MINISTERO DEL LAVORO "PROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITA%u2019 SOCIALE. COD. 21435	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	80.000,00	0,00
1204103.49530.000.0	2022 / 00425	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI SENZA DIMORA, ANNUALITAÂ 2022-2023 CONTRIBUTO ANAC - INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3820/2021 cod. prop. 15666	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	225,00	0,00
1204103.49530.000.0	2022 / 00426	REALIZZAZIONE INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI SENZA DIMORA, ANNUALITAÂ 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
1204103.49690.000.0	2022 / 02535.001	DELIBERA G.C. N. 257 DEL 02/08/2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LE ODV PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO "SOS CALDO". RIMBORSO SPESE. COD. 19021	309939 - DIVERSI CREDITORI	750,00	0,00
1204103.49690.000.0	2022 / 02535.002	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLÂ INDIVIDUAZIONE DI ORGANIZZAZIONI 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
1204103.49690.000.0	2022 / 02535.005	5 X MILLE DELL'IMPOSTA COD. 29784 MENSE CITTADINE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.789,68	0,00
1204103.50460.000.0	2022 / 04078	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
1204103.51380.000.0	2022 / 04077	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
1204103.51840.000.0	2022 / 03027	ATERP CALABRIA, DISTRETTO DI CATANZARO. PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI IN INDENNIZZIO DÂUSO AL COMUNE DI CATANZARO. ANNUALITAÂ 2022. COD. 19372	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	20.000,00	0,00

1204104.49380.000.0	2022 / 01863	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELLÂAMBITO DI CATANZARO. ANNUALITA' 2017. ACCERTAMENTO 904/2022 - COD. 17776/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	119.285,18	0,00
1204104.49380.000.0	2022 / 04220	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
1205103.48500.000.0	2022 / 04233	PNRR. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELLÂISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIÂ - SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 ÂSOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINIÂ . CUP: D64H22000160006. ACCERTAMENTO 3927/2022. COD. 20908	309939 - DIVERSI CREDITORI	211.500,00	0,00
1205103.48510.000.0	2022 / 04245	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 DELLÂINIZIATIVA REACT-EU. CUP: D69J22001490001. ACCERTAMENTO 3940/2022. COD. 20876	309939 - DIVERSI CREDITORI	188.949,50	0,00
1205104.50080.000.0	2022 / 03915	AVVISO PUBBLICO FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA ED ASSISTENZA DEL ÂCAREGIVERÂ 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
1206103.52100.000.0	2022 / 02576	Affidamento del servizio avente ad oggetto sgombero, trasporto di mobili e masserizie rinvenuti in alloggi di Erp di proprietà comunale Â detenuti da occupanti abusivi e/o senza titolo ai sensi del Regolamento comunale di assistenza alloggiativa ai sensi dellÂart. 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
1207104.51890.000.0	2022 / 04221	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	293.954,94	0,00
0401103.21455.000.0	2023 / 03073	Acquisto materiale ludico-didattico e di cancelleria per l'Area dell'infanzia G. Pepe. Approvazione O.D.A. MEPA n. 7395265. COD. 24668	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	849,54	0,00
0401103.21455.000.0	2023 / 04258	FONDI PARITA' SCOLASTICA - AREA INFANZIA G. PEPE-COD. 26771	309939 - DIVERSI CREDITORI	9,00	0,00
0401103.21710.000.0	2023 / 04037	Servizi strumentali e di facility management resi dalla Catanzaro Servizi S.p.A. al Settore Politiche Sociali ed Abitative Â DICEMBRE 2023. COD. 26382	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	690,35	0,00
0401103.21735.000.0	2023 / 01733	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ATTIVITA' LABORATORIALI - PROGETTO CHOCOROTTO- LA FABBRICA DEL CIOCCOLATO PER I BAMBINI DELL'AREA DELL'INFANZIA G. PEPE. COD. 23068	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	527,04	0,00
0401103.21735.000.0	2023 / 04216.001	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.734,54	0,00

0401103.21735.000.0	2023 / 04220.001	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.940,00	0,00
0401103.21735.000.0	2023 / 04257	FONDI PARITA' SCOLASTICA - AREA INFANZIA G. PEPE-COD. 26771	309939 - DIVERSI CREDITORI	69,32	0,00
0401103.21735.000.0	2023 / 04257.003	Affidamento del servizio di gestione di servizi per l%u2019infanzia nell%u2019Area dell%u2019Infanzia "G. Pepe" Periodo scolastico 16 settembre 2024 - 31 luglio 2025. Decisione a contrarre e approvazione atti di gara. CPV 85311300-5. CUP D69I24000310007 CIG B24C9AB63E COD 29556 + aggiudicazione cod 30565	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	13.764,52	0,00
0802103.39380.000.0	2023 / 03207	Funzionamento della Commissione Assegnazione Alloggi di cui allÂart. 17 della Legge Regionale n. 32/1996 Â annualità 2023. COD. 25056	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.301,60	0,00
1201103.46740.000.0	2023 / 04241	Fondo di solidarietà comunale (FSC) relativo al potenziamento degli asili nido Â annualità 2023. ACCERTAMENTO 2133/2023 COD. 26692	309939 - DIVERSI CREDITORI	176.364,91	0,00
1201104.47930.000.0	2023 / 00498	Approvazione schema Avviso Pubblico per il servizio di avviamento allo sport ÂNuoto in piscinaÂ per persone con disabilità. CIG: ZD5392E5F0. COD. 20689	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	2.860,00	0,00
1201104.47940.000.0	2023 / 04170	FONDI STATALI -LEGGE 107/2015 SERVIZI PER LÂINFANZIA- DGR 603 /2022 RETTIFICATA PARZIALMENTE CON DGR 7/2023. ACCERTAMENTI NUMERO 2087 399 E 398 DEL 2023. COD. 26307	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.996.512,15	0,00
1202104.48000.000.0	2023 / 02576	PROGETTO IA.IA.O. VERSO UNA RETE DI FATTORIE SOCIALI A SOSTEGNO DEGLI OBIETTIVI DI INCLUSIONE E AUTONOMIA DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DEI CARELEAVERS - INTERVENTO II - SPERIMENTAZIONE. CUP D62F18000190006. ACCERTAM. 1557/2023.COD. 24216	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.513,15	0,00
1204103.49550.000.0	2023 / 04165	FONDO POVERTAÂ ANNUALITAÂ 2021. Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP). ACCERTAMENTO 706/2023. COD. 26629	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.536.983,07	0,00
1204103.49560.000.0	2023 / 04225	PIANO REGIONALE 2018-2020 PER LA LOTTA ALLA POVERTÁ Â RISORSE PER INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÁ ESTREMA E SENZA DIMORA. DECRETO INTERMINISTERIALE 24 DICEMBRE 2019 E 28 DICEMRE 2020 Â ANNUALITÁ 2019. ACCERTAMENTO 2166/2023. COD. 25401	309939 - DIVERSI CREDITORI	30.000,00	0,00
1204103.49610.000.0	2023 / 01325.001	Adozione provvedimento di efficacia di aggiudicazione in favore della Fondazione Città Solidale Onlus Â Periodo dal 01.07.2023 al 31.12.2025. CUP D61H23000010001 - CIG 9720364A1F. accoglienza, integrazione e tutela rivolto a n. 20 minori stranieri. Decreto Ministeriale Prot. n. 49675 del 29.12.2022 COD. 24693	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	92.361,89	0,00
1204103.49610.000.0	2023 / 01326	CONTRIBUTO ANAC 20 minori stranieri non accompagnati nellÂambito del sistema di protezione per richiedenti asilo erifugiati Â SAI (ex Progetto Siproimi), per il Triennio 2023/2025 a valere sul Fondo Nazionale delle politiche sociali e dei serviziper lÂasilo. CUP D61H23000010001 - CIG 9720364A1F. COD. 22478	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	660,00	0,00
1204103.49610.000.0	2023 / 01327	REVISORE INDIPENDENTE. 20 minori stranieri non accompagnati nellÂambito del sistema di protezione per richiedenti asilo erifugiati Â SAI (ex Progetto Siproimi), per il Triennio 2023/2025 a valere sul Fondo Nazionale delle politiche sociali e dei serviziper lÂasilo. CUP D61H23000010001 - CIG 9720364A1F. COD. 22478	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	20,00	0,00

1204103.49610.000.0	2023 / 01328	FUONZIONI TECNICHE. 20 minori stranieri non accompagnati nellÂambito del sistema di protezione per richiedenti asilo erifugiati Â SAI (ex Progetto Siproimi), per il Triennio 2023/2025 a valere sul Fondo Nazionale delle politiche sociali e dei serviziper lÂasilo. CUP D61H23000010001 - CIG 9720364A1F. COD. 22478	249010 - COMUNE DI CATANZARO	22.078,03	0,00
1204103.49610.000.0	2023 / 01336	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI A N. 20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATINELLÂAMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI Â SAI (EX PROGETTO SIPROIMI), PERIODO DAL 01. 01.2023 AL 30.06.2023. ACCERTAMENTO 764/2023. COD. 22512	309939 - DIVERSI CREDITORI	300,00	0,00
1204103.49690.000.0	2023 / 04310	ACCERTAMENTO E IMPEGNO DEL 5 X MILLE PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI DELLÂIMPORTO DI EURO 10.060,59 cod. 26813	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.360,59	0,00
1204103.49755.000.0	2023 / 02680	Impegno di spesa per affidamento in house providing alla Società Catanzaro Servizi S.p.A. Proroga contratto previgente di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91/2023 per il periodo 01.06.2023 - 30.11.2023. cod. 24417	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	2.261,22	0,00
1204103.49755.000.0	2023 / 04036	Servizi strumentali e di facility management resi dalla Catanzaro Servizi S.p.A. al Settore Politiche Sociali ed Abitative Â DICEMBRE 2023. COD. 26382	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	1.570,09	0,00
1204103.49770.000.0	2023 / 04038	VITA INDIPENDENTE ANNUALITÀ 2018. COMPARTECIPAZIONE A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. COD. 25882	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
1204103.49770.000.0	2023 / 04038.001	VITA INDIPENDENTE ANNUALITÀ 2018. COMPARTECIPAZIONE A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE PRIMA TRANCE COD 28679	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	744,33	0,00
1204103.49770.000.0	2023 / 04039	VITA INDIPENDENTE ANNUALITÀ 2019. COMPARTECIPAZIONE A VALERE SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE. COD. 25882	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	20.000,00	0,00
1204103.50460.000.0	2023 / 03257	Quote condominiali degli alloggi di ERP di proprietà comunale e di proprietà ATERP. Annualità 2023. COD. 25350	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
1204103.51380.000.0	2023 / 03256	Quote condominiali degli alloggi di ERP di proprietà comunale e di proprietà ATERP. Annualità 2023. COD. 25350	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.000,00	0,00
1204103.51840.000.0	2023 / 03123	ATERP Calabria, Distretto di Catanzaro, per il pagamento dei canoni di locazione degli alloggi in indennizzo d'uso al Comune di Catanzaro - Annualità 2023. COD. 25055	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	40.000,00	0,00
1204103.52190.000.0	2023 / 03815.001	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO. CUP: D61J23000100006. ACCERT 2111/2023 - COD. 25958 PROGETTO "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA REGIONE CALABRIA" - "DGR N. 52 DEL 16/02/2023". AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 09 CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE cod. 31862	324969 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS 'A FILANDA	39.705,13	0,00
1204103.52190.000.0	2023 / 03815.002	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO. CUP: D61J23000100006. ACCERT 2111/2023 - COD. 25958 PROGETTO "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA REGIONE CALABRIA" - "DGR N. 52 DEL 16/02/2023". AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 09 CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE cod. 31862	309035 - ASS. CULT.FUNTANEDDA	39.705,13	0,00

1204103.52190.000.0	2023 / 03815.003	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO. CUP: D61J23000100006. ACCERT 2111/2023 - COD. 25958 PROGETTO "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA REGIONE CALABRIA" - "DGR N. 52 DEL 16/02/2023". AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 09 CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE cod. 31862	334982 - ASSOCIAZIONE ANTEAS	39.705,13	0,00
1204103.52190.000.0	2023 / 03815.004	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO. CUP: D61J23000100006. ACCERT 2111/2023 - COD. 25958 PROGETTO "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA REGIONE CALABRIA" - "DGR N. 52 DEL 16/02/2023". AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 09 CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE cod. 31862	334985 - ARCI CATANZARO A.P.S.	39.705,13	0,00
1204103.52190.000.0	2023 / 03815.005	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO. CUP: D61J23000100006. ACCERT 2111/2023 - COD. 25958 PROGETTO "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA REGIONE CALABRIA" - "DGR N. 52 DEL 16/02/2023". AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 09 CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE cod. 31862	251900 - A.V.I.S SEZIONE PROVINCIALE	39.705,13	0,00
1204103.52190.000.0	2023 / 03815.006	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO. CUP: D61J23000100006. ACCERT 2111/2023 - COD. 25958 PROGETTO "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA REGIONE CALABRIA" - "DGR N. 52 DEL 16/02/2023". AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 09 CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE cod. 31862	319982 - CIRCOLO ACLI "CITTA' DEL VENTO" - LABORATORIO SOCIALE - APS	39.705,13	0,00
1204103.52190.000.0	2023 / 03815.007	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO. CUP: D61J23000100006. ACCERT 2111/2023 - COD. 25958 PROGETTO "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA REGIONE CALABRIA" - "DGR N. 52 DEL 16/02/2023". AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 09 CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE cod. 31862	334987 - ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE SPORTIVA GINEVRA	39.705,13	0,00
1204103.52190.000.0	2023 / 03815.008	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO. CUP: D61J23000100006. ACCERT 2111/2023 - COD. 25958 PROGETTO "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA REGIONE CALABRIA" - "DGR N. 52 DEL 16/02/2023". AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 09 CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE cod. 31862	334988 - ODV SPAZIO APERTO	39.705,13	0,00
1204103.52190.000.0	2023 / 03815.009	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO. CUP: D61J23000100006. ACCERT 2111/2023 - COD. 25958 PROGETTO "RETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA REGIONE CALABRIA" - "DGR N. 52 DEL 16/02/2023". AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 09 CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE cod. 31862	329176 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO COMUNITA' SS. PIETRO E PAOLO	39.705,13	0,00
1204104.49380.000.0	2023 / 01284	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELLÂAMBITO DI CATANZARO. FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2018. ACCERTAMENTO 293/2023.COD 22329	309939 - DIVERSI CREDITORI	254.134,68	0,00
1204104.49380.000.0	2023 / 01285	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELLÂAMBITO DI CATANZARO. FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2018. ACCERTAMENTO 292/2023.COD 22329	309939 - DIVERSI CREDITORI	9.017,60	0,00
1204104.49380.000.0	2023 / 01286	SERVIZI DESTINATI A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NELLÂAMBITO DI CATANZARO. FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNUALITA' 2018. ACCERTAMENTO 291/2023 .COD 22329	309939 - DIVERSI CREDITORI	70.200,52	0,00
1204104.49380.000.0	2023 / 01286.001	FONDO NAZIONALE DELLE NON AUTOSUFFICIENZE (F.N.A.) -ANNUALITAÂ 2018. ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI CATANZARO, PRIMA SEZIONE CIVILE, SETTORE ESECUZIONI MOBILIARI IN FAVORE DI FONDAZIONE BETANIA ONLU (P.IVA 00239150790). cod. 22940	249086 - FONDAZIONE BETANIA ONLUS	5,00	0,00

1204104.49380.000.0	2023 / 04243	Legge Regionale n.12/ 2018 Â Attività in materia di Invecchiamento Attivo- CUP D69123000560002 - Progetto denominato Â Vivi Attivo ÂATS Catanzaro. Campagna di informazione e sensibilizzazione sugli stili di vita per il benessere e la qualità della salute delle persone anziane per evitare lÂaggravarsi delle fragilità esistenti e salvaguardare il benessere della persona. accert. 2130. COD. 26697	309939 - DIVERSI CREDITORI	14.000,00	0,00
1204104.50020.000.0	2023 / 03227	D.G.R. N. 735 DEL 28 DICEMBRE 2022 E REGOLAMENTO N. 18/2022 - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.). - ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LÂANNUALITAÂ 2023. cod. prop. 25117	300436 - REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N.9	32.386,00	0,00
1204110.50560.000.0	2023 / 04309	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME DESTINATE ALLÂATTIVAZIONE DELLE ASSICURAZIONI PER I PROGETTI RIVOLTI ALLA PREVENZIONE DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI ED ALLÂINSERIMENTO DELLE PERSONE IN PROGETTI DI MESSA ALLA PROVA E PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA'. cod. 26810	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.806,00	0,00
1207104.51890.000.0	2023 / 03228	D.G.R. N. 735 DEL 28 DICEMBRE 2022 E REGOLAMENTO N. 18/2022 - FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.). - ANNUALITAÂ 2023. cod. prop. 25117	300436 - REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N.9	122.727,55	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.02.00	16.600.435,04	584,41

Assegnatario: 70.01.03.00 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI, SUAC

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.04360.000.0	2016 / 06155	SERVIZIO PICK-UP - COD.119494 -ANNO 2016	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	65,00	0,00
0102103.04360.000.0	2018 / 00108	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
0102103.04360.000.0	2018 / 02227	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
0102103.04360.000.0	2019 / 00068	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
0102103.04360.000.0	2020 / 00205	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
0102103.04360.000.0	2020 / 02255	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
0102103.04360.000.0	2021 / 00357	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

0111110.18585.000.0	2021 / 04192	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
0101104.00760.000.0	2022 / 03742	COMPARTECIPAZIONE E CONCESSIONE UTILIZZO DELLA PALAZZINA DELLE ESPOSIZIONI ÂEX STACÂ PER LA REALIZZAZIONE DAL 9 DICEMBRE 2022 AL 7 GENNAIO 2023 DELLA PRIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL ÂRACCONTARTIÂ ORGANIZZATO DALLA CONFARTIGIANATO Â IMPRESE CATANZARO COD. 20520 COD. 20549	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.000,00	0,00
0102103.03480.000.0	2022 / 00453	PRENOTAZIONI DI SPESE INCENTIVO "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	249010 - COMUNE DI CATANZARO	213,98	0,00
0102103.04360.000.0	2022 / 00334	Affidamento - ai sensi dellÂart.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)	4.510,99	0,00
0102103.04360.000.0	2022 / 00389	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
0102103.04505.000.0	2022 / 00376	Piattaforma ÂAppalti & ContrattiÂ. Affidamento dei ÂServizi di manutenzione ed assistenza, Help Desk operatori economici e servizio di supporto da remoto alle gare telematicheÂ per il biennio 2022/20223 alla Maggioli spa. CIG ZF7344AF25. cod. 15382	250283 - MAGGIOLI SPA	1.152,90	0,00
0102103.04505.000.0	2022 / 04104	Affidamento della "Fornitura in licenza dÂuso dellÂimplementazione della piattaforma Appalti e Contratti. Fase programmazione e fase esecutiva" alla Maggioli spa. CIG Z453919706	250283 - MAGGIOLI SPA	5.027,40	0,00
0102103.04505.000.0	2022 / 04105.002	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
0102103.04505.000.0	2022 / 04188	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
0111110.18585.000.0	2022 / 03901	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
0401103.21720.000.0	2022 / 00459.001	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
0601103.32260.000.0	2022 / 03933	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
9901701.64910.000.0	2022 / 02176	Ritenuta di garanzia, ai sensi dellÂarticolo 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nella misura del 0.50% sullÂimporto di gara di Â 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 Â CIG: 90476461AD. ACCERTAMENTO 2043/2022. COD. 18107/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	375,00	0,00

0101103.00400.000.0	2023 / 03467	Affidamento, ai sensi dellÂart.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, della fornitura di n. 2 corone di fiori per le celebrazioni del 2 novembre 2023 alla ditta PROSDOCINO FRANCESCO. CIG ZDD3D18D9F. COD. 25536	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
0101103.01140.000.0	2023 / 01721	Missione Vicesindaco Iemma - Partecipazione Evento "Bandiere Blu 2023" - Roma, 12 maggio 2023. COD, 23041	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	266,20	0,00
0101103.01141.000.0	2023 / 01722	Missione Vicesindaco Iemma - Partecipazione Evento "Bandiere Blu 2023" - Roma, 12 maggio 2023. COD, 23041	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	233,80	0,00
0101103.01141.000.0	2023 / 04135	Missione Vicesindaco Iemma - Bandiera Blu 2024 - Roma, 18 dicembre 2023. cod. 26398	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	700,00	0,00
0102103.03630.000.0	2023 / 03864	FACILITY MANAGMENT CATANZARO SERVIZI PRESSO IL SETTORE AA. GG./CONTRATTI/SUAC - D.C.C. n. 161 del 30.11.2023.PERIODODICEMBRE 2023. COD. 26209	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	1.962,57	0,00
0102103.04360.000.0	2023 / 03720	Affidamento ai sensi dell%u2019art.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 del "Servizio inerente la notificazione degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del Codice della strada" alla Società Poste Italiane spa. CIG:Z823D2E2CF cod. 25937	252076 - POSTE ITALIANE S.P.A.	1.667,00	0,00
0102103.04360.000.0	2023 / 03721	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SCOLLAUDO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE AUDION EFS 3000 ALLA SOCIETA' FP ITALIA Â ITALIANA AUDION SRL, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36. CIG:Z8F3D27494 cod. 25933	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	341,60	0,00
0111110.18585.000.0	2023 / 04136	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Amministratori Comunali. COD. 26468	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	30.000,00	0,00
9901701.64910.000.0	2023 / 00763	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 Â Annualità 2023 CIG: 90476461A. ACCERTAMENTO 160/2023. COD. 21369	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	375,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.03.00	145.265,62	0,00

Assegnatario: 70.01.04.00 - PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0402103.23100.000.0	2016 / 02789.001	Magazzino di proprietà ATERP CALABRIA , sito in via Cilea n. 62 di Catanzaro, in uso al Comune di Catanzaro. Presa dÂatto verbale di riacquisizione dellÂimmobile e provvedimenti conseguenti. CODICE PROPOSTA 11559	309939 - DIVERSI CREDITORI	663,75	0,00
0402103.23100.000.0	2016 / 03360	CANONI DI LOCAZIONE MAGAZZINO DI PROPRIETA' A.T.E.R.P. VIA CILEA - COD.114867 Magazzino di proprietà ATERP CALABRIA , sito in via Cilea n. 62 di Catanzaro, in uso al Comune di Catanzaro. Presa dÂatto verbale di riacquisizione dellÂimmobile e provvedimenti conseguenti. CODICE PROPOSTA 11559	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.000,00	0,00

0402103.23100.000.0	2016 / 07610	CANONI DI LOCAZIONE MAGAZZINO DI PROPRIETA' ATERP SITO IN VIA CILEA ANNO 2016 Magazzino di proprietà ATERP CALABRIA , sito in via Cilea n. 62 di Catanzaro, in uso al Comune di Catanzaro. Presa dÂatto verbale di riacquisizione dellÂimmobile e provvedimenti conseguenti. CODICE PROPOSTA 11559 D.D. 842 DEL 31/03/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.000,00	0,00
0402103.23100.000.0	2017 / 04514	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO VIA CILEA DI PROPRIETA' ATERP COD.127097 Magazzino di proprietà ATERP CALABRIA , sito in via Cilea n. 62 di Catanzaro, in uso al Comune di Catanzaro. Presa dÂatto verbale di riacquisizione dellÂimmobile e provvedimenti conseguenti. CODICE PROPOSTA 11559 D.D. 842 DEL 31/03/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.897,00	0,00
0402103.23100.000.0	2018 / 04359	PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO VIA CILEA DI PROPRIETA' ATERP COD.132867 Magazzino di proprietà ATERP CALABRIA , sito in via Cilea n. 62 di Catanzaro, in uso al Comune di Catanzaro. Presa dÂatto verbale di riacquisizione dellÂimmobile e provvedimenti conseguenti. CODICE PROPOSTA 11559 D.D. 842 DEL 31/03/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.000,00	0,00
0406103.27650.000.0	2019 / 01765	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
0406103.26320.000.0	2021 / 03391	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
0406103.27000.000.0	2022 / 03390	Decreto del 30 maggio 2022 del Ministero dellÂInterno, di concerto con i Ministeri dellÂEconomia e delle Finanze, dellÂistruzione, 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
0406104.27810.000.0	2022 / 04063.018	Contributo buoni libro anno scolastico 2022 - 2023. Approvazione graduatorie ammessi agli aventi diritto, ai sensi dellÂart. 27 della Legge 448/98. COD. 22372	309939 - DIVERSI CREDITORI	136,10	0,00
0406104.27810.000.0	2022 / 04063.020	Contributo buoni libro anno scolastico 2022 - 2023. Approvazione graduatorie ammessi agli aventi diritto, ai sensi dellÂart. 27 della Legge 448/98. COD. 22372	309939 - DIVERSI CREDITORI	60,00	0,00
0406103.27000.000.0	2023 / 03850	Decreto interministeriale del 17 maggio 2023, servizio trasporto scolastico studenti con disabilità, Â 80.011,13. Accertamento 2125/2023. COD. 26179	309939 - DIVERSI CREDITORI	80.011,13	0,00
0406103.27300.000.0	2023 / 02227	Indizione gara d%u2019appalto per l%u2019affidamento del servizio di mensa scolastica a ridotto impatto ambientale negli istituti scolastici di pertinenza comunale, per il periodo Settembre 2023 - Giugno 2025. Approvazione Capitolato Speciale d%u2019Appalto, Progetto e relativi allegati. Prenotazione di spese ed attuazione provvedimenti conseguenti. cod. prop. 23570 quota incentivi	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.059,20	0,00
0406103.27360.000.0	2023 / 04011	Decreto Direttoriale n. 1879 del 23 ottobre 2023 del Ministero dellÂIstruzione e del Merito, Contributo mensa personale scolastico, anno 2023, ACCERTAME. 2094/2023. COD. 26265	309939 - DIVERSI CREDITORI	60.909,20	0,00
0406103.27360.000.0	2023 / 04230	Contributo mensa personale scolastico, anno 2022, cod. 26689	309939 - DIVERSI CREDITORI	34.973,45	0,00
0406103.27705.000.0	2023 / 04139	SERVIZI STRUMENTALI E DI FACILITY MANAGEMENT RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AL SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI. DICEMBRE 2023. COD. 26590	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	392,52	0,00

0406103.27770.000.0	2023 / 02269	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SCOLASTICO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E DI AUTONOMIA E DI COMUNICAZIONE RIVOLTO AD ALUNNI/E IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ, FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DEL COMUNE DI CATANZARO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO), A.S. 2023/2025. CPV N. 85311200-4. CODICE CUI S00129520797202300011. COD. 23566	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.683,13	0,00
0406103.27790.000.0	2023 / 03862	Decreto interministeriale del 24 agosto 2023 - Fondo per l'asssistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, anno 2023, e 144.487,96. Accert. 2032/2023. cod. 26172	309939 - DIVERSI CREDITORI	144.487,96	0,00
0406104.27810.000.0	2023 / 03449	FORNITUTA LIBRI DI TESTO ANNO 2023/2024 IN FAVORE DI ALUNNI E STUDENTI SCUOLE MEDIE INFERIORI E SCUOLE MEDIE SUPERIORI L. 448/98, art. 27 - Fornitura libri di testo A.S. 2023/2024. Rilevazione scritture contabili euro 344.594,28. ACCERT. 1980/2023. COD. 26534	310784 - DIVERSI UTENTI	104.110,10	0,00
0406104.27820.000.0	2023 / 03848	L.R. 27/85 Â art. 7 Servizio residenziale (Convitti e Semiconvitti). Esercizio Finanziario 2023, Â 22.100,00. COD. 26171	309939 - DIVERSI CREDITORI	22.100,00	0,00
0406104.27830.000.0	2023 / 03879	Servizio refezione scolastica a.s. 2023/2024 - Contributo a ristoro per lÂacquisto del buono pasto a famiglie non rientranti nel regime di esenzione. cod. 26332	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.309,06	0,00
0406104.27830.000.0	2023 / 03879.009	Servizio refezione scolastica a.s. 2023/2024 - Contributo a ristoro per l%u2019acquisto del buono pasto a famiglie non rientranti nel regime di esenzione. cod. 26332 COD 30350	309939 - DIVERSI CREDITORI	524,00	0,00
0406104.27860.000.0	2023 / 03858	Piano Diritto allo studio A.S. 2023/2024 - Â 200.025,09. COD. 26168	309939 - DIVERSI CREDITORI	180.025,09	0,00
0406104.27860.000.0	2023 / 04010	Piano Diritto allo Studio 2022/2023. COD. 26166	309939 - DIVERSI CREDITORI	173.439,10	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.04.00	883.164,24	0,00

Assegnatario: 70.01.05.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0107103.12740.000.0	2019 / 01477.008	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
9901702.65190.000.0	2022 / 04279	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
0107103.12790.000.0	2023 / 04238	SERVIZI STRUMENTALI RESI DALLA CATANZARO SERVIZI S.P.A. AI SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA. DICEMBRE 2023. COD. 26709	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	390,97	0,00
0108101.15435.000.0	2023 / 03519	PROVV. 7757 DEL 10/11/2023 COMPENSO IRILEVAZIONE ISTAT INDICI PREZZI AL CONSUMO REV N. 12935/2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	32,99	0,00
0108101.15435.000.0	2023 / 03710	Provv. N. 8082 del 23/11/2023 SALDO ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2023 (AVQ)IDMOV: 843480000000002023-11-2200C747047 TU-R-61 PROV: 450084400390064131 2023-11-22TU-R-61 00001	309939 - DIVERSI CREDITORI	910,40	0,00

9901702.65190.000.0	2023 / 02660	RIVERSAMENTO SOMME DA VERSARE ALLO STATO PER CIE TRAMITE PAGOPA ACC. 30/2023	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	1.662,21	0,00
9901702.65190.000.0	2023 / 02832	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO N. 643CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA STATO INCASSATE NEL MESE DILUGLIO A MEZZO POS VEDI ACC. 1656/2023	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	10.795,97	0,00
9901702.65190.000.0	2023 / 03036	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO N. 786CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA STATO INCASSATE NEL MESE DILUGLIO A MEZZO POS VEDI ACC. 1801/2023	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	13.196,94	0,00
9901702.65190.000.0	2023 / 03144	IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO N. 819CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA STATO INCASSATE NEL MESE DI SETTEMBRE A MEZZO POS VEDI ACC. 1908/2023	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	13.751,01	0,00
9901702.65190.000.0	2023 / 03787	IMPEGNO DI SPESA DI N. 662 CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA STATO MESE DI OTTOBRE A MEZZO POS VEDI ACCETAMENTO 2088/2023	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	11.114,98	0,00
9901702.65190.000.0	2023 / 03849	IMPEGNO DI SPESA DI N. 666 * 12 PAGA PA CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA STATO MESE DI NOVEMBRE A MEZZO POS VEDI ACCETAMENTO 2124/2023	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	11.182,14	0,00
9901702.65190.000.0	2023 / 04324	MPEGNO DI SPESA DI N.541 +18 PAGAOPA CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA STATO MESE DI DICEMBRE A MEZZO POS VEDI ACCETAMENTO 2276/2023	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	9.083,39	0,00
9901702.65190.000.0	2023 / 04336	SOMMA DA VERSARE ALLO STATO PER RILASCIO CIE VEDI ACC. 14449/2023	311142 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATOBANCA D'ITALIA CATANZARO	16,79	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.05.00	102.849,79	712,00

Assegnatario: 70.02.06.01 - BILANCIO RAGIONERIA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0103103.07320.000.0	2017 / 04418	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
0103110.07920.000.0	2017 / 03800	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
0103110.07920.000.0	2018 / 03991	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
0103110.07920.000.0	2019 / 02830	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

0103110.07920.000.0	2019 / 03547	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
0103110.07920.000.0	2019 / 04536	RESTITUZIONE COMUNE DI TIRIOLO AFFIDI FAMILIARI VEDI C.C. 7431/2019	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.480,00	0,00
0103109.07900.000.0	2020 / 02309	Rimborso agli utenti, i cui figli hanno concluso il ciclo di scuola primaria (V^ classe), della differenza sugli importi già corrisposti allÂAmministrazione Comunale per ticket sul servizio di trasporto scolastico. COD 7506	309939 - DIVERSI CREDITORI	299,98	0,00
0103110.07920.000.0	2020 / 02231	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
0103110.07920.000.0	2020 / 02377	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	15,00	0,00
0103110.07920.000.0	2020 / 02614	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
0103110.07920.000.0	2020 / 04285	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
9901701.64935.000.0	2020 / 02909	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	697,23	0,00
9901701.64935.000.0	2020 / 04368	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	400,00	0,00
0103110.07920.000.0	2021 / 04372	RATEIZZAZIONE N. 8 DEL 28/3/2021 VEDI REV. 17169 ACC. 7168/2021	215356 - CUTRIGNELLI	800,00	0,00
0103110.07920.000.0	2021 / 04375	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE VERSA THERESE IDA SCHNEDER VEDI REV. 17223	309939 - DIVERSI CREDITORI	68,00	0,00
0103110.07920.000.0	2021 / 04383	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE C.C. 8906 VEDI REV. 17449/2021 ACC. 7262/2021	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	8.978,00	0,00
0103110.07920.000.0	2021 / 04385	SOMME ACCONTONATE VEDI C.C. 7418/2021 REV. 17478/2021	5382 - BARBERIO	31,09	0,00
0103110.07920.000.0	2021 / 04386	SOMME IN ATTESA DI DESTINAZIONE VEDI C.C. 3399 ACC. 7285/2021 REV. 17488/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	484,05	0,00
9901701.64935.000.0	2021 / 01909	STORNO BONIFICO PAPALEO FRANCESCA SILVANA C.C. 2030 REV. 6804	312291 - DIVERSI DEBITORI	102,09	0,00
9901701.64935.000.0	2021 / 02319	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
9901701.64935.000.0	2021 / 02603.001	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 3.680,00. COD. 13313/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	267,00	0,00

9901701.64935.000.0	2021 / 04270	RESTITUZIONE SOMMA PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE VEDI REV. 16901/2021	87420 - TRONCA	65,00	0,00
9901701.64935.000.0	2021 / 04278	RESTITUZIONE SOMMA PER MANDATO NON ANDATO A BUON FINE - VEDI REVERSALE N. 17007 DEL 27/12/2021	323407 - GRICH	130,00	0,00
9901702.65140.000.0	2021 / 04263	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE VEDI REV. 6375/6608/6675/6713/6735/7670/7680/7952	308775 - COMUNE DI CATANIA	1.874,74	0,00
0101103.01360.000.0	2022 / 00639	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
0103110.07920.000.0	2022 / 01516	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
0103110.07920.000.0	2022 / 02219	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
0103110.07920.000.0	2022 / 03752	SOMME VERSATE ERRONEAMENTE PER CANONE DI LOCAZIONE ATERP VERSA ELIA VED. ACC. 3546	309939 - DIVERSI CREDITORI	40,00	0,00
0103110.07920.000.0	2022 / 04187	RIEMISSIONE MANDATI PER PAGAMENTI IN CONTANTI NON RISCOSSI NELL'ANNO 2020	309939 - DIVERSI CREDITORI	22.229,50	0,00
0103110.07920.000.0	2022 / 04299	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE	312291 - DIVERSI DEBITORI	46,00	0,00
0103110.07920.000.0	2022 / 04302	SOMME ACCANTONATE VEDI REVERSALE 14762/14763 VERSA AGENZIA DELLE ENTRATE	251074 - AGENZIA DELLE ENTRATE	16.507,16	0,00
0103110.07920.000.0	2022 / 04303	SOMME ACCANTONATE IN ATTESA DI SPECIFICHE VEDI REV. 14766 A.. 4245/2022	312291 - DIVERSI DEBITORI	2.118,70	0,00
0103110.07920.000.0	2022 / 04304	Sebastiano #NNNSST58A07C352E#Pagamento pass strisce blu seconda auto componente nucleo familiare VEDI REV. 14774	310784 - DIVERSI UTENTI	180,00	0,00
0103110.07920.000.0	2022 / 04306	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
9901701.64935.000.0	2022 / 00896	SOMME DA RECUPERARE PER BUONI LIBRI VEDI ACCERTAMENTO 736/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	518,38	0,00
9901701.64935.000.0	2022 / 04288	RIEMISSIONE MANDATI PER RESTITUZIONE DA PARTE DEL TESORIERE VEDI REV.13266	309939 - DIVERSI CREDITORI	92,72	0,00
9901702.65140.000.0	2022 / 04321	SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DAI DIVERSI CONTRIBUENTI DA RESITUIRE AI DIVERSI COMUNI	310784 - DIVERSI UTENTI	2.344,38	0,00
0103103.07320.000.0	2023 / 04346	D.F.B. Sentenze esecutive che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso provvedimenti Ufficio Tributi comunale, IMU, TARI, Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate. COD. 28341	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	562,50	0,00
0103103.07660.000.0	2023 / 01093	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA. ESTENSIONE DEL CONTRATTO FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO AI SENSI DELLÂART. 106 COMMA 12 DEL D. LGS. 50/2016. INSTALLAZIONE PRESSO LÂUFFICIO ANAGRAFE DI ULTERIORE DISPOSITIVO ELETTRONICO DI PAGAMENTO. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO PER LÂANNO 2023. CIG: 8340401CA0 COD. PROP. 22036	282704 - MONTE DEI PASCHI DI SIENA LEASING & FACTORING S.P.A.	279,65	0,00
0103103.07660.000.0	2023 / 02678	RINNOVO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE BANCA MONTE PASCHI DI SIENA PER IL PERIODO 01.01.2020/31.12.2024 Â IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME ANNUALITAÂ 2023-2024 - CIG 8340401CA0 cod prop. 24411	265603 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	3.230,02	0,00

0103109.07900.000.0	2023 / 03130	Nota 113327 del 29/09/2023. Richiesta autorizzazione utilizzo capitolo di bilancio numero 7900. Settore attività economiche e SUAP	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	50,00	0,00
0103110.07905.000.0	2023 / 03182	Richiesta autorizzazione utilizzo capitolo di spesa Settore Pianificazione - Sentenza n. 2126/2014 REG. PROV. COLL. N. 0170/2014 REG. RIC. Emessa dal TAR (seconda sezione), sede di Catanzaro, pubblicata il 05.12.2014. - Prot. n. 118241 del 10/10/2023 cod. prop. delib. 25250	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.109,12	0,00
0103110.07905.000.0	2023 / 03260	Richiesta autorizzazione utilizzo capitolo di spesa 7905 - Decreto di liquidazione CTU n. 1569/2011 in favore del CTU Ing. Vincenzo De Sarro. Riconoscimento Debito Fuori Bilancio nota Prot. n. 122564 del 18/10/2023 Pianificazione del Territorio. cod. prop. delibera 25390	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	655,26	0,00
0103110.07905.000.0	2023 / 04343	D.F.B. Sentenze esecutive che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso provvedimenti Ufficio Tributi comunale, IMU, TARI, Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate. COD. 28341	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.726,56	0,00
0103110.07920.000.0	2023 / 00814	SOMMA IN ATTESA DI SPECIFICA VEDI ACC. 257/2023 REV. 872/2023	310784 - DIVERSI UTENTI	202,00	0,00
0103110.07920.000.0	2023 / 00817	CONTRIBUTO ANNUALE CERTIFICATORE APE VEDI ACC. 264 REV. 915	309939 - DIVERSI CREDITORI	30,00	0,00
0103110.07920.000.0	2023 / 01040	SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA PER CASA DI PROPRIETA' ATERP VEDI ACC.546 VERSA ELIA ANNA	312291 - DIVERSI DEBITORI	40,00	0,00
0103110.07920.000.0	2023 / 04134	SOMMA ACCANTONATA IN ATTESA DI DESTINAZIONE VEDI ACC. 2174/2023 C.C. 3268/2023 VERSA SANTA CARMELA PROCOPIO	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.724,27	0,00
0103110.07920.000.0	2023 / 04327	VERSATE N SOMME MENSILMENTE DA ALBINO RECRUITMENT & CONSULTING RUE DE LA PAIX 4 1003 LAUSANNE-CH VEDI ACCERTAMENTO 2286/2023	312291 - DIVERSI DEBITORI	2.020,00	0,00
0103110.07920.000.0	2023 / 04330	REGOLARIZZAZIONE C//C 299891 BOLLETTINO SENZA SPECIFICA 03/10/2023 VEDI ACC. 2289/2023	312291 - DIVERSI DEBITORI	130,00	0,00
0103110.07920.000.0	2023 / 04332	SOMMA ACCANTONE IN ATTESA DI DESTINAZIONE ACC. 2363/2023 REVERSALE 15934	26019 - DE MASI	139,20	0,00
0103110.07920.000.0	2023 / 04334	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE C.C 2687 E 8896 VERSA LESSI SPA E FRRSFN67S60H355Z COMUNE DI RIVOLI VEDI ACC.2338/2023	310784 - DIVERSI UTENTI	71,87	0,00
0103110.07920.000.0	2023 / 04337	RINNOVO PASS ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DA CHILLA	309939 - DIVERSI CREDITORI	15,00	0,00
9901701.64935.000.0	2023 / 00771	RIEMISSIONE MANDATO CONTRIBUTO ECONOMICO	44623 - LOPRETE	500,00	0,00
9901701.64935.000.0	2023 / 00810	IEMISSIONE MANDATO VEDI C.C. 570 ACC. 232/2023	328662 - PERSAMPIERI	17,39	0,00
9901701.64935.000.0	2023 / 00842	MANDATI NON ANDATI A BUON FINE - LEGGE 431/1998 PRIMA TRANCHE - REGOLARIZZAZIONE CC 564-565-566-567-568-569-585	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.164,54	0,00
9901701.64935.000.0	2023 / 02025	Mandati non andati a buon fine - Buoni libro - Scuole superiori BIENNIO - Vedi ACC 1222/2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	38,52	0,00
9901701.64935.000.0	2023 / 02025.001	Liquidazione contributi buoni libro A.S. 2022 - 2023, con contestuale autorizzazione alla riemissione dei relativi mandati di pagamenti a seguito di variazione IBAN dei beneficiari (numero 15 beneficiari per l'importo complessivo di euro 3.566,57). COD. 23907	309939 - DIVERSI CREDITORI	146,00	0,00
9901701.64935.000.0	2023 / 04333	ASSEGNI NON INCASSATI DA VARI UTENTI ANNO 2021 NBOW GOSPODINOVA CARROZZA COPPOLA 2BAGNATO 2 VEDIACC. 2334	310784 - DIVERSI UTENTI	5.839,80	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.01	205.874,18	3.503,79

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Assegnatario: 70.02.06.02 - TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0103110.07920.000.0	2017 / 04798	PAGAMENTO CANONI IDRICI REV, 14570/2017 C.C. 609	251280 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO	17.564,52	0,00
0104103.09740.000.0	2017 / 04465	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
0104103.09700.000.0	2018 / 03315	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
0104110.09885.000.0	2018 / 04593	SPESE DI GIUDIZIO RICORSI CON SPESE A CARICO DEL COMUNE COD.133067	309939 - DIVERSI CREDITORI	530,01	0,00
0104110.09885.000.0	2018 / 04593.001	SPESE LEGALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV.CHIARAVALLOTINJICOLA PER SENTENZE 1987-2016-COD.815	309939 - DIVERSI CREDITORI	409,76	0,00
0103110.07920.000.0	2019 / 03266	SOMME VERSATE ERRONEAMENTE DAL SIG. FICARRA LUIGI PER VERSAMENTO TOSAP C.C. 5805	317035 - FICARRA	393,38	0,00
0104104.09775.000.0	2019 / 04493	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
0104109.09880.000.0	2019 / 01028	RIMBORSO TASSA RIFIUTI COMUNQUE DENOMINATA TARES-TARI PER VERSAMENTI IN ECCESSO EFFETTUATI DA VARI CONTRIBUENTI .COD.926	309939 - DIVERSI CREDITORI	20,00	20,00
9901702.65140.000.0	2019 / 04549	SOMMA IN ATTESA DI DESTINAZIONE VEDI REV. 16130/2019 X ACQUA	312291 - DIVERSI DEBITORI	85.425,19	0,00
9901702.65140.000.0	2019 / 04550	SOMMA ACCANTONATA IN ATTESA DI DESTINAZIONE VEDI REV. 16131/2019 X ACQUA	312291 - DIVERSI DEBITORI	44,39	0,00
0103110.07920.000.0	2020 / 04482	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
0104103.09700.000.0	2020 / 04453	FATTURE SO.G.E.T. S.P.A. CODICE PROPOSTA 10154/2020	308872 - SO.G.E.T. SPA	133,28	0,00
0104103.09740.000.0	2020 / 02640	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
0104104.09775.000.0	2020 / 04425	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	86.278,73	0,00
0104104.09776.000.0	2020 / 04443	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, dellÂAllegato A cod. 10289	308738 - CSEA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI	1.826,49	0,00
0104110.09885.000.0	2020 / 03620	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	4.296,02	0,00
0104103.09740.000.0	2021 / 00356	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 nellÂanno 2021). COD. PROPOSTA N. 7367	312066 - IMBALPLAST SRL	4.641,11	0,00

0104104.09775.000.0	2021 / 04178	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
0104104.09776.000.0	2021 / 04204	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
0104104.09778.000.0	2021 / 04302	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
0104110.09885.000.0	2021 / 01372	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
0104110.09885.000.0	2021 / 03991	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
0104103.09740.000.0	2022 / 01585.001	DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL - PAGAMENTO FATTURE - SERVIZIO DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2019-2020 E TOSAP 2019-2020 cod 32284	312086 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	269,74	0,00
0104103.09760.000.0	2022 / 04240	INTEGRAZIONE SOMMA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3671 DEL 23.12.2022 INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 3671 DEL 23.12.2022. Canoni di locazione dellÂimmobile 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
0104104.09775.000.0	2022 / 04234	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	122.577,49	0,00
0104104.09776.000.0	2022 / 04328	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELLÂ ALLEGATO A. ACCERTAM. 3931/2022. COD. 20875 Note: IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO COMPONENTI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO UI2 E UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33, ALLEGATO A - E N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A - cod. prop Ui2+ui3	309939 - DIVERSI CREDITORI	12.994,85	0,00
0104104.09778.000.0	2022 / 04232	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
0104110.09885.000.0	2022 / 00859	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
0104110.09885.000.0	2022 / 01489	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	5.671,44	0,00
0104110.09885.000.0	2022 / 01489.002	D.F.B. Sentenze del Giudice di Pace di Catanzaro per l'anno 2023-2024 che vedono soccombente l'Amministrazione comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche. COD. 28068 COD. 28370	309939 - DIVERSI CREDITORI	178,56	0,00
0104110.09885.000.0	2022 / 02745	D.F.B. SENTENZE DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. cod. 18351	309939 - DIVERSI CREDITORI	750,04	0,00

0104110.09885.000.0	2022 / 03101	D.F.B. SENTENZE DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO Â 5.418,27 RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD. 19340	309939 - DIVERSI CREDITORI	36,20	0,00
0104110.09885.000.0	2022 / 03882	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
0104103.09700.000.0	2023 / 04316	SO.G.E.T. S.P.A. PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI CATANZARO - CIG 5559606BFF e CIG 8388969C35. COD. 26790	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	931,66	0,00
0104103.09740.000.0	2023 / 03500	Servizio/fornitura di stampa ed imbustamento degli avvisi di pagamento Tari 2024 e 2025, del Canone Unico 2024 e 2025, degli avvisi di accertamento Tari 2018 e 2019 e degli avvisi di accertame Tosap 2018 e 2019	312086 - GRAFICHE GASPARI S.R.L.	3.059,92	0,00
0104103.09740.000.0	2023 / 04322	CANONI IDRICI ANNO 2023 COD 26804	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.836,00	0,00
0104103.09760.000.0	2023 / 01644	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER USO IMMOBILE SITO IN CATANZARO CORSO MAZZINI N. 188- PROPRIETA' ZERILLI CARBURANTI SRL - PERIODO GENNAIO- APRILE 2023- CONTRATTI REPP.NN. 59/2007- 139/2008 MOD. 265/2009- 166/2008- COD PROP. 22849	274301 - ZERILLI CARBURANTE SRL	6.342,27	0,00
0104103.09760.000.0	2023 / 04245	impegno somme per locali siti in corso mazzini 188 di proprieta' Zerilli Carburanti SRL COD. 26738	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.210,58	0,00
0104104.09775.000.0	2023 / 04317	SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM - COMPONENTI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO UI2 E UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33 (ALLEGATO A) E N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 (ALLEGATO A) E DELLA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 26792	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200.000,00	0,00
0104104.09776.000.0	2023 / 04318	SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM - COMPONENTI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO UI2 E UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33 (ALLEGATO A) E N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 (ALLEGATO A) E DELLA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 26792	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.022,85	0,00
0104104.09778.000.0	2023 / 04320	SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM - COMPONENTI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO UI2 E UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33 (ALLEGATO A) E N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 (ALLEGATO A) E DELLA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 26792	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200.000,00	0,00
0104107.09800.000.0	2023 / 04345	D.F.B. Sentenze esecutive che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso provvedimenti Ufficio Tributi comunale, IMU, TARI, Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate. COD. 28341	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	340,38	0,00
0104110.09885.000.0	2023 / 00825	D.F.B. SENTENZE DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD 21009	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.863,03	0,00
0104110.09885.000.0	2023 / 00825.003	D.F.B. Sentenze del Giudice di Pace di Catanzaro per l'anno 2023-2024 che vedono soccombente l'Amministrazione comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche. COD. 28068 COD. 28370	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.113,35	0,00

0104110.09885.000.0	2023 / 01357	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 Â Scalzo CristinaÂ. COD. 21725	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	191,32	0,00
0104110.09885.000.0	2023 / 01358	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%u2019avviso di accertamento n. 557 - IMU anno 2016 - Nunnari Antonio" COD. 22220	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	524,24	0,00
0104110.09885.000.0	2023 / 01396	D.F.B. SENTENZE DEL TRIBUNALE E DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD. 21286	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.449,24	0,00
0104110.09885.000.0	2023 / 01396.001	D.F.B. Sentenze del Giudice di Pace di Catanzaro per l'anno 2023-2024 che vedono soccombente l'Amministrazione comunale in giudizi avverso canoni per utenze idriche. COD. 28068 COD. 28370	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.841,96	0,00
0104110.09885.000.0	2023 / 01397	D.F.B. SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO RELATIVE A GIUDIZI AVVERSO CANONI PER UTENZE IDRICHE. COD. 22135	309939 - DIVERSI CREDITORI	458,53	0,00
0104110.09885.000.0	2023 / 03416	D.F.B. SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I E II GRADO DI CATANZARO PER GLI ANNI: 2018 - 2019 Â 2021 Â 2022 Â 2023 PER Â 46.829,83, CHE VEDONO SOCCOMBENTE LÂAMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU. COD. 25755	309939 - DIVERSI CREDITORI	21.830,62	0,00
0104110.09885.000.0	2023 / 03416.014	D.F.B. SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I E II GRADO DI CATANZARO PER GLI ANNI: 2018 - 2019 - 2021 - 2022 - 2023 PER ? 46.829,83, CHE VEDONO SOCCOMBENTE L%u2019AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN GIUDIZI AVVERSO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU. COD. 25755 Sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Catanzaro n. 1416/2023. COD 31979	309939 - DIVERSI CREDITORI	79,20	0,00
0104110.09885.000.0	2023 / 04143	SENTENZA N.1727-2023 RG 3660-2017 SIG. MANNELLA GIUSEPPE - COMUNE DI CATANZARO E SO.GE.T. LIQUIDAZIONE SPESE CTU DOTT.COPPOLA ROBERTO E RIMBORSO SOGET SPESE DI LITE CTU. COD. 26527	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	45,03	0,00
0104110.09885.000.0	2023 / 04344	D.F.B. Sentenze esecutive che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso provvedimenti Ufficio Tributi comunale, IMU, TARI, Settore Servizi Finanziari, Bilancio, Tributi, Partecipate. COD. 28341	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.057,04	0,00
0904103.40720.000.0	2023 / 02665	IMPEGNO PER LÂACQUISTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA LETT.a) DEL D.Lgs n. 50/2016 smi E DELL'ART.1 DEL D.L n. 76 del 16/07/2020, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIA ALL'UFFICIO TRIBUTI - ESPLETATA MEDIANTE LA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT DELLÂ ENTE - CIG Z6C3C1769C prop. 24365	291310 - IL PENNINO DI FRANZ E WALTER BRUNK SRL	137,50	0,00
0904103.41220.000.0	2023 / 04323	CANONI IDRICI ANNO 2023 COD 26804	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.912,29	0,00
1404109.54080.000.0	2023 / 04321	RIMBORSO SOMME INDEBITAMENTE CORRISPOSTE PER CANONI IDRICI DIVERSE ANNUALITA'. COD. 26801	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.02	1.488.272,87	20,00

Assegnatario: 70.02.06.04 - UFF. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare

9901401.64960.000.0	2005 / 00686	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI GENNAIO 2005	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2005 / 01222	RITENUTA OPERATA AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI FEBBRAIO 2005	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2005 / 01686	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI MARZO 2005	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2005 / 02286	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI APRILE 2005	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2005 / 02869	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI MAGGIO 2005	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2005 / 03370	RITENUTE OPERATE AL PERSONALE PER QUOTE DI VS SPETTANZA - MESE DI GIUGNO 2005	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2005 / 04062	RITENUTE PER CESSIONI E CONTO TERZI OPERATE AL PERSONALE MESE DI LUGLIO 2005	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2005 / 04513	RITENUTE AL PERSONALE MESE DI AGOSTO 2005	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2005 / 04942	RITERNUTE AL PERSONALE MESE DI SETTEMBRE 2005.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2005 / 05606	RITENUTE AL PERSONALE - OTTOBRE - 2005 -	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2005 / 06132	RITENUTE AL PERSONALE - NOVEMBRE - 2005 -	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2005 / 06637	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - DICEMBRE - 2005 -	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2006 / 00824	RITENUTE AL PERSONALE - GENNAIO -2006 -	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2006 / 01302	RITENUTE AL PERSONALE - FEBBRAIO - 2006 -	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2006 / 01681	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MARZO - 2006 -	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2006 / 02160	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE - 2006.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2006 / 02594	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2006 .	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2006 / 03581	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - LUGLIO 2006-	309939 - DIVERSI CREDITORI	326,34	0,00
9901401.64960.000.0	2006 / 03851	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI AGOSTO - 2006.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2006 / 04333	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI SETTEMBRE - 2006.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2006 / 04880	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI OTTOBRE - 2006.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2006 / 05307	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI NOVEMBRE - 2006.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2006 / 05976	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI DICEMBRE- 2006.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2007 / 00718	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI GENNAIO - 2007 .	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00

9901401.64960.000.0	2007 / 01216	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI FEBBRAIO - 2007.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2007 / 01688	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MARZO- 2007.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2007 / 02156	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE 2007	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2007 / 02620	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2007.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2007 / 03158	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI GIUGNO - 2007.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2007 / 03737	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI LUGLIO - 2007.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2007 / 04094	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI AGOSTO - 2007.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2007 / 04758	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI SETTEMBRE - 2007.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2007 / 05281	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI OTTOBRE - 2007.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2007 / 05722	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI NOVEMBRE -2007.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2007 / 06330	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI DICEMBRE- 2007.	309939 - DIVERSI CREDITORI	350,67	0,00
9901401.64960.000.0	2008 / 01824	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MARZO - 2008.	309939 - DIVERSI CREDITORI	116,89	0,00
9901401.64960.000.0	2008 / 02350	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE - 2008.	309939 - DIVERSI CREDITORI	116,89	0,00
9901401.64960.000.0	2008 / 02889	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2008.	309939 - DIVERSI CREDITORI	116,89	0,00
9901401.64960.000.0	2008 / 03547	RITENUTE AL PERSONALE C/ TERZI - MESE DI GIUGNO - 2008	309939 - DIVERSI CREDITORI	116,89	0,00
9901401.64960.000.0	2008 / 04142	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI LUGLIO - 2008.	309939 - DIVERSI CREDITORI	116,89	0,00
9901401.64960.000.0	2008 / 04673	RITENUTE AL PERSONALE - C/ TERZI - MESE DI AGOSTO - 2008.	309939 - DIVERSI CREDITORI	236,70	0,00
9901401.64960.000.0	2008 / 05197	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI SETTEMBRE - 2008.	309939 - DIVERSI CREDITORI	236,70	0,00
9901401.64960.000.0	2008 / 05698	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI OTTOBRE - 2008.	309939 - DIVERSI CREDITORI	236,70	0,00
9901401.64960.000.0	2008 / 06453	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI NOVEMBRE - 2008.	309939 - DIVERSI CREDITORI	236,70	0,00
9901401.64960.000.0	2008 / 07263	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI DICEMBRE - 2008.	309939 - DIVERSI CREDITORI	107,86	0,00
9901401.64960.000.0	2009 / 00776	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI GENNAIO - 2009.	309939 - DIVERSI CREDITORI	200,30	0,00
9901401.64960.000.0	2009 / 01219	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI FEBBRAIO - 2009.	309939 - DIVERSI CREDITORI	161,78	0,00
9901401.64960.000.0	2009 / 01773	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI MARZO - 2009.	309939 - DIVERSI CREDITORI	184,89	0,00
9901401.64960.000.0	2009 / 02281	RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI - MESE DI APRILE - 2009.	309939 - DIVERSI CREDITORI	236,71	0,00

9901401.64960.000.0	2009 / 02857	RITENUTE AL PERSONALE - C/TERZI - MESE DI MAGGIO - 2009.	309939 - DIVERSI CREDITORI	236,70	0,00
9901401.64960.000.0	2009 / 03446	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI O SINDACATI) MESE DI GIUGNO 2009	309939 - DIVERSI CREDITORI	236,70	0,00
9901401.64960.000.0	2009 / 03981	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - LUGLIO 2009	309939 - DIVERSI CREDITORI	162,72	0,00
9901401.64960.000.0	2009 / 05326	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - SETTEMBRE 2009	309939 - DIVERSI CREDITORI	154,00	0,00
9901401.64960.000.0	2009 / 05821	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - OTTOBRE 2009	309939 - DIVERSI CREDITORI	236,70	0,00
9901401.64960.000.0	2009 / 06405	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) - NOVEMBRE 2009	309939 - DIVERSI CREDITORI	231,12	0,00
9901401.64960.000.0	2009 / 07093	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) DICEMBRE 2009	309939 - DIVERSI CREDITORI	184,90	0,00
9901401.64960.000.0	2010 / 00688	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GENNAIO 2010	309939 - DIVERSI CREDITORI	177,20	0,00
9901401.64960.000.0	2010 / 01274	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) FEBBRAIO 2010	309939 - DIVERSI CREDITORI	215,71	0,00
9901401.64960.000.0	2010 / 01784	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MARZO 2010	309939 - DIVERSI CREDITORI	161,79	0,00
9901401.64960.000.0	2010 / 02307	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) APRILE 2010	309939 - DIVERSI CREDITORI	154,08	0,00
9901401.64960.000.0	2010 / 03060	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MAGGIO 2010	309939 - DIVERSI CREDITORI	192,60	0,00
9901401.64960.000.0	2010 / 03538	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GIUGNO 2010	309939 - DIVERSI CREDITORI	86,78	0,00
9901401.64960.000.0	2010 / 04202	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) LUGLIO 2010	309939 - DIVERSI CREDITORI	169,48	0,00
9901401.64960.000.0	2010 / 04622	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) AGOSTO 2010	309939 - DIVERSI CREDITORI	177,20	0,00
9901401.64960.000.0	2010 / 05181	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) SETTEMBRE 2010	309939 - DIVERSI CREDITORI	138,67	0,00
9901401.64960.000.0	2010 / 05810	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) OTTOBRE 2010	309939 - DIVERSI CREDITORI	236,71	0,00
9901401.64960.000.0	2010 / 06325	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) NOVEMBRE 2010	309939 - DIVERSI CREDITORI	184,89	0,00
9901401.64960.000.0	2010 / 07109	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) DICEMBRE 2010	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,30	0,00
9901401.64960.000.0	2011 / 00731	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GENNAIO 2011	309939 - DIVERSI CREDITORI	154,08	0,00
9901401.64960.000.0	2011 / 01193	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) FEBBRAIO 2011	309939 - DIVERSI CREDITORI	130,97	0,00
9901401.64960.000.0	2012 / 00668	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) GENNAIO 2012	309939 - DIVERSI CREDITORI	90,00	0,00
9901401.64960.000.0	2012 / 05037	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MESE DI NOVEMBRE 2012	309939 - DIVERSI CREDITORI	99,42	0,00
9901401.64960.000.0	2012 / 05532	RITENUTE AL PERSONALE (C/TERZI) MESE DI DICEMBRE 2012	309939 - DIVERSI CREDITORI	285,25	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0104104.09780.000.0	2015 / 07264	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
0104104.09780.000.0	2016 / 00505	2013/05205 ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES ANNO 2013	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	16.875,20	0,00
0104104.09780.000.0	2016 / 04605	Tassa Rifiuti (Tari 2016). Impegno spesa quota tributo ambientale provinciale.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	30.000,00	0,00
0104104.09780.000.0	2017 / 00006	2014/04256 addizionale sul tributo com.le TARI	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	425,99	0,00
0104104.09780.000.0	2017 / 00531	2014/04256 addizionale sul tributo com.le TARI	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	30.000,00	0,00
0104104.09780.000.0	2018 / 00090	Tassa Rifiuti (Tari 2017). Impegno spesa quota tributo ambientale provinciale.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	30.000,00	0,00
9901701.64960.000.0	2018 / 03212	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2018	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2018 / 03529	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2018	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2018 / 03816	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2018	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2018 / 04169	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2018	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2018 / 04496	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2018	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
0102101.04980.000.0	2019 / 02982	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 3249	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	3.358,25	0,00
0102101.05000.000.0	2019 / 02983	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 3249	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	10.000,00	0,00
0104104.09780.000.0	2019 / 00071	Tassa Rifiuti (Tari 2018). Impegno spesa quota tributo ambientale provinciale.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	15.000,00	0,00
0110101.05130.000.0	2019 / 00287	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
0110101.05140.000.0	2019 / 00281	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

9901701.64960.000.0	2019 / 00549	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2019	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2019 / 00941	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2019	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2019 / 01257	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2019	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2019 / 01736	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2019	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2019 / 02176	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI MAGGIO 2019	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2019 / 02418	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI GIUGNO 2019	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2019 / 02845	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI LUGLIO 2019	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2019 / 03166	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI AGOSTO 2019	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2019 / 03504	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI SETTEMBRE 2019	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2019 / 03717	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI OTTOBRE 2019	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2019 / 04032	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI NOVEMBRE 2019	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2019 / 04358	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI DICEMBRE 2019	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	115,36	0,00
0102101.04960.000.0	2020 / 04197	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 10005	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	10.000,00	0,00
0102101.04980.000.0	2020 / 04198	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 10005	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	10.000,00	0,00
0102101.05000.000.0	2020 / 04199	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) - IMPEGNO SPESA . COD. PROPOSTA 10005	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	10.000,00	0,00
0104104.09780.000.0	2020 / 00235	Tassa Rifiuti (Tari 2019). Impegno spesa quota tributo ambientale provinciale. cod. proposta n° 2548		30.000,00	0,00
9901701.64960.000.0	2020 / 00652	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI GENNAIO 2020	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	115,36	0,00

9901701.64960.000.0	2020 / 00922	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI FEBBRAIO 2020	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2020 / 01188	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI MARZO 2020	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	115,36	0,00
9901701.64960.000.0	2020 / 01603	RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE C/TERZI SU EMOLUMENTI MESE DI APRILE 2020	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	115,36	0,00
0102101.05125.000.0	2021 / 00490	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 dellÂanno 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
0110101.05130.000.0	2021 / 01707	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: Â 14062,75*3 - ANNUALITA' 2018,2019, 2020). Riconoscimento e attribuzione al personale dirigente arretrati retribuzione di posizione 2018/2020 . cod. 12107	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	30.992,79	0,00
0110101.04705.000.0	2022 / 03987	PERSONALE PROGRAMMA COESIONE PON GOVERNANCE vedi capitolo entrata 820. Quota parte da restituire all'Agenzia	312291 - DIVERSI DEBITORI	844,75	0,00
0110101.05135.000.0	2022 / 00382	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 nellÂanno 2022. cod. profilo 15352	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	13.283,36	0,00
0110101.05140.000.0	2022 / 00384	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 nellÂanno 2022. codice priofilo n° 15359	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	13.539,64	0,00
0110101.05142.000.0	2022 / 00386	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 nellÂanno 2022. codice priofilo n° 15359	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	1.778,79	0,00
0110102.05920.000.0	2022 / 00383	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 nellÂanno 2022. cod. profilo 15352	250463 - REGIONE CALABRIA	267,41	0,00
0110102.05920.000.0	2022 / 00388	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 nellÂanno 2022. codice priofilo n° 15359	250463 - REGIONE CALABRIA	22.991,85	0,00

0110102.05920.000.0	2022 / 00408	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 dellÂanno 2022(art. 67, comma 3, lett. e, CCNL del 21/05/2018). Codice profilo 15528	250463 - REGIONE CALABRIA	963,71	0,00
0110109.04840.000.0	2022 / 00228	Dipendente a tempo indeterminato e pieno della Regione Emilia Romagna Sig.ra Rosaria Ilaria Drusiana Noce - Assegnazione temporanea ai sensi e per gli effetti dellÂart. 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
9901702.65210.000.0	2022 / 02186	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
0102101.04960.000.0	2023 / 04044	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) Â IMPEGNO SPESA .Codice profilo n° 26399	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	19.893,65	0,00
0102101.04980.000.0	2023 / 04045	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) Â IMPEGNO SPESA .Codice profilo 26399	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	5.000,00	0,00
0102101.05000.000.0	2023 / 04046	BENEFICI IN SEDE DI PENSIONE E TFS (EX IPS) Â IMPEGNO SPESA .Codice profilo 26399	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	5.000,00	0,00
0110101.04705.000.0	2023 / 00424	PERSONALE PRIOGRAMMA COESIONE PON GOVERNANCE vedi capitolo entrata 820. Quota parte da restituire all'Agenzia	312291 - DIVERSI DEBITORI	85.746,14	0,00
0110101.05130.000.0	2023 / 00489	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 2022, da liquidare e pagare nellÂann0 2023. Codice profilo n° 20665	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	39.233,32	0,00
0110101.05135.000.0	2023 / 00490	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 2022, da liquidare e pagare nellÂann0 2023. Codice profilo n° 20665	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	28.793,44	0,00
0110101.05140.000.0	2023 / 00492	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 2022 e Fondo Posizioni Organizzative anno 2022, da liquidare e pagare nellÂanno 2023.Codice profilo n° 20668	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	21.400,98	0,00
0110101.05142.000.0	2023 / 00494	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 2022 e Fondo Posizioni Organizzative anno 2022, da liquidare e pagare nellÂanno 2023.Codice profilo n° 20668	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	5.528,43	0,00
0110101.05150.000.0	2023 / 00502	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 2022 e Fondo Posizioni Organizzative anno 2022, da liquidare e pagare nellÂanno 2023.Codice profilo n° 20668	310830 - INPS - EX GESTIONE INPDAP	21.072,49	0,00
0110102.05920.000.0	2023 / 00491	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 2022, da liquidare e pagare nellÂann0 2023. Codice profilo n° 20665	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	8.942,49	0,00

0110102.05920.000.0	2023 / 00496	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 2022 e Fondo Posizioni Organizzative anno 2022, da liquidare e pagare nellÂanno 2023.Codice profilo n° 20668	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	21.011,49	0,00
0110102.05920.000.0	2023 / 04003	irap carico ente	312847 - IRAP - REGIONE CALABRIA	249.542,76	0,00
9901702.65210.000.0	2023 / 02244	Tassa Rifiuti (TARI 2023). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Accertamento e impegno partite di giro TEFA. codice profilo n° 23459	312291 - DIVERSI DEBITORI	150.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.04	1.116.171,91	0,00

Assegnatario: 70.02.06.05 - UFFICIO SOCIETA PARTECIPATE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0103301.57275.000.0	2020 / 03992	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
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.05	3.267,00	0,00

Assegnatario: 70.02.07.00 - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111110.18250.000.0	2016 / 06937	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
0111110.18250.000.0	2017 / 04799	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
0111110.18250.000.0	2018 / 04539	RIMBOSO SPESE DI ASSISTENZA E DIFESA IN GIUDIZIO IN FAVORE DIPENDENTI-DIRIGENTI ED AMMINISTRATORI COMUNALI COD.132988	309939 - DIVERSI CREDITORI	23.603,26	0,00
0101103.02819.000.0	2019 / 02856	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
0111110.18250.000.0	2019 / 04440	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
0101103.02819.000.0	2020 / 02679	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	130.323,53	0,00
0102101.05200.000.0	2020 / 04264	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. cod. 9832	309939 - DIVERSI CREDITORI	8.300,00	0,00

0102107.05860.000.0	2020 / 04265	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA. cod. 9832	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.801,77	0,00
0110103.04855.000.0	2020 / 04207	Affidamento diretto ai sensi dellÂart 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 ÂParafarmacia D'Andrea CeciliaÂ con sede in Catanzaro. Determinazione a contrarre in forma semplificata. COD PROP 9946/2020	309939 - DIVERSI CREDITORI	410,00	0,00
0110103.05790.000.0	2020 / 03447	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
0111110.18250.000.0	2020 / 03892	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
0101103.02819.000.0	2021 / 02765	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	110.851,24	0,00
0102101.05200.000.0	2021 / 03967	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
0102107.05860.000.0	2021 / 03966	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
0110103.05790.000.0	2021 / 03568	Istituzione Borse di studio a favore dei dipendenti per la partecipazione a Master Universitari e Corsi di Alta Formazione. Approvazione schema di AVVISO Interno. COD. 14365/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	9.384,00	0,00
0111110.18250.000.0	2021 / 03948	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
0101103.02819.000.0	2022 / 03116	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	107.867,72	0,00
0102101.05200.000.0	2022 / 04079	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. COD.20785	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	257,32	0,00
0102107.05860.000.0	2022 / 04080	ONERI DERIVANTI DA VERTENZE IN MATERIA DI LAVORO. COD.20785	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.039,68	0,00
0110103.05790.000.0	2022 / 03713	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
0110103.05815.000.0	2022 / 03690	Affidamento diretto del servizio di "Supporto per il mantenimento del processo di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati Â Regolamento UE 2016/679 Â ivi inclusa lÂassunzione 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

0111110.18250.000.0	2022 / 04038	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Dirigenti e Dipendenti Comunali. COD. 20778	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.435,56	0,00
0101103.02819.000.0	2023 / 03094	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 2023. COD. 24829	309939 - DIVERSI CREDITORI	91.882,76	0,00
0102101.05200.000.0	2023 / 04146	Oneri derivanti da vertenze in materia di lavoro. COD. 26471	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.000,00	0,00
0102103.05800.000.0	2023 / 00279	Incarico di "Consigliere giuridico del Sindaco" allÂAvvocato dello Stato Marco Stigliano Messuti. Somme relative al rimborso spese. COD. 18836	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	614,60	0,00
0102107.05860.000.0	2023 / 04147	Oneri derivanti da vertenze in materia di lavoro. COD. 26471	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.500,00	0,00
0110103.05790.000.0	2023 / 03780	Istituzione Borse di studio a favore dei dipendenti per la partecipazione a Master Universitari e Corsi di Alta Formazione. Approvazione schema di AVVISO Interno. Anno 2023. COD. 25923	309939 - DIVERSI CREDITORI	13.695,80	0,00
0110103.05815.000.0	2023 / 00410	Affidamento diretto del servizio di "Supporto per il mantenimento del processo di attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati Â Regolamento UE 2016/679 Â ivi inclusa lÂassunzione 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
0111110.18250.000.0	2023 / 03818	Rimborso spese di assistenza e difesa in giudizio in favore di Dirigenti e Dipendenti Comunali - Anni 2023. COD. 26148	309939 - DIVERSI CREDITORI	34.913,85	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.07.00	844.485,42	2.652,89

Assegnatario: 70.02.08.00 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0105103.10840.000.0	2015 / 04382	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
0105103.10840.000.0	2015 / 04383	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
0701202.59425.000.0	2015 / 02328	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 Â 11.043,20)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	259,84	0,00
0701202.59425.000.0	2015 / 02329	2011/06242.003 VALORIZZAZIONE TURISTICO-COMMERCIALE DEL PORTO DI CZ MARINA - CUP D66C11000000004 - PROG. DD.LL. E RUP comprese Â 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

0701202.59425.000.0	2015 / 02330	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
0701202.59425.000.0	2015 / 02331	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
0701202.59425.000.0	2015 / 02332	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
0701202.59425.000.0	2015 / 02333	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
0701202.59425.000.0	2015 / 02334	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
0701202.59425.000.0	2015 / 02335	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
0701202.59425.000.0	2015 / 02336	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
0701202.59425.000.0	2015 / 02337	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
0701202.59425.000.0	2015 / 05794	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 Â 7500,00 est. inc. Ripepi S.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	238.848,00	0,00
0105202.56815.000.0	2017 / 01807	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
0601103.33350.000.0	2017 / 04838	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
0601103.33355.000.0	2017 / 04837	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 SWIM RACE SSD A R.L.	1.990,13	0,00
0701103.34430.000.0	2017 / 04834	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
0105103.10890.000.0	2018 / 04209	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

0105104.10920.000.0	2018 / 03525	APPROVAZIONE BANDO DI GARA "IDEE PROGETTUAALI CONCORSO D'IDEE PER I DEHORS DELLA CITTA' DI CZ-NOMINA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE COD.930	309939 - DIVERSI CREDITORI	500,00	0,00
0601103.33350.000.0	2018 / 04493	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
0601103.33355.000.0	2018 / 04494	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
0701202.59427.000.0	2018 / 02906	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
0701202.59427.000.0	2018 / 02906.008	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
0701202.59427.000.0	2018 / 02907	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
0701202.59427.000.0	2018 / 02908.014	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
0701202.59427.000.0	2018 / 02908.015	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
0105103.10600.000.0	2019 / 01908	SCOMPUTO CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCO GIOVINO ANNO 2019 COD.PROF. 1711	302152 - KALABRIAN H20	372,56	0,00
0601103.33350.000.0	2019 / 03339	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	8.729,10	0,00
0601103.33350.000.0	2019 / 04449	CONGUAGLIO IVA 2017 COD.5158	309939 - DIVERSI CREDITORI	655,88	0,00
0601103.33355.000.0	2019 / 03340	GESTIONE E MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE VINICIO CALIO' AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	28.657,80	0,00
9901702.65140.000.0	2019 / 00543	SOMMA DA RIMBORSARE IN QUANTO IN ECCEDENZA PER ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE VEDI REV. 517/2019	37318 - ALBERTI	383,06	0,00
0105102.10970.000.0	2020 / 03851	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
0105103.10600.000.0	2020 / 00138	SCOMPUTO CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCO GIOVINO ANNO 2020 COD.PROF. 1711	302152 - KALABRIAN H20	765,90	0,00
0105103.10840.000.0	2020 / 04257	Impegno somme per lÂaggiornamento 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
0105104.10905.000.0	2020 / 04258	Impegno somme per lÂaggiornamento dei beni patrimoniali e servizi informativi del demanio MIT_COD. PROPOSTA 9989	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.027,20	0,00
0601103.33350.000.0	2020 / 00319	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	8.729,10	0,00

0601103.33355.000.0	2020 / 00320	GESTIONE E MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE VINICIO CALIO' AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	28.657,80	0,00
0801103.38640.000.0	2020 / 03295	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
0105103.10500.000.0	2021 / 03590.004	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
0105103.10600.000.0	2021 / 00003	SCOMPUTO CANONI DI CONCESSIONE CHIOSCO GIOVINO ANNO 2021 COD.PROF. 1711	302152 - KALABRIAN H20	59,96	0,00
0302202.57425.000.0	2021 / 03702	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
0302202.57428.000.0	2021 / 03701	(cart. 189) 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
0601103.33350.000.0	2021 / 00131	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	8.729,10	0,00
0601103.33355.000.0	2021 / 00132	GESTIONE E MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE VINICIO CALIO' AFFIDAM.ALLA SOC.CALABRIA SWIM RACE COD.3387	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	28.657,80	0,00
0103110.07920.000.0	2022 / 01881	CAUZIONE NAVIYLOS PONTILI LOTTO 1-2 VEDI ACC. 2022/1884	269295 - ALLIANZ S.P.A	25.000,00	0,00
0105102.10940.000.0	2022 / 04261	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 Â Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Calabria. COD. 20958	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	231,32	0,00
0105102.10970.000.0	2022 / 04061	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
0105110.10885.000.0	2022 / 04260	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 Â Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Calabria. COD. 20958	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	676,80	0,00
0902103.44170.000.0	2022 / 00003	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	0,00
0102103.03580.000.0	2023 / 00186	SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ALL-INCLUSIVE" AI VEICOLI COMUNALI (manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica) CIG Z93365C6E5. COD. 16169/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	0,98	0,00
0105103.10500.000.0	2023 / 04093	SOMME RESIDUALI PER SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALLE UNITA' COSTITUITE IN CONDOMINIO, DI PROPRIETA' O IN DETENZIONE, DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO. COD. 26287	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2,04	0,00
0105103.10510.000.0	2023 / 01952	Rettifica ed integrazione DD n. 2369 del 19/08/2022 e DD n. 2868 del 20/10/2022 aventi ad oggetto: ÂTrasferimento degli Uffici del Settore Patrimonio Â Provveditorato e degli Uffici del Servizio Tributi del Settore Finanziario al Condominio ÂScacco MattoÂ in Via Pugliese 30. Approvazione schema di contratto e nuovi imperni. COD. 23225	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.132,08	0,00

0105103.10690.000.0	2023 / 02248	APPROVAZIONE DEL BANDO INTEGRALE PER LA VENDITA IN PIENA PROPRIETAÂ MEDIANTE ASTA PUBBLICA E COL SISTEMA DEL MASSIMO RIALZO SUL PREZZO ESTIMATIVO, DELLÂAREA URBANA SITA IN CATANZARO ALLA VIA PIO X SNC E CENSITA NEL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI CATANZARO AL FOGLIO N. 34 PARTICELLA N. 278 SUB N. 19. COD. 23149	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
0105103.10890.000.0	2023 / 02658	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI COMPETENZA PROFESSIONALE PER LE ATTIVITÀ CATASTALI DA SVOLGERE PER IL COMPLESSO S. GIOVANNI E LA CASA CIRCONDARIALE DI SIANO-DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO - CIG ZCA3BBC966 COD. 24319	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	16.748,16	0,00
0105103.10890.000.0	2023 / 04213	SOMME ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE NORME TRIBUTARIE. COD. 26480	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	352,75	352,75
0105103.10890.000.0	2023 / 04222	Aggiornamento del servizio di riordino e conseguente aggiornamento del patrimonio immobiliare dellÂAmministrazione Comunale di Catanzaro. COD. 26682	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	21.731,00	0,00
0105110.10885.000.0	2023 / 04247	D.F.B. Sentenza n. 2/2023 del Commissario per gli Usi civici della Calabria. COD 26610 (PARERE NON FAVOREVOLE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI) Sentenza n. 2/2023 del Commissario per gli Usi Civici della Calabria. COD. 28128	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.627,06	0,00
0107103.12400.000.0	2023 / 03756	FORNITURA FOGLI DI STATO CIVILE E RACCOGLITORI UTILI PER LE ATTIVITAÂ DELL' UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI CIG Z253D6BBA0 Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. COD. 25940	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	20,69	0,00
0301102.20200.000.0	2023 / 00610	TASSE AUTOMOBILISTICHE PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997). ANNUALITAÂ 2023. cod. 19199	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	912,67	0,00
0904110.42260.000.0	2023 / 00200	SERVIZIO DI MANUTENZIONE "ALL-INCLUSIVE" AI VEICOLI COMUNALI (manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria, di riparazione delle componenti meccaniche ed elettroniche, assistenza e fornitura pneumatici, revisione periodica) CIG Z93365C6E5. COD. 16169/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	2,35	0,00
1005102.36860.000.0	2023 / 00616	TASSE AUTOMOBILISTICHE PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997). ANNUALITAÂ 2023. cod. 19199	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	150,00	0,00
1204102.49220.000.0	2023 / 00618	TASSE AUTOMOBILISTICHE PARCO MEZZI COMUNE DI CATANZARO IN FAVORE DELLA REGIONE CALABRIA (ART. 17 COMMA 10 LEGGE N. 449/1997). ANNUALITAÂ 2023. cod. 19199	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	172,52	0,00
1402103.55660.000.0	2023 / 00276	DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETAÂ COMUNALE CIG Z5536F3C9C. COD. 18228/2022	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	18,49	0,00
1404103.53700.000.0	2023 / 00277	DETERMINA A CONTRARRE. SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE E DI MANUTENZIONE E CONSULENZA TECNICA SU QUELLE DI PROPRIETAÂ COMUNALE CIG Z5536F3C9C. COD. 18228/2022	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	200,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.08.00	704.097,93	577,75

Assegnatario: 70.02.09.00 - POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare

0301103.19910.000.0	2015 / 00192	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
0301103.19910.000.0	2015 / 02964	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
0301103.19910.000.0	2015 / 02968	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
0301103.19910.000.0	2015 / 02969	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
0301103.19910.000.0	2015 / 04551	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
0301103.19910.000.0	2015 / 05081	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
0301103.19910.000.0	2015 / 05841	2010/07348 REINVESTIMENTO FONDI - 10% PROGETTI - 15% PREVIDENZA (GIA' UTILIZZATA)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	10.000,00	0,00
0301103.19910.000.0	2015 / 05847	2013/05935 REIVESTIMENTO FONDI - 15% PROGETTI - 5% PREVIDENZA (GIA' UTILIZZATA)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	19.311,38	0,00
0301103.19910.000.0	2015 / 05854	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
0301103.20100.000.0	2015 / 07766	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	11,21	0,00
0301103.20100.000.0	2015 / 07822	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
0301103.20100.000.0	2015 / 08760.001	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
0301103.20100.000.0	2015 / 08760.002	Impegno della spesa di ? 3.094,71 in favore della Società LEASYS S.p.A. con sede legale in Torino, Corso Agnelli 200, per adeguamento canone noleggio di n. 4 autovetture Fiat Tipo e n. 2 autovetture Lancia per i servizi di Polizia Locale cod 30503	322603 - LEASYS S.P.A.	3.094,71	0,00
0301202.57420.000.0	2015 / 05722	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	2.996,91	0,00
0301202.57420.000.0	2015 / 05861	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

0301202.57420.000.0	2015 / 05863	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)	10.853,66	0,00
0301202.57420.000.0	2015 / 07765.006	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
0301103.19910.000.0	2016 / 00287	2010/07348 REINVESTIMENTO FONDI -10% PROGETTI - 15% PREVIDENZA	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	28.179,48	0,00
0301103.19910.000.0	2016 / 00454	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
0301103.19910.000.0	2016 / 00455	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
0301103.19910.000.0	2016 / 00456	2013/05935 REIVESTIMENTO FONDI - 15% PROGETTI - 5% PREVIDENZA	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	30.000,00	0,00
0301103.19910.000.0	2016 / 00596	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
0301202.57420.000.0	2016 / 00604.001	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)	8.724,22	0,00
0301202.57420.000.0	2016 / 00606	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
0301202.57420.000.0	2016 / 00606.001	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)	6.389,16	0,00
0301202.57420.000.0	2016 / 00607	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 Note: Fondi assegnati al Settore Igiene Ambientale per foto-trappole	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.140,35	0,00
0301202.57420.000.0	2016 / 00611	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	5.094,10	0,00
0111110.18260.000.0	2017 / 00608.003	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'	11,69	11,69
0301202.57420.000.0	2017 / 00010	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	6.903,28	0,00

0301202.57420.000.0	2017 / 00010.001	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 Note: N.B. Fondi ceduti al Settore Gestione del Territorio manutenzione videosorveglianza	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.934,70	0,00
0301202.57420.000.0	2017 / 00011	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
0301202.57420.000.0	2017 / 00013	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)	17.860,44	0,00
0301202.57420.000.0	2017 / 00016	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	8.538,60	0,00
0301202.57421.000.0	2017 / 01675	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	37.552,26	0,00
0111110.18260.000.0	2018 / 02420	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
0111110.18260.000.0	2019 / 00627	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
0111110.18260.000.0	2019 / 01019	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
0111110.18260.000.0	2019 / 04523	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
0301103.20090.000.0	2019 / 00570.001	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)	189,80	0,00
0301109.20230.000.0	2019 / 01335	SOMME VERSATE IN ECCEDENZA RELATIVAMENTE AI VERBALI DEL CODICE DELLA STRADA COD 1240	309939 - DIVERSI CREDITORI	99,00	99,00
0301109.20230.000.0	2019 / 03326	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
0111110.18260.000.0	2020 / 00733	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
0111110.18260.000.0	2020 / 00924	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
0111110.18260.000.0	2020 / 02022	"Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 690,00 relativo a sentenza 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

0111110.18260.000.0	2020 / 02209	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
0111110.18260.000.0	2020 / 02402	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 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
0301103.20090.000.0	2020 / 04003.001	Spesa di complessivi Â 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
0301202.57421.000.0	2020 / 04303	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	1.027,26	0,00
0111110.18260.000.0	2021 / 01015	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 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
0111110.18260.000.0	2021 / 01016	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 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
0111110.18260.000.0	2021 / 01030	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 4.370,00 relativo a sentenze 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
0111110.18260.000.0	2021 / 01241	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
0111110.18260.000.0	2021 / 01600	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 2.620,00 relativo a sentenze 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
0111110.18260.000.0	2021 / 01886	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 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
0111110.18260.000.0	2021 / 01995	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 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
0111110.18260.000.0	2021 / 02311	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 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
0111110.18260.000.0	2021 / 02611	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 3.060,00 relativo a sentenze 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
0111110.18260.000.0	2021 / 03013	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 4.209,46 relativo a sentenze 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

0111110.18260.000.0	2021 / 03282	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 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
0111110.18260.000.0	2021 / 03661	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 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
0111110.18260.000.0	2021 / 03919	"Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 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
0111110.18260.000.0	2021 / 04368	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 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
1101103.39720.000.0	2021 / 03599	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 Note: Fondi ceduti al Settore Patrimonio	309939 - DIVERSI CREDITORI	617,31	0,00
0111110.18260.000.0	2022 / 01308	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 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
0111110.18260.000.0	2022 / 01596	Riconoscimento debito fuori bilancio di Â 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
0111110.18260.000.0	2022 / 02744	D.F.B. di Â 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
0111110.18260.000.0	2022 / 02792	D.F.B. di Â 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	1.495,11	0,00
0111110.18260.000.0	2022 / 03089	D.F.B. Â 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
0111110.18260.000.0	2022 / 03461	D.F.B. Â 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	381,66	0,00
0111110.18260.000.0	2022 / 04083	D.F.B. di Â 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	281,08	0,00
0301103.20100.000.0	2022 / 03532	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)	30.984,90	0,00
0111110.18260.000.0	2023 / 02571	D.F.B. 970,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 23916	309939 - DIVERSI CREDITORI	483,14	0,00
0111110.18260.000.0	2023 / 04100	D.F.B. Â 3.420,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 26132 (ANNULLATO) COD. 27506	309939 - DIVERSI CREDITORI	280,00	0,00

0111110.18260.000.0	2023 / 04103	D.F.B. Â 820,00 relativo a sentenze giudiziarie che vedono soccombente l'Amministrazione Comunale in giudizi avverso i verbali del Codice della Strada. COD. 26225	309939 - DIVERSI CREDITORI	305,10	0,00
0301103.19390.000.0	2023 / 03504	Impegno della spesa di ? 50.000,00 in favore della Ditta SO.G.E.T. S.P.A. - Via Venezia 49 - 65121 PESCARA - P.I. 01807790686, per il servizio di riscossione coattiva dei verbali del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative per violazioni a leggi e Regolamenti elevati dal Comando di Polizia Locale cod. prop. 25602	308872 - SO.G.E.T. SPA	168,37	0,00
0301103.19420.000.0	2023 / 04082	"Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di divise/uniformi agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, mediante procedura negoziata tramite MEPA - C.I.G. A03F03C647" cod. 26451	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	107.780,00	0,00
0301103.20070.000.0	2023 / 02295	Servizio di lavaggio dei veicoli in dotazione alla Polizia Locale - CIG: Z1F3BB2F75. COD. 23711 ÂAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI VEICOLI DELLA POLIZIA LOCALE (N. 120 LAVAGGI) PER Â 1.800,00, IVA INCLUSA, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESA SOLUTION SRLS, CON SEDE A CATANZARO IN VIALE PIO X N. 238 ÂCIG: Z1F3BB2F75Â .COD. 25170	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.425,15	0,00
0301202.57420.000.0	2023 / 04162.001	AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLÂART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, DELLE FORNITURE MEDIANTE ODA (MEPA) DI 2 (DUE) KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE A SUPPORTO DEL CONTROLLO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PER CONTRASTRARE GLI ABBANDONI DI RIFIUTI. COD. 28886 Note: N.B. I fondi assegnati al Settore Igiene Ambientale per foto-trappole	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	17.999,88	0,00
1101103.39700.000.0	2023 / 04083	"Determinazione a contrarre per l'affidamento della fornitura di divise/uniformi agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, mediante procedura negoziata tramite MEPA - C.I.G. A03F03C647" COD. 26451	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	17.665,77	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.09.00	596.716,10	658,37

Assegnatario: 70.02.10.00 - ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP,TURISMO E TRANSIZIONE AL DIGITALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1402110.56170.000.0	2015 / 07504.002	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)	17.522,60	0,00
1402103.55970.000.0	2018 / 04637	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
1402103.56020.000.0	2023 / 00793	FITTO LOCALI SITI IN VIA JANNONI, 91 ADIBITI A SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE - ANNO 2023 IVA COMPRESA	319509 - GUIDO DI PATRIZIA TALARICO E C. SOCIETA' SEMPLICE	0,40	0,00
1404103.55900.000.0	2023 / 03124	Affidamento in house providing alla Società Catanzaro Servizi S.p.A. Â proroga contratto previgente - di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91/2023 per il periodo 01.06.2023 Â 30.11.2023. COD. 25059 AUTORIZZATO UTILIZZO AL SETTORE GEST. TERR. PROT. N. 42618 DEL 23/04/2024	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	17.097,99	0,00

1404103.55900.000.0	2023 / 04283	Servizi strumentali e di facility management resi presso il Settore Attività Economiche e SUAP dalla Società Catanzaro Servizi S.p.A. - DICEMBRE 2023. COD. 26766	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	1.570,05	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.00	37.202,04	0,00

Assegnatario: 70.02.10.02 - TURISMO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0701103.34920.000.0	2019 / 04122.006	NATALE COD.4861-MANIFESTAZIONE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CILLY E WILLY 2 DI CZ COD.5088	309939 - DIVERSI CREDITORI	500,00	0,00
0701103.34940.000.0	2019 / 04123.011	NATALE COD.4861-MANIFESTAZIONE A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GAGLIANO NEL TEMPO DI CZ COD.5088	309939 - DIVERSI CREDITORI	500,00	0,00
0701103.34920.000.0	2020 / 02362.001	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
0701103.34920.000.0	2020 / 02917	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLÂEVENTO SPORTIVO ÂKALAVRIA TRIATHLON TOURÂ COD. PROP. 8357-COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLÂEVENTO SPORTIVO ÂKALAVRIA TRIATHLON TOURÂ 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
0701103.34940.000.0	2020 / 00860.003	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
0701103.34940.000.0	2020 / 04331	REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA ATTRAVERSO INTERVENTI SULLÂARREDO URBANO E LA PROMOZIONE DEI BENI STORICO-ARTISTICI CITTADINI._cod. proposta 10044	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.000,00	0,00
0701103.34940.000.0	2020 / 04434	PARTECIPAZIONE DELL'ESPERTO IN ELETTRONICA, SIG. PULLANO GIUSEPPE, AI LAVORI 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
0701103.34920.000.0	2021 / 02769	PROGETTO ARTISTICO-CULTURALE LÂEBRAISMO IN CALABRIA: CANTI E CUNTI DI UNA CANTASTORIE IDEATO DALLÂARTISTA 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
0701103.34920.000.0	2021 / 03928.009	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE Â CARTACEA E DIGITALE Â NELLÂAMBITO DELLA RASSEGNA ÂSARAÂ 3 VOLTE NATALE Â IV EDIZIONE 2021Â. 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
0701103.34920.000.0	2021 / 03928.011	CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ATTRAVERSO LA STAMPA LOCALE Â CARTACEA E DIGITALE Â NELLÂAMBITO DELLA RASSEGNA ÂSARAÂ 3 VOLTE NATALE Â IV EDIZIONE 2021Â. 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

0701103.34940.000.0	2021 / 03971	REALIZZAZIONE PROGETTO CHRISTMAS MUSIC FEST, PRODOTTO DALLA FONDAZIONE ARMONIE DÂARTE DI BORGIA (CZ) NELLÂAMBITO DELLA RASSEGNA SARAÂ 3 VOLTE NATALE Â IV EDIZIONE 2021. CIG: 9015382095. IMPEGNO DI SPESA. cod. 15215	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
0701103.34950.000.0	2021 / 03927.003	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
0701103.34950.000.0	2021 / 03927.016	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
0701103.34950.000.0	2021 / 03927.019	REALIZZAZIONE PROGETTO Â54 CHRISTMAS TOURÂ, PRODOTTO DALLA DITTA RADIO DJ CLUB STUDIO 54 DI LOCRI (RC) NELLÂAMBITO DELLA RASSEGNA ÂSARAÂ 3 VOLTE NATALE Â IV EDIZIONE 2021Â. 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
0701103.34955.000.0	2021 / 03634.002	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
0701103.34920.000.0	2022 / 01843	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA XIX EDIZIONE DEL "MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL", ORGANIZZATO DALLÂASSOCIAZIONE CULTURALE ÂMAGNA GRECIA EVENTIÂ DI MONTAURO (CZ). COD. 17709/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.189,81	0,00
0701103.34920.000.0	2022 / 03923	CALENDARIO DI MANIFESTAZIONI NATALIZIE ED INIZIATIVE CULTURALI E DI SPETTACOLO ÂA FARLA AMARE COMINCIA TUÂ - III EDIZIONEÂ, DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITAÂ NATALIZIE 2022 - CONTRIBUTO ANAC DG COD. PROP. 20645	309939 - DIVERSI CREDITORI	30,00	0,00
0701103.34920.000.0	2022 / 04243	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
0701103.34950.000.0	2022 / 03666	COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANZARO ALLA II EDIZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "MAGNA GRAECIA EXPERIENCE", ORGANIZZATA DALLÂASSOCIAZIONE CULTURALE ÂMAGNA GRECIA EVENTIÂ DI MONTAURO (CZ). COD. 20349 COD. 20364	310747 - ASS. CULT. MAGNA GRECIA EVENTI	3.000,00	0,00
0701103.34955.000.0	2022 / 03516.002	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
0701103.34920.000.0	2023 / 03796.006	CIG: A03A6BF14E. O ÂFINALMENTE NATALEÂ, ORGANIZZATA E PROMOSSA DAL COMUNE DI CATANZARO, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITAÂ NATALIZIE 2023. cod. 26652 COD. 26835	309939 - DIVERSI CREDITORI	25,00	0,00

0701103.34920.000.0	2023 / 03796.008	CIG: A03A7897FE. ÂFINALMENTE NATALEÂ, ORGANIZZATA E PROMOSSA DAL COMUNE DI CATANZARO, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITAÂ NATALIZIE 2023. COD. 26651 COD. 26680	309939 - DIVERSI CREDITORI	35,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.02	31.249,31	0,00

Assegnatario: 70.02.10.03 - TRANSIZIONE AL DIGITALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0107103.13540.000.0	2017 / 02072	SPESE TELEFONIA FISSA GENNAIO-SETTEMBRE 2017	252458 - TELECOM ITALIA SPA	9,35	0,00
0108103.16940.000.0	2018 / 04664	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
0301103.19800.000.0	2019 / 02573	SPESE TELFONICHE - ANNO 2019 - LINEE MOBILI - MEPA Soluzione Top Holding	252458 - TELECOM ITALIA SPA	451,32	451,32
0101103.00560.000.0	2020 / 01296	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
0101103.01480.000.0	2020 / 01295	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
0101103.02828.000.0	2020 / 01294	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
0102103.03420.000.0	2020 / 01293	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
0102103.04340.000.0	2020 / 01292	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
0102103.05560.000.0	2020 / 01291	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
0103103.07460.000.0	2020 / 01290	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
0104103.09500.000.0	2020 / 01289	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
0105103.10620.000.0	2020 / 01288	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
0106103.11680.000.0	2020 / 01287	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
0106103.12120.000.0	2020 / 01286	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
0107103.15260.000.0	2020 / 01284	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
0108103.16940.000.0	2020 / 03995	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
0111103.17060.000.0	2020 / 01283	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

0111103.17860.000.0	2020 / 01282	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
0111103.18570.000.0	2020 / 01280	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
0111103.18570.000.0	2020 / 01281	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
0402103.22440.000.0	2020 / 03163	TELECOM ITALIA SPA - UTENZE FISSE -SCUOLE COMUNALI - CENTRALINO - INTERNET - TERZO BIMESTRE 2020 - CIG: ZE72E0FD27. COD PROFILO 8555	252458 - TELECOM ITALIA SPA	0,12	0,00
0406103.26140.000.0	2020 / 01278	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
0502103.28580.000.0	2020 / 01277	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
0502103.28982.000.0	2020 / 01276	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
0502103.29500.000.0	2020 / 01275	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
0502103.29840.000.0	2020 / 01274	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
0502103.30165.000.0	2020 / 01273	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
0601103.32200.000.0	2020 / 01272	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
0701103.34480.000.0	2020 / 01271	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
0801103.38500.000.0	2020 / 01270	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
0801103.38600.000.0	2020 / 01301	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
0801103.38994.000.0	2020 / 01269	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
0902103.44200.000.0	2020 / 01268	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
0904103.40860.000.0	2020 / 01267	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
1204103.48960.000.0	2020 / 01264	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
1204103.50580.000.0	2020 / 01263	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
1209103.52760.000.0	2020 / 01262	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
1402103.55720.000.0	2020 / 01261	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
1402103.55820.000.0	2020 / 01298	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

1404103.53760.000.0	2020 / 01260	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
0101103.00560.000.0	2021 / 01273	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
0101103.00560.000.0	2021 / 02375	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	3.513,28	0,00
0101103.01480.000.0	2021 / 01270	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
0101103.01480.000.0	2021 / 02376	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	2.886,30	0,00
0101103.02828.000.0	2021 / 01271	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
0101103.02828.000.0	2021 / 02388	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	969,62	0,00
0102103.03420.000.0	2021 / 01272	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
0102103.03420.000.0	2021 / 02373	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	3.955,49	0,00
0102103.04340.000.0	2021 / 02407	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	233,12	0,00
0102103.05560.000.0	2021 / 02402	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	349,68	0,00
0102103.05760.000.0	2021 / 01254	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
0103103.06540.000.0	2021 / 02410	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	116,56	0,00
0103103.07460.000.0	2021 / 02382	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.860,62	0,00
0103103.07720.000.0	2021 / 01255	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
0103103.07720.000.0	2021 / 04344	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
0104103.09500.000.0	2021 / 02395	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	687,63	0,00
0104103.09640.000.0	2021 / 01256	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

0104103.09640.000.0	2021 / 04337	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
0105103.10620.000.0	2021 / 02384	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.348,48	0,00
0105103.10740.000.0	2021 / 01257	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
0105103.10740.000.0	2021 / 04341	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
0106103.11680.000.0	2021 / 02383	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.411,40	0,00
0106103.11840.000.0	2021 / 01258	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
0106103.12120.000.0	2021 / 02392	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	803,33	0,00
0106103.12134.000.0	2021 / 01259	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
0107103.12660.000.0	2021 / 01280	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
0107103.12660.000.0	2021 / 02374	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.756,38	0,00
0107103.12780.000.0	2021 / 01260	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
0107103.13540.000.0	2021 / 02411	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	116,56	0,00
0107103.13680.000.0	2021 / 01261	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
0107103.15260.000.0	2021 / 02405	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	252,31	0,00
0108103.16940.000.0	2021 / 00382.002.01	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 Â 4.530,88 per incentivi personale interno come da dd codice 17629/2022 -	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.132,72	0,00
0108103.17170.000.0	2021 / 04261	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
0108103.17170.000.0	2021 / 04261.001	MANUTENZIONE ANELLO FIBRA PERIODO GENNAIO-APRILE 2022 - IMPEGNO 2 BIMESTRI - CIG Z852D740DC. COD. 16607/2022	252458 - TELECOM ITALIA SPA	2.920,08	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0108103.17170.000.0	2021 / 04276	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
0108202.57250.000.0	2021 / 03698	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
0111103.16140.000.0	2021 / 02412	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	116,56	0,00
0111103.17060.000.0	2021 / 02386	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.221,30	0,00
0111103.17860.000.0	2021 / 02394	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	705,30	0,00
0111103.18310.000.0	2021 / 02416	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	103,16	0,00
0111103.18570.000.0	2021 / 02406	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	252,31	0,00
0301103.19800.000.0	2021 / 01286	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
0301103.19800.000.0	2021 / 02372	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	4.360,52	0,00
0301103.19800.000.0	2021 / 02528	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
0401103.21660.000.0	2021 / 00402	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
0401103.21660.000.0	2021 / 02381	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	2.820,26	0,00
0402103.22440.000.0	2021 / 00403	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
0402103.22440.000.0	2021 / 02380	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	2.890,40	0,00
0402103.23000.000.0	2021 / 00400	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
0402103.23000.000.0	2021 / 02378	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	2.890,40	0,00

0402103.23460.000.0	2021 / 00401	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
0402103.23460.000.0	2021 / 02379	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	2.890,40	0,00
0406103.26140.000.0	2021 / 02397	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	558,89	0,00
0406103.26260.000.0	2021 / 01263	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
0502103.28580.000.0	2021 / 02389	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	941,30	0,00
0502103.28700.000.0	2021 / 01264	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
0502103.28982.000.0	2021 / 02391	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	811,87	0,00
0502103.29500.000.0	2021 / 02390	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	834,16	0,00
0502103.29840.000.0	2021 / 02408	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	233,12	0,00
0502103.30165.000.0	2021 / 02409	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	233,12	0,00
0601103.32200.000.0	2021 / 02403	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	349,68	0,00
0601103.33600.000.0	2021 / 02413	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	116,56	0,00
0701103.34480.000.0	2021 / 02396	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	671,14	0,00
0801103.38500.000.0	2021 / 02401	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	416,62	0,00
0801103.38600.000.0	2021 / 01265	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
0801103.38994.000.0	2021 / 02404	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	349,68	0,00
0801103.39286.000.0	2021 / 02414	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	116,56	0,00

0902103.44200.000.0	2021 / 02385	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.279,71	0,00
0904103.40860.000.0	2021 / 02387	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	1.137,05	0,00
0904103.40980.000.0	2021 / 01266	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
1204103.48960.000.0	2021 / 02398	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	524,89	0,00
1204103.49080.000.0	2021 / 01267	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
1204103.50580.000.0	2021 / 02399	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	477,75	0,00
1204103.51500.000.0	2021 / 02415	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	116,56	0,00
1209103.52760.000.0	2021 / 01300	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
1209103.52760.000.0	2021 / 02377	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	2.583,05	0,00
1402103.55720.000.0	2021 / 02393	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	797,47	0,00
1404103.53760.000.0	2021 / 02400	CONVENZIONE CONSIP SPC2 - ADEGUAMENTO PIANO PER ATTIVAZIONI DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE EVOLUTA SU TECNOLOGIA VOIP - CIG N. 710923564F. COD. 13109/2021	309033 - VODAFONEITALIA SPA	469,46	0,00
1404103.53880.000.0	2021 / 01269	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
0101103.00560.000.0	2022 / 03985	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
0101103.01480.000.0	2022 / 04021	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
0101103.02828.000.0	2022 / 04020	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
0102103.03420.000.0	2022 / 04019	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
0102103.05760.000.0	2022 / 03984	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
0102103.53050.000.0	2022 / 04231	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA . CIG Z7B392FDB9. COD. 20852	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.040,64	0,00
0103103.07460.000.0	2022 / 04015	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

0103103.07720.000.0	2022 / 03983	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
0104103.09500.000.0	2022 / 04014	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
0104103.09640.000.0	2022 / 03981	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
0105103.10620.000.0	2022 / 04013	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
0106103.11680.000.0	2022 / 04012	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
0106103.12120.000.0	2022 / 04011	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
0108103.16940.000.0	2022 / 00028.002.01	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 Â 4.530,88 per incentivi personale interno come da dd codice 17629/2022 -	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.132,72	0,00
0108103.16940.000.0	2022 / 04230	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA . CIG Z7B392FDB9. COD. 20852	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.963,14	0,00
0108103.17180.000.0	2022 / 04091	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
0108103.17200.000.0	2022 / 00092	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
0111103.17060.000.0	2022 / 04008	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
0111103.17860.000.0	2022 / 04007	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
0401103.21660.000.0	2022 / 01012	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE,. ANNO 2022 - CIG DERIVATO 84798219A7. COD. 16631/2022	309033 - VODAFONEITALIA SPA	3.114,75	0,00
0402103.22440.000.0	2022 / 01013	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE,. ANNO 2022 - CIG DERIVATO 84798219A7. COD. 16631/2022	309033 - VODAFONEITALIA SPA	4.268,00	0,00
0402103.23000.000.0	2022 / 01014	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE,. ANNO 2022 - CIG DERIVATO 84798219A7. COD. 16631/2022	309033 - VODAFONEITALIA SPA	2.712,88	0,00
0406103.26140.000.0	2022 / 04004	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
0502103.28580.000.0	2022 / 04003	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
0502103.28982.000.0	2022 / 04002	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
0502103.29500.000.0	2022 / 04001	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
0701103.34480.000.0	2022 / 04023	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

0902103.44200.000.0	2022 / 03995	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
0904103.40860.000.0	2022 / 03996	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
1204103.50580.000.0	2022 / 03993	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
1402103.55720.000.0	2022 / 03991	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
0102103.53050.000.0	2023 / 00505	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA . CIG Z7B392FDB9. COD. 20852	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	469,61	0,00
0108103.13700.000.0	2023 / 00164.001	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA, ADEGUATIVA ED EVOLUTIVA DEI SOFTWARE DEL TIPO ÂCLOSED-SOURCESÂ IN USO PRESSO IL COMUNE DI CATANZARO PER 24 MESIÂ - CIG 9171773284 - RETTIFICA E INTEGRAZIONE D.D. n. 1487 del 2022. COD. 24497 INCENTIVI TECNICI	249010 - COMUNE DI CATANZARO	2.121,44	0,00
0108103.16980.000.0	2023 / 03840	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER DUE ANNI DEL GRUPPO DI CONTINUITA' SOCOMEC UPS U4BC033F00-0200 30.0 kVA IN DOTAZIONE ALL'ENTE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA SICON SRL - CIG: ZFA3D4F731. COD. 25831	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.927,60	0,00
0108103.17170.000.0	2023 / 01704	ACCORDO QUADRO CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA E IMPEGNO ANNO 2023 - CIG DERIVATO 710923564F. COD. 22941	309033 - VODAFONEITALIA SPA	548,11	0,00
0108103.17200.000.0	2023 / 00281	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP AL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA PER LE PA - LOTTO 1 CIG. Z6729BF8EC. COD. 18970	308804 - ARUBA SPA	318,44	0,00
0108103.17200.000.0	2023 / 02298	Affidamento del servizio di prosecuzione dei servizi IAAS e SAS di cloud computing già sottoscritti nell'ambito della convenzione SPC Cloud - lotto 1 - per 12 mesi alla ditta TIM S.p.A. - CIG: ZFA3B94471. COD. 23693	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	422,02	0,00
0108103.17210.000.0	2023 / 02675	ORDINE DI ACQUISTO, TRAMITE MEPA, DI 10 KIT DI FIRMA DIGITALE ARUBA KEY (SW INSTALLATO) CON 2 CERTIFICATI (FIRMA+CNS) CON SPEDIZIONE INCLUSA Â AFFIDAMENTO ALLA SOCIETAÂ CLANIUS CONSULTING SRL DI CASAPULLA (CE). IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBC3C2B155. cod. 24399	319536 - CLANIUS CONSULTING S.R.L.	849,12	0,00
0108103.53070.000.0	2023 / 03492	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOFTWARE ÂDEMOGRAFICIÂ, ÂSTATISTICAÂ, ÂTRIBUTIÂ, ÂORDINANZEÂ, ÂGESTIONE ECONOMICAÂ, ÂSERVIZI SCOLASTICIÂ, ÂACCESSO AGLI ATTIÂ e ÂSPORTÂ ATTRAVERSO MIGRAZIONE IN SICUREZZA PER COME DELINEATO NELLA STRATEGIA NAZIONALE PER IL CLOUD - CUP D61C22001180006 Â CIG A01A67E79F PALIFM cod prop 25194/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	100.940,68	0,00
0108103.53070.000.0	2023 / 03496	Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "CONTROLLO ACCESSI" E "GESTIONE PERSONALE" ATTRAVERSO MIGRAZIONE IN SICUREZZA cod. prop. 25363	325214 - HALLEY SUD SRL	22.936,00	0,00
0108103.53070.000.0	2023 / 03986	Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALIÂ - Finanziato dallÂUnione Europea - Next Generation EU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ÂPOLIFUNZIONALE: CONTENZIOSOÂ ATTRAVERSO MIGRAZIONE IN SICUREZZA PER COME DELINEATO NELLA STRATEGIA NAZI PER IL CLOUD - CUP D61C22001180006 Â CIG A01C59D633. ACCERT. 2144 COD. 26270	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	37.637,00	0,00

0108103.53070.000.0	2023 / 03996	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALIÂ - Finanziato dallÂUnione Europea - Next Generation EU ADESIONE ALLA CONVENZIONE per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (ÂPSNÂ) - PER LA MIGRAZIONE DI 20 SERVIZI IN CLOUD E LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER 10 anni - CIG A03B89F18A. COD. 26268	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	86.382,09	0,00
0108103.53070.000.0	2023 / 03997	FUONZIONI TECNICHE - ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALIÂ - realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (ÂPSNÂ) - PER LA MIGRAZIONE DI 20 SERVIZI IN CLOUD E LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER 10 anni - CIG A03B89F18A. COD. 26268	249010 - COMUNE DI CATANZARO	10.436,57	0,00
0108103.53070.000.0	2023 / 03998	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALIÂ - Finanziato dallÂUnione Europea - Next Generation EU ADESIONE ALLA CONVENZIONE per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (ÂPSNÂ) - PER LA MIGRAZIONE DI 20 SERVIZI IN CLOUD E LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER 10 anni - CIG A03B89F18A. COD. 26268	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	28.621,64	0,00
0108103.53070.000.0	2023 / 03999	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALIÂ - Finanziato dallÂUnione Europea - Next Generation EU ADESIONE ALLA CONVENZIONE per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (ÂPSNÂ) - PER LA MIGRAZIONE DI 20 SERVIZI IN CLOUD E LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER 10 anni - CIG A03B89F18A. COD. 26268	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.820,56	0,00
0108103.53070.000.0	2023 / 04205	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MIGRAZIONE IN SICUREZZA PER LA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE DELLE GARE E DEGLI APPALTI PER COME DELINEATO NELLA STRATEGIA NAZIONALE PER IL CLOUD PER LA DURATA DI 12 MESI - CUP D61C22001180006 Â CIG A03F357655. PNRR) Missione 1 - Componente 1 Â Investimento 1.2 ÂABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. COD. 26664	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.089,00	0,00
0108103.53170.000.0	2023 / 02291	Affidamento servizio di notifica, rinotifica e rendicontazione dei verbali di violazioni al Codice della Strada e verbali di polizia amministrativa. Piattaforma notifiche digitali - Operazioni contabili - CUP D61C22001830006 - CIG 98968914D1. COD. 23680	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14.640,00	0,00
0108202.57260.000.0	2023 / 03202	CONVENZIONE CONSIP ÂPC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 2Â, LOTTO 2 Â ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LÂACQUISTO DI 16 PC DESKTOP CON MONITOR ED ESTENSIONE DI GARANZIA A 60 MESI. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETAÂ ITALWARE SRL DI ROMA. CIG DERIVATO: Z5B3C6D396. COD. 25223	313291 - ITALWARE S.R.L.	152,84	0,00
0301103.19800.000.0	2023 / 01632	IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 PER L'ANNO 2023 - CIG: ZB23668794 cod. 22378	252458 - TELECOM ITALIA SPA	3.000,00	0,00
0502103.28580.000.0	2023 / 01633	IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 PER L'ANNO 2023 - CIG: ZB23668794 cod. 22378	252458 - TELECOM ITALIA SPA	1.000,00	0,00
0701103.34480.000.0	2023 / 04087	contributo da versare a Consip. CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' SCUOLE, PROROGA TECNICA, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO ANNO 2024 - CIG DERIVATO A03A7A2C9E. COD. 26432	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	774,67	0,00
0701103.34480.000.0	2023 / 04192	CONVENZIONE CONSIP SPC2-CONNETTIVITA' ENTE, PROROGA TECNICA 2024, NUOVO CONTRATTO e IMPEGNO 11 MESI - CIG DERIVATO A03A89EC93. COD. 26535	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	25,33	0,00

0801103.38500.000.0	2023 / 01635	IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 PER L'ANNO 2023 - CIG: ZB23668794 cod. 22378	252458 - TELECOM ITALIA SPA	1.000,00	0,00
0801103.38994.000.0	2023 / 01636	IMPEGNI DI SPESA CONVENZIONE TELEFONIA MOBILE 8 PER L'ANNO 2023 - CIG: ZB23668794 cod. 22378	252458 - TELECOM ITALIA SPA	108,91	0,00
0902103.44200.000.0	2023 / 01319	TIM SPA - TELEFONIA MOBILE ACQUISTI MEPA TIM TO POWER ANNO 2023 - CIG: Z4F220A24D. COD. 22414	252458 - TELECOM ITALIA SPA	816,07	0,00
1204103.48960.000.0	2023 / 01320	TIM SPA - TELEFONIA MOBILE ACQUISTI MEPA TIM TO POWER ANNO 2023 - CIG: Z4F220A24D. COD. 22414	252458 - TELECOM ITALIA SPA	500,00	0,00
1402103.55720.000.0	2023 / 01322	TIM SPA - TELEFONIA MOBILE ACQUISTI MEPA TIM TO POWER ANNO 2023 - CIG: Z4F220A24D. COD. 22414	252458 - TELECOM ITALIA SPA	1.184,00	0,00
1404103.53760.000.0	2023 / 01321	TIM SPA - TELEFONIA MOBILE ACQUISTI MEPA TIM TO POWER ANNO 2023 - CIG: Z4F220A24D. COD. 22414	252458 - TELECOM ITALIA SPA	1.100,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.03	518.307,09	451,32

Assegnatario: 70.02.11.00 - CULTURA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
9901702.65130.000.0	2017 / 00500	PARERE DI AGIBILITA' VEDI REV. 490/2017	250998 - HOTEL GUGLIELMO SPA	52,00	0,00
0502103.29875.000.0	2018 / 00357	MANIFESTAZIONE CAPODANNO ANNO 2018 VEDI REV. 92 prot. 98 del 29/12/2017	308839 - IACOBINO TEAM DI ROBERTO IACOBINO	70,00	0,00
0502103.29875.000.0	2018 / 00358	CCVCPSMESAME PROGETTO MANIFESTAZIONE CAPODANNO ANNO 2018 VEDI REV.93	308839 - IACOBINO TEAM DI ROBERTO IACOBINO	52,00	0,00
0502103.29875.000.0	2018 / 01369	PARERE COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALE VIALE EMILIA	35792 - GIGLIO	52,00	0,00
0502103.29875.000.0	2018 / 01370	COMPONENTI COMMISSIONE DI VIGILANZA SPETTACOLO PISCINA VINICIO	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	52,00	0,00
0502103.29875.000.0	2018 / 01371	RIMBORSO COMMISSIONE DI VIGILANZA	293503 - OCEANIA SRL	52,00	0,00
0502103.29875.000.0	2018 / 01864	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
0502103.29875.000.0	2018 / 02927	RIMBORSO SOMMA DA ELARGIRE AI COMPONEMTI DELLA COMMISSIONE VIGILANZA VEDI REV. 8903/2018	271853 - ICOM S.R.L.	10,00	0,00
0502103.30180.000.0	2019 / 02114	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
0502103.29640.000.0	2021 / 03201	ALLESTIMENTO PALAZZO FAZZARI-Prelevamento fondo di riserva-cod. prop.13787	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	31.000,00	0,00
0502103.29640.000.0	2021 / 03201.001	Affidamento progettazione Arch. Teresa Gualtieri CIG ZC93480A62- cod prop 15556	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	30.000,00	0,00
0502103.29875.000.0	2022 / 04282	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	452,00	0,00

0502103.28780.000.0	2023 / 04199	CIG: A03A6BF14E. O ÂFINALMENTE NATALEÂ, ORGANIZZATA E PROMOSSA DAL COMUNE DI CATANZARO, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITAÂ NATALIZIE 2023. cod. 26652 COD. 26835	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10,00	0,00
0502103.29870.000.0	2023 / 03668	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO E SOSTITUZIONE DEI TERGICRISTALLI DEL VEICOLO IN DOTAZIONE AL SETTORE CULTURA E TURISMO (N. 5 LAVAGGI) IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ESA SOLUTION SRLS Â CIG: Z063D36DF3. cod. 25821	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	115,00	0,00
0502103.29875.000.0	2023 / 04335	somme da rimborsare per le commissioni di vigilanza degli spettacoli (incassi 2023)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	918,00	0,00
0502202.58930.000.0	2023 / 04313	CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI. SOSTEGNO ALLÂEDITORIA LIBRARIAÂ PER LÂANNO 2023. AFFIDAMENTO A TRE OPERATORI ECONOMICI DELLA FORNITURA DI LIBRI DESTINATI AD AMPLIAMENTO DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA ÂDE NOBILIÂ DI CATANZARO. COD. 26825	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,01	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.11.00	64.457,01	0,00

Assegnatario: 70.03.12.00 - GRANDI OPERE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0601202.59291.000.0	2015 / 08902	MUTUO CDP -diverso utilizzo per lavori di adeguamento palazzetto dello sport corvo - area tecnica - di cui 30 euro AVCP - DI CUI Â 30.868,60 PER PERIZIA DI VARIANTE CODICE PROPOSTA 432/2019 -	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	67.833,10	0,00
0601202.59291.000.0	2015 / 08902.002	progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza --AFFIDATO INCARICO PER Â 8.247,20 ALL'ING. SAVERO MODUGNO CON DD PROFILO 129392/2018 - affidato estensione incarico ing. gilberto mastroianni per Â 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
0601202.59291.000.0	2015 / 08902.004	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
0601202.59291.000.0	2015 / 08902.005	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
0904202.61630.000.0	2015 / 01854	2007/04287.001 PUBBL. GARA -LAVORI COSTR. NUOVO DEPURATORE- (Â 14,62 PER MARCA DA BOLLO B.E.10/3 ANNO 2009)- (PUBBLICAZ. SU VARI QUOTIDIANI PER Â 3.702,84 DD.1187/09) SPESE DI Â 6.000,00 PER INDIZIONE NUOVA GARA (COMPRENSIVA DI Â 561,OO + MARCA DA BOLLO 14,42)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.160,54	0,00
0904202.61630.000.0	2015 / 01856	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
0904202.61630.000.0	2015 / 01857	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

0904202.61630.000.0	2015 / 01858	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
0904202.61630.000.0	2015 / 01860	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
0904202.61630.000.0	2015 / 01861	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
0904202.61630.000.0	2015 / 01862	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
0904202.61630.000.0	2015 / 05856	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 Â. 40310,00 COD. PROF. 116440	310387 - A.T.I. COMPUNET SRL	243.760,08	0,00
0904202.61630.000.0	2015 / 05856.001	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
0904202.61630.000.0	2015 / 05862	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 Â 14661,06 -	310387 - A.T.I. COMPUNET SRL	187.816,16	0,00
1005202.59552.000.0	2015 / 02033	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
1005202.59552.000.0	2015 / 02035	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
1005202.59552.000.0	2015 / 02084	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
1005202.59552.000.0	2015 / 02085	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
1005202.59552.000.0	2015 / 02086	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

1005202.59552.000.0	2015 / 02087	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
1005202.59552.000.0	2015 / 02089	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
1005202.59552.000.0	2015 / 02090	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
1005202.59552.000.0	2015 / 02091	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
1005202.59552.000.0	2015 / 02092	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
0801103.39297.000.0	2016 / 03678	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
0801202.60861.000.0	2016 / 00041	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
0801202.60861.000.0	2016 / 02964	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
0801202.60861.000.0	2016 / 02965	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
0801202.60861.000.0	2016 / 02966	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
0801202.60861.000.0	2016 / 02967	2014/05105 SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA JANO' - RUMBOLOTTO	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	55.485,12	0,00
0801202.60870.000.0	2016 / 02882	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 Â 1.476,28 -	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	10.397,72	0,00
0801202.60981.000.0	2016 / 03058.001	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 D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.075,20	0,00
0801202.60981.000.0	2016 / 03077	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
0904202.61630.000.0	2016 / 00042	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

0904202.61630.000.0	2016 / 00598	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
0904202.61630.000.0	2016 / 00598.001	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 Â 6.880,00 PER INCENTIVO RUP (G. Tolomeo) dd codice 5836/2020	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	65.675,60	0,00
0904202.61630.000.0	2016 / 00598.002	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 Â 1.114,00 PER INTEL MEDIA DD 34/11.01.2021--DI CUI Â 46.414,51 AGGIUDIC.ne RTP CON DD 3132/2021-DI CUI Â 1.392,88 x EFFEMMETI dd cod.16841/22	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	935.127,06	0,00
0904202.61630.000.0	2016 / 00598.003	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
0904202.61630.000.0	2016 / 00598.004	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
0904202.61630.000.0	2016 / 00598.005	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
0904202.61630.000.0	2016 / 00598.007	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
0904202.61630.000.0	2016 / 00605	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
1005202.59530.000.0	2016 / 02840	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

1005202.60045.000.0	2016 / 02821	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 E. 28.357,81)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	463.531,07	0,00
1005202.60045.000.0	2016 / 02822	2010/02604 LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL 2° LOTTO DEL SOVRAPPASSO FERROVIA CZ LIDO - DEVOLUZIONE DIVERSE POSIZIONI MUTUI CDP - N.B. : UTILIZZARE E. 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
1005202.60045.000.0	2016 / 02853	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
1005202.60045.000.0	2016 / 02854	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
1005202.60045.000.0	2016 / 02855	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
1005202.60045.000.0	2016 / 02856	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
1005202.60045.000.0	2016 / 02857	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
1005202.60045.000.0	2016 / 02858	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
1005202.60045.000.0	2016 / 02859	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
1005202.60045.000.0	2016 / 02860	2010/02604.001 LAVORI DI REALIZ. 2° LOTTO DEL SOVRAPPASSO FERROVIA CZ LIDO - (SPESE PUBBLIC. : IL SOLE 24 ORE PER E 1104,64 + GURI E 507,10 B.E. 2/9 NOTA PROT.81135/10+ AUT.DI VIGILANZA EURO 250,00 + UNA MARCA DA BOLLO E. 14,629 B.E 2/9) PER UN TOTALE DI E 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
1005202.60045.000.0	2016 / 02899	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
0103110.07920.000.0	2017 / 04896	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
0106103.12104.000.0	2017 / 01827	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

0106103.12140.000.0	2017 / 04874	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
0801103.39269.000.0	2017 / 01830	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
0801103.39310.000.0	2017 / 01828	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
0801103.39310.000.0	2017 / 01829	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
0801202.60860.000.0	2017 / 01469	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
0801202.60860.000.0	2017 / 01471	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
0801202.60955.000.0	2017 / 01489	2009/07380.004 LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - INCENTIVO- dd 642/3.3.2016 di Â 351,20 x liq. CSE	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.928,80	0,00
0801202.60955.000.0	2017 / 01490	2009/07380.006 LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - AUT. VIGILANZA	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	250,00	0,00
0801202.60955.000.0	2017 / 01491	2009/07380.008 LAVORI CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - ART.240	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	13.170,00	0,00
0801202.60955.000.0	2017 / 01492	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
0801202.60955.000.0	2017 / 01494	2009/07380.012 MITIGAZIONE RISCHIO FRANA - CONSOLIDAMENTO COSTONE VIALE DEI NORMANNI - L A V O R I - DITTA ROGU -- compreso Â 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
0801202.60981.000.0	2017 / 01501.001	D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.172,67	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01503	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01504	2001/06017.006 P.R.U.- gest. territ. SISTEMAZIONE A PARCO PUBBLICO DI UN TRATTO DELLA FIUMARELLA - INCENTIVO MERLONI - di cui Â 960,00 x inc. cod. profilo 117128/2016 (ritrovato/scumaci)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	7.579,24	0,00

0801202.60981.000.0	2017 / 01506	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01507	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 EURO 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
0801202.60981.000.0	2017 / 01508.001	D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	46.695,56	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01509	2001/06013.014 P.R.U.- S/PUBBLICITA SUI PROGETTI N. 1- 4 - 6 (DI CUI EURO 1096,37 PER PROGETTO FIUMARELLA N° 4)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.289,11	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01510.001	D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	28.158,84	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01511.001	D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	69.219,62	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01512.001	D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	52.366,56	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01513.001	D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	12.389,62	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01514.001	D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	26.793,97	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01515.001	D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	34.860,84	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01516.001	D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.114,23	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01517.001	D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	27.101,15	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01518	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01519.001	D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.654,02	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01520	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

0801202.60981.000.0	2017 / 01522	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01523	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01524	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	2.866,23	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01524.001	D.F.B. TRANSAZIONE ENI. COD. 28979 Transazione con la società ENI GAS . & LUCE S.p.A e con il Sig. L. F.. (Rif. Gest. n. 867). COD. 29697	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	57.891,94	0,00
0801202.60981.000.0	2017 / 01525	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 Â 5.875,20 arch. Battaglia come da dd 5314/2005 ed Â 1.307,56 come da dd 1912/2010 rettificata con dd. 218/2015 -----DI CUI Â 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
0801202.60981.000.0	2017 / 01526	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01527	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01528	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01529	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01531	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01533	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01534	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01535	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01537	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

0801202.60981.000.0	2017 / 01538	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01539	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01540	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01541	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01542	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01543	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01544	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01546	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01547	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01548	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01550	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01551	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01552	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01553	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01554	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 EURO 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

0801202.60981.000.0	2017 / 01555	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01556	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01557	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01561	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01562	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
0801202.60981.000.0	2017 / 01563	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
1005202.59530.000.0	2017 / 01439	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	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	266.500,00	0,00
1005202.59552.000.0	2017 / 01440	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
1005202.59552.000.0	2017 / 01441	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
1005202.59552.000.0	2017 / 01442	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
1005202.59552.000.0	2017 / 01443	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
1005202.59552.000.0	2017 / 01445	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
1005202.60210.000.0	2017 / 01460	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 EURO 11.228,28	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.071,72	0,00
1005202.60210.000.0	2017 / 01461	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

1402202.63650.000.0	2017 / 00018	2014/03980 DG.503/2014-RIQUALIFIC-AREA MAGNA GRECIA-CZ-LIDO-REALIZ.AREA FIER. COPERTA - 3 DD.2099/2014-INDIZ.GARA PROG.PRELIM. - DG 534/14 APPROV.PROG.PRELIM-DD.3345/2014-INDIZ.GARA PER SUPP.PROGETT.	300436 - REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO N.9	2.576,36	0,00
0103110.07920.000.0	2018 / 04620	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
0105202.56885.000.0	2018 / 04712	(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
0105202.56885.000.0	2018 / 04712.001	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 Â 106.287,38 (cod prop 15146)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	134.558,02	0,00
0105202.56885.000.0	2018 / 04712.002	LAVORI SCUOLA MADDALENA DI REALIZZAZIONE ALLOGGI -Servizio di pubblicità per l'Affidamento del "CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI PER LA PROGETTAZIONE DELLÂINTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO/DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLÂEX 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
0502202.59012.000.0	2018 / 01345	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
0502202.59012.000.0	2018 / 01345.002	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
0502202.59012.000.0	2018 / 01345.003	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
0502202.59012.000.0	2018 / 01345.004	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
0502202.59012.000.0	2018 / 01345.005	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
0502202.59012.000.0	2018 / 01345.006	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
0502202.59012.000.0	2018 / 01345.007	2013/03613 Determina n.544/2021 a Contrarre. AFFIDO ATTIVITA' INERENTI L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO - CIG:8616924E9F - per Â 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

0502202.59012.000.0	2018 / 01346	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
0801202.60981.000.0	2018 / 01350	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
0801202.60981.000.0	2018 / 01351	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
0801202.60981.000.0	2018 / 01352	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
0801202.60981.000.0	2018 / 01353	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
0904202.61630.000.0	2018 / 00001	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
0904202.61630.000.0	2018 / 01356	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
1005202.60210.000.0	2018 / 01357	2008/07565 REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI (CONVENZIONE MANCUSO BENIGNO) - Â 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	22.152,88	0,00
1005202.60210.000.0	2018 / 01357.001	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
1005202.60210.000.0	2018 / 01357.002	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 Â 33.622,75+ estensione incarico Â 10,185,78 cod prop 22617/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	372,18	0,00
1005202.60210.000.0	2018 / 01357.003	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 Â 15.830,98	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	159,90	0,00

1005202.60210.000.0	2018 / 01357.004	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 Â 16.659,13	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	400,93	0,00
1005202.60210.000.0	2018 / 01357.016	2008/07565 REALIZZAZIONE SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI (CONVENZIONE MANCUSO BENIGNO) Affidmento procedure espropriative FERDINANDO CHILLA' cod prop 27031/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.287,48	0,00
1201202.63180.000.0	2018 / 04631.001	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
1201202.63180.000.0	2018 / 04631.002	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
1204202.63330.000.0	2018 / 04632	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA DD 3436	309939 - DIVERSI CREDITORI	19.631,05	0,00
1204202.63330.000.0	2018 / 04632.004	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
1204202.63330.000.0	2018 / 04632.013	AZIONE 9.6.6 AGENDA URBANA - PALAZZO FAZZARI - IMPEGNO SOMME PER INCENTIVO PERSONALE INTERNO (dd NR 2895/2020 di liquid incentivo personale interno per Â 3.992,20) ED ALTRA ASSISTENZA AL RUP (Â 1000,00 con DD 2810/2020) -	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.103,80	0,00
1204202.63330.000.0	2018 / 04632.016	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
1204202.63330.000.0	2018 / 04632.018	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
1204202.63330.000.0	2018 / 04632.019	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
1204202.63330.000.0	2018 / 04632.021	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
1204202.63330.000.0	2018 / 04632.023	AG. URBANA - nr 3 appartamenti in Via XX Settembre - (oltre Â 61.000 IMP.661 sub 2/2019) - DD CODICE 9103/2020 DI ACCERT. ED IMPEGNO --di cui progettaz. RTP VITELLI+CAVOUR+GRECO Â 42.877,67 con dd 775/2021-- rischio sismico ING TEST Â 4.636,00 con codice 12211/2021 -- geoloco EZIO INFELISE Â 4.833,41 con dd 1107/2022 + cod atto 18282	309939 - DIVERSI CREDITORI	464.234,00	0,00

1204202.63330.000.0	2018 / 04632.024	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
1204202.63330.000.0	2018 / 04632.025	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
0103110.07920.000.0	2019 / 04535	CARTE CONTABILI DITTE ESPROPRIATE	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.987,00	0,00
0103110.07920.000.0	2019 / 04547	SOMME ACCANTONATE VEDI C.C. 6590 REVERSALE N°16128 AGENZIA DELLE ENTRATE	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.552,30	0,00
0105202.56885.000.0	2019 / 01341	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
0106110.12157.000.0	2019 / 03722	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
0109103.57500.000.0	2019 / 00306	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
0402202.58750.000.0	2019 / 00662	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 ? 1.500,11 ASP	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.737.284,02	0,00
0402202.58750.000.0	2019 / 00662.002	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
0402202.58750.000.0	2019 / 00662.003	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "RIQUALIFICAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO PATARI-RODARI" relazione geologica Salvatore Faragò cod prop 28907/2024 cig b18658e050	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	17.839,01	0,00
1005202.60550.000.0	2019 / 00301	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 Â 10.672,58 x incentivo dd 1266/12.05.2021 ----	309939 - DIVERSI CREDITORI	6.627,13	0,00
1005202.60550.000.0	2019 / 00301.002	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
1005202.60550.000.0	2019 / 00309	COSTITUZ.FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133129	309939 - DIVERSI CREDITORI	37.830,53	0,00
1005202.60550.000.0	2019 / 00309.003	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

1005202.60550.000.0	2019 / 00309.005	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
1201202.63180.000.0	2019 / 00303	PROGRAMMA AGENDA URBANA A SEGUITO DELLA CONVENZIONE N.3005/2018 CON LA REGIONE CALABRIA COD.133130	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.575,24	0,00
1201202.63180.000.0	2019 / 00303.001	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
1201202.63180.000.0	2019 / 00303.002	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
1202202.63225.000.0	2019 / 00661	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
1202202.63225.000.0	2019 / 00661.001	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 139.226,87	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	20.462,77	0,00
1202202.63225.000.0	2019 / 00661.003	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
1204202.63320.000.0	2019 / 00302	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENZA URBANA	309939 - DIVERSI CREDITORI	202.103,60	0,00
1204202.63320.000.0	2019 / 00302.001	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
1204202.63330.000.0	2019 / 00304	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA DD.3436	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.089.995,00	0,00
1204202.63330.000.0	2019 / 00304.002	ASSE 9 -AZIONE 9.6.6 -"AGENDA URBANA" - CASA DEL TERZO SETTORE - 1) PROGETTAZIONE + CSP+ Â 11.237,89 Gualtieri /Ceraudo + Estensione DL a Gualtieri /Ceraudo Â 14.873,63 (tot26.111,51) + 2) lavori ICLAG COSTRUZIONI SRL Â 161.087,67 + variante Â 17.614,58 (tot. 178.702,25) + 3) CSE GEOM ANTONIO ROCCA 7.973,25 +4) Incentivo Â 1.452,10	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	66.166,77	0,00
1204202.63330.000.0	2019 / 00304.003	"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 Â 27683,02 progettazione DD 827/2021	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	468.950,00	0,00
1204202.63330.000.0	2019 / 00304.004	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

1204202.63330.000.0	2019 / 00304.005	"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: Â 10.977,84 Ing. Carioti (progettazione) COD. 14033/2021 e dd 1295/2022; Â 93.849,74 LAVORI Genovese Costruz. srl cod prop 17572- Â 6.968,75 Ing. Rossella Nistico' (DL) cod prop 17828 e cod. 18031 per efficacia di aggiud. per Â 93.849,73	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	22.023,98	0,00
1206104.51850.000.0	2019 / 00305.001	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
1206104.51850.000.0	2019 / 01379	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133131	309939 - DIVERSI CREDITORI	100.000,00	0,00
1206202.51600.000.0	2019 / 00836	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 ? 904.974,67	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	104.763,69	0,00
1206202.51600.000.0	2019 / 00836.003	AZIONE 9.4.1+9.4.4 - AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea Â IMPEGNO INCENTIVI TOT. 20.971,20 DI CUI Â 16.357,54 imp. 836.03/2019 + Â 2.097,12 imp. 3250.06/2020 + Â 2.516,54 imp. 661.001/2019	249010 - COMUNE DI CATANZARO	6.150,66	0,00
1206202.51600.000.0	2019 / 00836.004	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
1701202.63970.000.0	2019 / 03207.003	AG. URB. - ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed eff. energ. SALA CONSILIARE comune di CZ Â 481.142,70 AZ 4.1.1 ed Â 362.967,30 AZ 4.1.2 (cod prop. 14269). Di cui INCENTIVO Â 7.045,20 (cod. prop.15056); PROG.+ DL Â 46.583,30 (cod.prop.15055+18350) + Â 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	121.833,39	0,00
1701202.63980.000.0	2019 / 00876.002	AG.URB. - ASSE 4- AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 Riqualificazione ed eff. energ. SALA CONSILIARE comune di CZ Â 481.142,70 AZ 4.1.1 ed Â 362.967,30 AZ 4.1.2 (cod prop. 14269). Di cui: INCENTIVO Â 5.314,80 (cod. prop.15056); PROG.+ DL Â 35.141,79 (cod.prop.15055+18350) + lAVORI Â 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	91.909,29	0,00
0103110.07920.000.0	2020 / 02272	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
0103110.07920.000.0	2020 / 02273	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
0103110.07920.000.0	2020 / 02340	CARTA CONTABILE n. 3147 DEL 02.07.2020 PER DITTE ESPROPRIATE.REV. 7314	304189 - METRO FC SCARL	392,00	0,00
0103110.07920.000.0	2020 / 02687	CARTA CONTABILE n. 3386 DEL 23.07.2020 OER DITTA ESPROPRIATA.REV. 8385	304189 - METRO FC SCARL	41,00	0,00
0103110.07920.000.0	2020 / 02908	CARTA CONTABILE n. 4156 DEL 07.09.2020 PER DITTE ESPROPRIATE	304189 - METRO FC SCARL	172,00	0,00
0103110.07920.000.0	2020 / 03245	CARTA CONTABILE n. 4653 DEL 01.10.2020 PER DITTA ESPROPRIATA RUGA GIUSEPPE. VEDI REV. 10556	304189 - METRO FC SCARL	41,00	0,00
0103110.07920.000.0	2020 / 04473	carta contabile N. 6413 del 16.12.2020 - ditte espropriate - vedi rev.14551	304189 - METRO FC SCARL	131,00	0,00

0103110.07920.000.0	2020 / 04474	carta contabile N. 6414 del 16.12.2020 - ditte espropriate - rete ferroviaria.VEDI REV.14813	304189 - METRO FC SCARL	818,00	0,00
0105103.10850.000.0	2020 / 03897	Riedizione procedimento espropriativo"Intervento P.E.E.P. ambito pianificato n. 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
0105202.56820.000.0	2020 / 04230.001	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 Â 42.834,69 Ing. Salvatore Sozzi cod prop. 12943/2021	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	26.752,37	0,00
0105202.56820.000.0	2020 / 04230.002	ÂCATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRAÂ 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
0105202.56820.000.0	2020 / 04230.003	ÂCATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRAÂ PON Legalità 2014/2020 DD a contrarre gara lavori cod. 20454	309939 - DIVERSI CREDITORI	19.336,51	0,00
0109103.57500.000.0	2020 / 00132	COSTITUZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PROGRAMMA AGENDA URBANA COD.133134	309939 - DIVERSI CREDITORI	651,57	0,00
0109103.57500.000.0	2020 / 00132.001	Affidamento Associazione Mecenate 90 CIG ZDE3448A513 COD.1552/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	91,50	0,00
0402202.58750.000.0	2020 / 01749.001	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANTO JANNI" : LAVORI COSTRUZIONE ZINZI SRL Â 1.648.062,32 + COLLAUDO SCUDERI LORENDO Â 11.937,68 (VEDI ANCHE IMP. 1651.001/2022 Â 8.886,27)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.330.387,63	0,00
0601202.59290.000.0	2020 / 02297	(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
1005202.60555.000.0	2020 / 02537	(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
1005202.60555.000.0	2020 / 02537.002	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)	37.968,84	0,00
1005202.60555.000.0	2020 / 02537.003	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
1005202.60555.000.0	2020 / 02537.004	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)	2.066,22	0,00

1005202.60555.000.0	2020 / 02537.005	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)	4.234,99	0,00
1005202.60555.000.0	2020 / 02537.006	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)	3.433,43	0,00
1005202.60555.000.0	2020 / 02537.007	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)	300,56	0,00
1005202.60555.000.0	2020 / 02537.008	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)	3.437,45	0,00
1005202.60555.000.0	2020 / 02537.009	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)	2.032,72	0,00
1005202.60555.000.0	2020 / 02537.010	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)	2.034,74	0,00
1202104.48000.000.0	2020 / 04032	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	1.398,66	0,00
1204202.63330.000.0	2020 / 02555	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
1206202.51600.000.0	2020 / 03250	AZIONE 9.4.1+9.4.4- AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea QUOTA LAVORI 116.022,39	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	130.980,73	0,00
1206202.51600.000.0	2020 / 03250.001	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
1206202.51600.000.0	2020 / 03250.002	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
1206202.51600.000.0	2020 / 03250.003	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
1206202.51600.000.0	2020 / 03250.006	AZIONE 9.4.1+9.4.4 - AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea Â IMPEGNO INCENTIVI TOT. 20.971,20 DI CUI Â 16.357,54 imp. 836.03/2019 + Â 2.097,12 imp. 3250.06/2020 + Â 2.516,54 imp. 661.001/2019	249010 - COMUNE DI CATANZARO	789,02	0,00

0103110.07920.000.0	2021 / 02213	C.C. n. 3663 DEL 17.05.2021 PER DITTE ESPROPRIATE	304189 - METRO FC SCARL	90,00	0,00
0103110.07920.000.0	2021 / 02214	CARTA CONTABILE n. 3872 DEL 28.05.2021 PER DITTE ESPROPRIATE	304189 - METRO FC SCARL	295,00	0,00
0103110.07920.000.0	2021 / 02931	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
0103110.07920.000.0	2021 / 02932	C.C.n. 5103 DEL 12.07.2021 PER DITTE ESPROPRIATE MINACCI ANTONIO.REV. 10662	304189 - METRO FC SCARL	45,00	0,00
0103110.07920.000.0	2021 / 02933	CARTA CONTABILE n. 5644 DEL 03.08.2021 PER DITTE ESPROPRIATE.REV.10666	304189 - METRO FC SCARL	45,00	0,00
0103110.07920.000.0	2021 / 03379	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
0105202.56820.000.0	2021 / 02329	ÂCATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRAÂ 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
0105202.56820.000.0	2021 / 02329.001	ÂCATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRAÂ PON Legalità 2014/2020 DD a contrarre gara lavori cod. 20454 vedi anche imp. 4230.003/2020 per Â 19.336,51	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	425.111,58	0,00
0105202.57010.000.0	2021 / 03859	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
1005202.59610.000.0	2021 / 03620	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTISTA RELATIVAMENTE ALLÂINTERVENTO DENOMINATO ÂCALMES Â CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILEÂ CUP: D69J19001640006 - CIG: ZE633C05A5 - dd codice 14601/2021	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	35.043,94	0,00
1204202.63330.000.0	2021 / 00426	"Autorità Urbana POR 2014/2020" - Asse 9 Â 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 VEDERE ACCERTAMENTO 13/2021 COD. PROPOSTA 9896/2020	309939 - DIVERSI CREDITORI	312.152,37	0,00
1204202.63330.000.0	2021 / 00426.003	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	1.790,74
1204202.63330.000.0	2021 / 00426.004	Teatro Masciari - DD a contrarre affidamento Progettazione-DL-CSP-CSE- . Aggiudicazione RTP Studio Angotti Â 274.063,34 codice proposra 16610	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	357.458,37	0,00
1204202.63330.000.0	2021 / 00426.007	"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 + estensione incarico cod prop 30689/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.243,96	0,00
1204202.63330.000.0	2021 / 00426.008	"Autorità Urbana POR 2014/2020" - Asse 9 - Azione 9.6.6. Teatro Masciari - Affidamento GIOVANNA TIEULI Rilievo dei tasselli stratigrafici con relativa Relazione_CIG: B1E4CC585A	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.615,00	0,00
1204202.63330.000.0	2021 / 00426.009	"Autorità Urbana POR 2014/2020" - Asse 9 - Azione 9.6.6. - "Acquisto e Riqualificazione Strutturale del Teatro Masciari - Geol. dott. Vittorio Cannistra'	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.378,91	0,00

1404202.55910.000.0	2021 / 02328	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
1404202.55910.000.0	2021 / 02328.001	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
1404202.55910.000.0	2021 / 02328.002	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 UNIVERSITAÂ MAGNA GRAECIA CATANZARO. CUP D65B20000010001 - CIG Z5835EB5B7 E Z1E35EB5C5. COD. 17128/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	40.000,00	0,00
1404202.55910.000.0	2021 / 02328.003	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
1404202.55910.000.0	2021 / 02328.004	PROGRAMMA MISE 5G - BANDA LARGA - D.M. 7/1/2020 - CUP:D65B20000010001 -Rimborso spese missioni (De Marco Â 477,74 - Laganà Â 92,50) cod prop. 19105	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	92,50	0,00
0109103.57500.000.0	2022 / 01824	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
0109103.57500.000.0	2022 / 01824.002	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
0402202.58750.000.0	2022 / 01651.001	AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANTO JANNI": DL ING. MARIANO ANSANI ? 111.470,21 + 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 + ITAL CANTIERI F.LLI MIRANTE VARIANTE ? 402.765,56+ONCENTIVI ? 20.603,17	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	839.800,00	0,00
0402202.58750.000.0	2022 / 01651.002	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
0407103.27600.000.0	2022 / 02217	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
0407103.27600.000.0	2022 / 02217.001	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)	2.402,98	0,00
0601202.59310.000.0	2022 / 03884	(CART. 200) ARCH. CALIGIURI FRANCESCO Â 20488,00 PROGETTAZIONE stadio comunale Andrea Curto CIG ZC9380178B	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.187,43	0,00
0601202.59310.000.0	2022 / 04043.002	(CART. 200)Arch. FRANCSCO CALIGIURI DL 12.292,80 cod prop 22660	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	12.292,80	12.292,80
0601202.59330.000.0	2022 / 03503	(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

0601202.59330.000.0	2022 / 03637.001	(CART. 195) PNRR Impianto Polivalente indoor loc. Corvo - Determina a contrarre Geologo (cod prop 20206). Aggiudicazione Geol. Patrizia Merante Â 10.569,10 cod prop 22893/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.111,77	0,00
0601202.59350.000.0	2022 / 03451	(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
0601202.59350.000.0	2022 / 03451.001	(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
0601202.59350.000.0	2022 / 03504	(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
0601202.59350.000.0	2022 / 03504.001	(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
0601202.59350.000.0	2022 / 04235	(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	204,59	0,00
0601202.59350.000.0	2022 / 04235.001	(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
0601202.59350.000.0	2022 / 04235.002	(CART.198) PNRR __ RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO AFF. VPIA dott. MARCO DI LIETO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.507,33	0,00
0601202.59350.000.0	2022 / 04236	(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
0601202.59350.000.0	2022 / 04236.001	(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
0902202.62920.000.0	2022 / 03721.001	(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)	30.526,30	0,00
0902202.62920.000.0	2022 / 03721.002	(Cart. 193) Pac Calabria - Asse 9-Villa Margherita. SUPPORTO RUP CHIARA ALGERI (cod prop 24170/2023)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.553,55	0,00
0902202.62920.000.0	2022 / 03721.004	(Cart. 193) Determina unica semplificata per supporto al RUP per verifica del progetto esecutivo dell%u2019"Intervento di riqualificazione strutturale Villa Margherita per valorizzare approccio di sostenibilità ambientale e vivibilità urbana" - PAC Calabria 2014/2020 - Asse 9 (FESR) - CIG B1AEC97396, CUP D65F22000000006	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.820,88	0,00
0902202.62920.000.0	2022 / 03721.005	(Cart. 193) Pac Calabria - Asse 9-Villa Margherita. Determina a contrarre per l%u2019esecuzione, ai sensi dell' articolo 50 comma 1 lettera c) della D.LGS n°36/2023 sm. CUP D65F22000000006 - CIG B335F4FF3F- COD 30741	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	401.850,86	0,00
0902202.62925.000.0	2022 / 02198	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

1005202.60528.000.0	2022 / 03455	(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	200,28	0,00
1005202.60528.000.0	2022 / 03455.004	(CART. 199) GEOL FABIO PROCOPIO_FSC 2014/2020_ Interventi di viabilità urbana catanzaro Lido, atti a migliorare la geometria infrastrutturale con verifiche di sicurezza - SS106-Giovino,Via Pisacane-Lungomare".	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.125,97	0,00
1005202.60560.000.0	2022 / 00375	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
1202103.63210.000.0	2022 / 02203	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
1202103.63210.000.0	2022 / 02203.001	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
1202103.63210.000.0	2022 / 02203.002	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
1202103.63210.000.0	2022 / 02203.003	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
1205104.50060.000.0	2022 / 02202.003	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
1503104.63800.000.0	2022 / 02215	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
1503104.63800.000.0	2022 / 02215.002	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
1503104.63800.000.0	2022 / 02215.003	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
1701202.63970.000.0	2022 / 02570	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
1701202.63970.000.0	2022 / 02570.001	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 Â 766.735,04 imp. 2571.01/2022 Â 7.185,36 + 876.002/2019 Â 322.510,71+2570.001/2022 Â 9.524,78 + 3207.03/2022 Â 427.514,20	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	5.155,85	0,00
1701202.63970.000.0	2022 / 03372	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

1701202.63980.000.0	2022 / 02571	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
1701202.63980.000.0	2022 / 02571.001	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 Â 766.735,04 imp. 2571.01/2022 Â 7.185,36 + 876.002/2019 Â 322.510,71+2570.001/2022 Â 9.524,78 + 3207.03/2022 Â 427.514,20	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.889,66	0,00
1701202.63980.000.0	2022 / 03375	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
0105103.10850.000.0	2023 / 02671	Acquisizione di porzione di strada comunale occorsa per la realizzazione dei lavori di "Ampliamento di via Lacina" - Impegno di spesa cod prop 24345	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	743,93	0,00
0105202.56870.000.0	2023 / 01871	(CART. 202) Valorizzazione Centro Storico CZ: Riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso: Approvazione progetto esecutivo. O,pegno ed Accertamento somme cod prop 23130/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.408,64	0,00
0105202.56870.000.0	2023 / 01871.001	(CART. 202) Valorizzazione Centro Storico CZ: Riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso. PROGETTAZIONE ARCH. ANNAMARIA CORRADO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.738,57	0,00
0105202.56870.000.0	2023 / 01871.003	(CART. 202) Valorizzazione Centro Storico CZ: Riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso CONTRIBUTO ANAC cod prop 27695/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250,00	0,00
0106103.12104.000.0	2023 / 00240	FORNITURA DI STAMPE VARI FORMATI, CARTA PER FOTOCOPIE E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA. SMART CIG: Z9136B210D. COD. 18128/2022 Affidamento a Graficherre s.a.s. di Francesco Raffaele & co. COD. 18258/2022 D.D. 1953 DEL 06/06/2022	250966 - GRAFICHERRE S.A.S DI FRANCESCO RAFF. & C.	717,44	0,00
0106103.12106.000.0	2023 / 01966	Lavori di adeguamento strutturale antisismico della scuola primaria Mattia Preti di via Molise-Impegno e liquidazione anticipo spese per attività di spostamento impianti E-distribuzione spa cod prop 23255/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	22,00	0,00
0106103.12106.000.0	2023 / 03834	Fornitura e messa in opera di attrezzature sportive per realizzazione di unÂArea Attrezzata Fitness outdoor inclusiva e/o Parco Giochi per bambini presso la Pineta di Giovino. CUP: D64J23000500001 -Impegno di spesa e liquidazione spese cod prop 26177/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5,00	0,00
0109103.57500.000.0	2023 / 01573	Avviso Pubblico per la selezione di n. 3 esperti middle in rendicontazione e certificazione delle spese ammissibili ai fondi SIE. cod prop 22755/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	17.704,91	0,00
0109103.57500.000.0	2023 / 01573.001	Avviso Pubblico per la selezione di n. 3 esperti middle in rendicontazione e certificazione delle spese ammissibili ai fondi SIE. DOTT. FERNANDO TORCHIA cod prop 25165/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.899,97	0,00
0109103.57500.000.0	2023 / 01573.002	Avviso Pubblico per la selezione di n. 3 esperti middle in rendicontazione e certificazione delle spese ammissibili ai fondi SIE dott. SABRINA BATTELLI cod prop 25166/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.655,76	0,00
0109103.57500.000.0	2023 / 01574	Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto middle in programmazione fondi SIE. cod prop 22757/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.606,55	0,00

0109103.57500.000.0	2023 / 01574.001	Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto middle in programmazione fondi SIE. DOTT.SSA ELENA CONSOLE cod prop 25594/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.393,40	0,00
0109103.57500.000.0	2023 / 01575	Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto senior giuridico amministrativi per il servizio di assistenza tecnica a supporto del programma agenda urbana fondi SIE. cod prop 22758/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	28.000,00	0,00
0109103.57500.000.0	2023 / 01575.001	Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto senior giuridico amministrativi per il servizio di assistenza tecnica a supporto del programma agenda urbana fondi SIE. NICOLA MARI cod prop 24390/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.759,99	0,00
0402202.58560.000.0	2023 / 01584.001	Estensione Incarico DL ING. RAFFAELE BATTAGLIA per perizia di variante n.1 cod prop. 23266/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.146,89	0,00
0402202.58560.000.0	2023 / 01584.002	Estensione Incarico ING. RICCARDO AMBROSIO per perizia di variante n.1- cod prop 23269/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	616,19	0,00
0402202.58560.000.0	2023 / 01584.003	Estensione Incarico ING. FRANCESCO FELICETTA per perizia di variante n.1- cod prop 23270/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.596,85	0,00
0402202.58870.000.0	2023 / 01571	Lavori di adeguamento strutturale antisismico della scuola primaria Mattia Preti VIA MOLISE- CUP: D68E17000040001-Aprovazione perizia di variante e rimodulazione QTE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	26.756,83	0,00
0601202.59280.000.0	2023 / 00765	(CART. 192) PAC 2014/2020 Progetto di rigenerazione urbana e sociale area degradata realizzazione di aree verdi attrezzate ed impianto sportivo polivalente indoor on località GIOVINO. Approvazione QTE preliminare cod prop 21358	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	262.133,26	0,00
0601202.59280.000.0	2023 / 00765.003	(CART. 192) PAC 2014/2020 Progetto di rigenerazione urbana e sociale area degradata realizzazione di aree verdi attrezzate ed impianto sportivo polivalente indoor on località GIOVINO. Prog. di Fattibilità Tecnica ed Economica, Esecutiva, D. L. e Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione . CUP: D61B21008850002 - CIG: B23FE5BEDD cod 29499	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	504.464,86	0,00
0601202.59330.000.0	2023 / 00734.001	(CART. 195) PNRR Impianto Polivalente indoor loc. Corvo - Determina a contrarre VERIFICATORE CIG 97030970F4 (cod prop 22081) AGGIUDICAZIONE Architetto Raffaele Battaglia cod prop 23712/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.141,46	0,00
0601202.59330.000.0	2023 / 01583	(CART. 195) PNRR Impinto Polivalente indoor loc. Corvo Impegno somme I stralcio	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	410.692,88	0,00
0601202.59330.000.0	2023 / 01583.001	(CART. 195) PNRR Impinto Polivalente indoor loc. Corvo LAVORI DELTA COSTRUZIONI-FMB TUBES SRL CUP D65B22000120001- CIG 9785521363	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	267.908,09	2.670,37
0601202.59330.000.0	2023 / 01583.003	(CART. 195) PNRR Impinto Polivalente indoor loc. Corvo I stralcio COLLAUDO ING. CARLA CHIRIACO- CIG D65B22000120001	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.676,07	0,00
0601202.59350.000.0	2023 / 00733	(CART.198) PNRR_RIFACIMENTO COPERTURA TRIBUNA STADIO CERAVOLO DD approvazione QTE preliminare (cod prop 21201)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.896,45	0,00
0801202.61460.000.0	2023 / 00780	(CART. 196/1) PNRR-Riqualificazione urbana quartiere Gagliano e collegamento aree limitrofe-Approvazione QTE Preliminare cod prop 21416	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	223.720,65	0,00

0801202.61460.000.0	2023 / 00780.001	(CART. 196/1) PNRR-Riqualificazione urbana quartiere Gagliano e collegamento aree limitrofe- Affidamento Progettazione STUDIO ANGOTTI DD cod prop 24343/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	138.027,07	0,00
0801202.61470.000.0	2023 / 00783	(CART. 196/2) PNRR- Riqualificazione area ex-gasometro e recupero patrimonio archeologico industriale-Approvazione QTE preliminare cod prop 21420	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	178.373,57	0,00
0801202.61470.000.0	2023 / 00783.001	(CART. 196/2) GNOSISPROGETTI SOC. COOP. CIG A030BAD978- PNRR-Riqualificazione area ex-gasometro e recupero patrimonio archeologico industriale	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	521.626,43	0,00
0801202.61490.000.0	2023 / 00781	(CART. 196/3) PNRR-Riqualificazione girdini Nicholas Green-Approvazione QTE Preliminare cod prop 21417	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	100.000,00	0,00
0801202.61510.000.0	2023 / 00785	(CART.196/4) PNRR_Riqualificazione area degradata ex stazione Catanzaro sala_Approvazione QTE preliminare (cod prop 21422)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	145.351,83	0,00
0801202.61510.000.0	2023 / 00785.001	(CART.196/4) PNRR_Riqualificazione area degradata ex stazione Catanzaro sala_PROGETTAZIONE (cod prop 31416/2024)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	154.648,17	0,00
0902202.62920.000.0	2023 / 00414	(Cart. 193) Pac Calabria - Asse 9-Villa Margherita. Approvazione progetto preliminare (cod prop 20448)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	105.578,45	0,00
0902202.62920.000.0	2023 / 00414.001	(Cart. 193) Pac Calabria - Asse 9-Villa Margherita. Determina a contrarre per l%u2019esecuzione, ai sensi dell' articolo 50 comma 1 lettera c) della D.LGS n°36/2023 sm. CUP D65F22000000006 - CIG B335F4FF3F- COD 30741	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	391.249,14	0,00
0902202.62925.000.0	2023 / 00770	(CART. 191) - POR CALABRIA 14-20 - ASSE 6 -Pista ciclabile dalla foce del fiume giovineApprovazione QTE COD PROP 21364	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	204.701,84	0,00
0902202.62925.000.0	2023 / 00770.001	(CART. 191) - POR CALABRIA 14-20 - ASSE 6 -Pista ciclabile dalla foce del fiume giovine_ VERIFICA PROGETTO CIG Z7739869F8 ING. LEONARDO PAONESSA cod prop 24983/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,40	0,00
0902202.62925.000.0	2023 / 00770.002	(CART. 191) - POR CALABRIA 14-20 - ASSE 6 -Pista ciclabile dalla foce del fiume giovino LAVORI CGC SRL cod prop 25443/223 (vedi anche imp. 01708.01/2023 per Â 850.000,00)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	67.292,68	0,00
0902202.62925.000.0	2023 / 01708	(CART. 191) Approvazione progetto esecutivo cod prop 22986/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	20.000,00	0,00
0902202.62925.000.0	2023 / 01708.001	(CART. 191) - POR CALABRIA 14-20 - ASSE 6 -Pista ciclabile dalla foce del fiume giovino LAVORI CGC SRL (vedi anche imp. 770.02/2023 per Â 301.615,86) cod prop 25443/223	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	850.000,00	0,00
0904202.62150.000.0	2023 / 01746	(CART. 219) Interventi di Efficientamento e Manutenzione Straordinaria sull%u2019Impianto di Catanzaro Località Verghello" Approvazione Progetto Definitivo ed annotazione contabile - integrazione D.G.C. 193 del 28/03/2023 finalizzata al perfezionamento della procedura di richiesta di diverso utilizzo di residui non erogati sui mutui Cassa Depositi e Prestiti.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	67.645,15	0,00
0904202.62150.000.0	2023 / 01746.001	(CART. 219) - DITTA G.O. PROJECT Interventi di Efficientamento e Manutenzione Straordinaria sull%u2019Impianto di Catanzaro Località Verghello_ CIG 9857679E0A	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	428.540,38	0,00

0904202.62150.000.0	2023 / 01746.003	(CART. 219) DL C&g DI GIUSEPPE INGEGNERI ASSOCIATI SRL - Interventi di Efficientamento e Manutenzione Straordinaria sull%u2019Impianto di Catanzaro Località Verghello	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	42.617,31	0,00
0904202.62150.000.0	2023 / 01746.004	(CART. 219) - ANAC - Interventi di Efficientamento e Manutenzione Straordinaria sull%u2019Impianto di Catanzaro Località Verghello ANAC	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	35,00	0,00
0904202.62150.000.0	2023 / 01746.007	(CART. 186) "REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA IN LOCALITÀ GIOVINO - CATANZARO LIDO- CUP: D61B22002220004. cod 29451. LAVORI ? 231.209,89 CONCOLINO COSTRUZIONI SRL	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	261.619,09	0,00
1005202.59570.000.0	2023 / 02657	(CART. 209) PNRR -COSTRUZIONE DI KM 12 AGGIUNTIVI DI PISTE CICLABILI URBANE E METROPOLITANE AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE-DL-CSP-CSE ING. CANINO ANTONIO 24348/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	120.177,27	0,00
1005202.59570.000.0	2023 / 03417	(CART. 209) PNRR -COSTRUZIONE DI KM 12 AGGIUNTIVI DI PISTE CICLABILI URBANE E METROPOLITANE Accertamento ed Impegno somme I° STRALCIO cod prop 25449/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	27.159,21	0,00
1005202.59570.000.0	2023 / 03417.001	(CART. 209) PNRR -COSTRUZIONE DI KM 12 AGGIUNTIVI DI PISTE CICLABILI URBANE E METROPOLITANE- LAVORI CATIZONE GEOM. PIETRO FIORE cod prop 25707/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	520.175,63	0,00
1005202.59570.000.0	2023 / 04154.001	(CART. 209) PNRR -COSTRUZIONE DI KM 12 AGGIUNTIVI DI PISTE CICLABILI URBANE E METROPOLITANE 2° STRALCIO -LAVORI COSTRUZIONI LUCIA SRL CIG:A03DB8C3E2 cod prop 30486/2024 (vedi anche imp. 04154.1/2023 ? 160.402,93 + imp. 402.1/2024 ? 522.790,67 + imp. 140.1/2025 ? 1.000.000,00)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	160.402,93	0,00
1005202.60140.000.0	2023 / 01005.001	(204) PNRR-CICLOVIA MAGNA GRECIA COMUNE DI CATANZARO LAVORI TMR srl Â 206.778,87 (imp. 1005.01/2023 Â 136.162,21 + imp. 834.001/2024 Â 70.616,66)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	84.467,49	0,00
1005202.60528.000.0	2023 / 00398	(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	245.480,95	0,00
1005202.60528.000.0	2023 / 00398.001	(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)	1.188.674,91	0,00
1005202.60528.000.0	2023 / 00398.004	(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". CSE STUDIO INGEGNERIA DEDALO nella persona di Daniele Vincenzo Cavallaro (cod prop 27165/2024)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	82.466,29	0,00
1005202.60528.000.0	2023 / 00398.005	(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". COLLAUDO CIG: A023792087 ÂATI LA PORTA INDUSTRIES SRL (CAPOGRUPPPO) - B.L. COSTRUZIONI (ASSOCIATA)Â	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	62.582,22	0,00
1201202.63200.000.0	2023 / 01729	(CART 203) PNRR_Demolizione e ricostruzione del Plesso "Piano Casa" sito in Via Gariani:CUP D66F22000130007_Approvazione QTE cod prop 23033/2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SPESE ISTRUTTORIE PARERI-ASP-VVV Â 457,36 cod prop 25121/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.373,79	0,00

1201202.63200.000.0	2023 / 01729.001	(CART 203) PNRR_Demolizione e ricostruzione del Plesso "Piano Casa" sito in Via Gariani:CUP D66F22000130007_IKON ARCHITETTI SRL :Progettazione fattibilità ? 49.542,78, Progetto esecutivo ? 18.520,67, CSE DL, assistenza collaudo ? 69.316,31 cod prop 23292/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	68.623,15	0,00
1206202.51600.000.0	2023 / 00393	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	178.585,00	0,00
1206202.51600.000.0	2023 / 01706	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	900.000,00	0,00
1701202.63970.000.0	2023 / 00394	Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento collegato 05/2023 - Impegno per azione 4.1.1	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	123.665,03	0,00
1701202.63970.000.0	2023 / 02564	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - ÂEfficientamento energetico di n. 5 (cinque) Istituti scolasticiÂ - Accertamento somme in entrata ed impegno con contestuale Approvazione del quadro economico esigenziale. AZIONE 4.1.1	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	56.450,64	0,00
1701202.63970.000.0	2023 / 02564.001	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - ÂEfficientamento energetico di n. 5 (cinque) Istituti scolasticiÂ AZIONE 4.1.1 PROGETTAZIONE - DL PISCIONIERI LEONARDO cod prop 24665/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	30.719,89	0,00
1701202.63970.000.0	2023 / 02564.002	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - "Efficientamento energetico di n. 5 (cinque) Istituti scolastici" AZIONE 4.1.1- LAVORI ITEC SRL (vedi anche imp. 2565.02/2023 az. 4.1.2) cod prop 25859/2023. Incremento impegno per variante cod prop 31190/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	72.926,94	0,00
1701202.63970.000.0	2023 / 02564.003	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - ÂEfficientamento energetico di n. 5 (cinque) Istituti scolasticiÂ - ANAC AZIONE 4.1.1	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	376,20	0,00
1701202.63970.000.0	2023 / 02564.005	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - "Efficientamento energetico di n. 5 (cinque) Istituti scolastici" - Impegno e liquidazione fatture società ECOSFERA SERVIZI S.p.A. per aumento potenza contatori AZIONE 4.1.1 cod prop 30487/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.095,72	0,00
1701202.63970.000.0	2023 / 02578	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - ÂEfficientamento energetico di Istituti scolasticiÂ SOMME EXTRACANONE CONSIP - Accertamento somme in entrata ed impegno con contestuale Approvazione del quadro economico esigenziale AZIONE 4.1.1	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	18.874,28	0,00
1701202.63970.000.0	2023 / 04074	AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2014/2020" -INTERVENTI PROVINCIA DI CATANZARO COD PROP 26389/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	315.571,69	0,00
1701202.63980.000.0	2023 / 00395	Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento collegato 06/2023 - Impegno per azione 4.1.2	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	41.763,91	0,00
1701202.63980.000.0	2023 / 02565	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - ÂEfficientamento energetico di n. 5 (cinque) Istituti scolasticiÂ - Accertamento somme in entrata ed impegno con contestuale Approvazione del quadro economico esigenziale AZIONE 4.1.2	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	42.585,59	0,00
1701202.63980.000.0	2023 / 02565.001	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - ÂEfficientamento energetico di n. 5 (cinque) Istituti scolasticiÂ AZIONE 4.1.2_PRGETTAZIONE DL PISCIONIERI LEONARDO cod prop 24665/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	23.174,65	0,00

1701202.63980.000.0	2023 / 02565.002	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - "Efficientamento energetico di n. 5 (cinque) Istituti scolastici" AZIONE 4.1.2- LAVORI ITEC SRL (vedi anche imp. 2564.02/2023 az. 4.1.1) cod prop 25859/2023.Incremento impegno per variante cod prop 31190/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	127.944,37	0,00
1701202.63980.000.0	2023 / 02565.003	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - ÂEfficientamento energetico di n. 5 (cinque) Istituti scolasticiÂ -ANAC AZIONE 4.1.2	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	283,80	0,00
1701202.63980.000.0	2023 / 02565.005	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - "Efficientamento energetico di n. 5 (cinque) Istituti scolastici" - Impegno e liquidazione fatture società ECOSFERA SERVIZI S.p.A. per aumento potenza contatori AZIONE 4.1.2 cod prop 30487/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.370,45	0,00
1701202.63980.000.0	2023 / 02579	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - ÂEfficientamento energetico di Istituti scolasticiÂ SOMME EXTRACANONE CONSIP - Accertamento somme in entrata ed impegno con contestuale Approvazione del quadro economico esigenziale AZIONE 4.1.2	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	25.180,17	0,00
1701202.63980.000.0	2023 / 04075	AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2014/2020" -INTERVENTI PROVINCIA DI CATANZARO COD PROP 26389/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	113.837,69	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.12.00	45.216.247,57	16.753,91

Assegnatario: 70.03.13.00 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.02830.000.0	2013 / 01076	SPESA PER CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 (3/12)	312285 - ENEL ENERGIA SPA	141,18	141,18
0904103.41540.000.0	2014 / 03266	spesa consumo energia elettrica 2 semestre 2014	311996 - ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER	100.000,00	100.000,00
9901702.65020.000.0	2014 / 03474	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
9901702.65020.000.0	2014 / 05100	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO AUDITORIUM CASALINUOVO	252542 - ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI	2.000,00	0,00
0101103.00460.000.0	2015 / 00049	DD.4102/2013-MANUTENZIONE IMMOBILI ,SCUOLE E RELATIVI IMPIANTI DI PROPRIETA' COM. BIENNIO 2014-2015 AGGIUD.DITTA EDILTECNO COD.106355 - importo residuo x Â 500,00 destinato a liquid. incentivo come da profilo 121281 di dic 2016 -	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	83,61	0,00
0102103.05580.000.0	2015 / 04628	2014/03287 spesa consumo energia elettrica 2 semestre 2014	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	583,06	583,06
0106103.11905.000.0	2015 / 04393	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
0106103.11905.000.0	2015 / 04952	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

0106103.11920.000.0	2015 / 04955.001	Lavori di installazione impianto elevatore nella sede comunale gia' scuola carbone. SAVARI FRANCESCA PER ? 4.294,72 (VEDI ANCHE IMP 5715.001/2015) + SOMME A DISPOSIZIONE PER ? 155,91	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.450,53	0,00
0106202.57120.000.0	2015 / 05715.001	SAVARI FRANCESCA 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 + CODICE 32568 DI CONFERMA IMPEGNO CIG ZD23395DB1 ++++ IMP 4955.001/2015	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.130,18	0,00
0111110.18275.000.0	2015 / 00398	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
0111110.18275.000.0	2015 / 01084	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
0111110.18275.000.0	2015 / 01095	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
0111110.18275.000.0	2015 / 04900	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
0111110.18275.000.0	2015 / 04902	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
0111110.18275.000.0	2015 / 04904	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
0111110.18275.000.0	2015 / 04960	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
0111110.18275.000.0	2015 / 04973	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
0111110.18275.000.0	2015 / 04980	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
0111110.18275.000.0	2015 / 07558	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
0111110.18275.000.0	2015 / 08416	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
0201103.18980.000.0	2015 / 05050	2014/02261 SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2014.	269942 - ENI SPA	21,42	21,42
0201103.18980.000.0	2015 / 05052	2014/04580 INTEGRAZIONE SPESA FORNITURA GAS	269942 - ENI SPA	1.594,04	1.579,87
0402103.23480.000.0	2015 / 07481	CONSUMO PER ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO- DICEMBRE 2015 COD.112948	312285 - ENEL ENERGIA SPA	21,82	0,00

0402202.58440.000.0	2015 / 05727	2014/03385 Intervento di adeguamento sismico della scuola primaria RODARI - DD 584/2014- di cui Â 2.712,21 x acconto inventivo dd 3205/2016 -	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.000,00	0,00
0402202.58440.000.0	2015 / 05728	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 Â 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
0402202.58585.000.0	2015 / 02014.001	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
0601202.59238.000.0	2015 / 01920	2008/04775.001 (CART. 394 - mutuo posizione 4521803/00) LAVORI - ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO NICOLA CERAVOLO -IMPEGNATE Â 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
0601202.59238.000.0	2015 / 01923	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
0601202.59238.000.0	2015 / 02462	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 Â 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
0601202.59238.000.0	2015 / 05646	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 Â 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
0601202.59238.000.0	2015 / 05646.001	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
0801202.61020.000.0	2015 / 01895	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	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	133.250,00	0,00
0801202.61020.000.0	2015 / 02283	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
0801202.61020.000.0	2015 / 02385	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
0801202.61020.000.0	2015 / 02455	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
0801202.61020.000.0	2015 / 02728	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

0801202.61020.000.0	2015 / 02756	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
0801202.61020.000.0	2015 / 02757	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
0801202.61020.000.0	2015 / 02758	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
0801202.61020.000.0	2015 / 02759	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
0801202.61020.000.0	2015 / 02763	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
0801202.61020.000.0	2015 / 06935	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
0801202.61020.000.0	2015 / 07259	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
0801202.61020.000.0	2015 / 08101	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
0801202.61060.000.0	2015 / 07258	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
0801202.61080.000.0	2015 / 05488	2000/04337 REINVESTIMENTO FONDI 8%	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.631,52	0,00
0801202.61080.000.0	2015 / 05520	2002/07265 REINVESTIMENTO FONDI 8%	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	12.037,51	0,00
0801202.61080.000.0	2015 / 05602	2003/02463 REIVESTIMENTO FONDI 8%	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	14.241,13	0,00
0801202.61080.000.0	2015 / 05682	2004/07509 REINVESTIMENTO FONDI 8%	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	10.997,35	0,00
0802202.61360.000.0	2015 / 01486	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
1005103.36040.000.0	2015 / 03047	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

1005103.36040.000.0	2015 / 04649	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)	1.265,94	0,00
1005103.36040.000.0	2015 / 04649.001	"Lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale di Catanzaro " Affidamento lavori impresa RG TRAFFICA DI GRANO ROSARIO. CIG B1EC6089D8 ? 65.978,65 (vedi imp. 1792/2024 ? 55.940,96 + imp. 7303.05/2016 ? 2.972,84 + imp. 4651.5/2015 ? 6.089,02 + imp. 4649.01/2018 ? 975,83)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	975,83	0,00
1005103.36040.000.0	2015 / 04650	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
1005103.36040.000.0	2015 / 04651	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)	117.022,55	0,00
1005103.36040.000.0	2015 / 04651.005	"Lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale di Catanzaro " Affidamento lavori impresa RG TRAFFICA DI GRANO ROSARIO. CIG B1EC6089D8 ? 65.978,65 (vedi imp. 1792/2024 ? 55.940,96 + imp. 7303.05/2016 ? 2.972,84 + imp. 4651.5/2015 ? 6.089,02 + imp. 4649.01/2018 ? 975,83)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.089,02	0,00
1005103.36040.000.0	2015 / 07763.004	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 Â 1.964,13 cod prop 21915/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	17.458,42	0,00
1005103.36660.000.0	2015 / 07438	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO MAGGIO - DICEMBRE 2015 COD.112948	312285 - ENEL ENERGIA SPA	984,14	0,00
1005202.59600.000.0	2015 / 01557	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
1005202.59620.000.0	2015 / 01562	1997/08175.002 LAVORI STRADA DI COLLEGAMENTO GERMANETO-UNIVERSITA' -DELIBERA REGIONE CALABRIA 1938/97- LAVORI EFFETTUATI DALLA UNIVERSITA'	309194 - FOTI	246.229,19	0,00
1005202.59620.000.0	2015 / 05409	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
1005202.60170.000.0	2015 / 00188	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
1005202.60170.000.0	2015 / 05649	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
1005202.60170.000.0	2015 / 05650	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

1005202.60170.000.0	2015 / 05778.002	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
1005202.60170.000.0	2015 / 05797	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
1005202.60170.000.0	2015 / 05819	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
1005202.60170.000.0	2015 / 07762	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
1005202.60170.000.0	2015 / 08754	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
1204103.48980.000.0	2015 / 06234	SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO 5/12 ANNO 2015	312285 - ENEL ENERGIA SPA	481,64	481,64
1209202.63460.000.0	2015 / 01489	1990/02566.002 ESPROPRIO DITTA CIRILLO VITALIANO	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.860,88	0,00
1402202.63700.000.0	2015 / 05437	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
9901702.65020.000.0	2015 / 07589	DEPOSITO CAUZIONALE BANDO GARA CIG. 6383616691. (REV. 11055 DEL 9/10/2015)	250780 - ACEF S.R.L.	1.800,00	0,00
0106103.11905.000.0	2016 / 02648	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
0106104.11970.000.0	2016 / 03449	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
0111110.18275.000.0	2016 / 04654	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
0111110.18275.000.0	2016 / 05143	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
0111110.18275.000.0	2016 / 05144	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
0111110.18275.000.0	2016 / 05145	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

0111110.18275.000.0	2016 / 05815	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
0111110.18275.000.0	2016 / 07487	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
0401103.21700.000.0	2016 / 06881	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733	312285 - ENEL ENERGIA SPA	538,29	0,00
0402103.22480.000.0	2016 / 06882	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2016 ENEL ENERGIA SPA COD PROF. 120733	312285 - ENEL ENERGIA SPA	9.530,06	0,00
0801202.61020.000.0	2016 / 05245	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
0801202.61020.000.0	2016 / 07180	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
0801202.61020.000.0	2016 / 07186	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
0801202.61020.000.0	2016 / 07189	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
0801202.61060.000.0	2016 / 03409.003	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
0801202.61060.000.0	2016 / 07184	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
0801202.61080.000.0	2016 / 02872	1995/04412 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	455,03	0,00
0801202.61080.000.0	2016 / 02873	1995/04973 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE OPERE	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	10.606,64	0,00
0801202.61080.000.0	2016 / 02874	1995/05968 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	49.707,07	0,00
0801202.61080.000.0	2016 / 02874.001	Realizzazione di n. 128 (ORA 72) loculi prefabbricati a tumulazione da ubicare nel cimitero di Via Paglia Catanzaro di ? 99,000 (di cui ? 9.058,5 PROGETTAZIONE + 1.811,70 CSE ING. VOCI + ? 86.307,07 LAVORI falsone gaetano +? 35,00 Anac COD PROP 29829)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.787,74	0,00
0801202.61080.000.0	2016 / 02875	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
0801202.61080.000.0	2016 / 02876	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

0801202.61080.000.0	2016 / 02877	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
0801202.61080.000.0	2016 / 02879	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
0801202.61080.000.0	2016 / 02880	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
0801202.61080.000.0	2016 / 02881	1997/06492 COSTI PER INTERVENTI DI DEMOLIZIONE	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.155,27	0,00
0801202.61080.000.0	2016 / 02920	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
0801202.61080.000.0	2016 / 02921	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
0801202.61080.000.0	2016 / 02922	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
0801202.61080.000.0	2016 / 02924	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
0801202.61080.000.0	2016 / 02925	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
0801202.61080.000.0	2016 / 02927	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
0801202.61080.000.0	2016 / 02928	1997/07252 REINVESTIMENTO FONDI 8%	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.210,62	0,00
0801202.61080.000.0	2016 / 02929	1998/05294 REINVESTIMENTO FONDI 8%	249010 - COMUNE DI CATANZARO	15.621,38	0,00
0801202.61080.000.0	2016 / 02930	1998/07187 REINVESTIMENTO FONDI 8%	249010 - COMUNE DI CATANZARO	3.966,06	0,00
0801202.61090.000.0	2016 / 03133	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
0801202.62900.000.0	2016 / 04328.001	LAVORI EXTRA CANONE DI RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI P.I. IN LOCALITA' GIOVINO VIA G.TORALDO -ENEL SOLE COD.131128 - di cui Â 92,59 per incentivo pesonale interno come da dd codice 3510/2019	309986 - ENEL SOLE S.R.L.	2.305,50	0,00
0801202.62900.000.0	2016 / 04767.001	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
0801202.62900.000.0	2016 / 04768.001	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

0801202.62900.000.0	2016 / 06690.001	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
0904103.41260.000.0	2016 / 07560	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
0904103.41500.000.0	2016 / 01180	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
0904103.41590.000.0	2016 / 07561	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
0904103.42430.000.0	2016 / 07562	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
0904103.42440.000.0	2016 / 07563	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
1005103.36040.000.0	2016 / 07303	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	16.811,01	0,00
1005103.36040.000.0	2016 / 07303.003	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
1005103.36040.000.0	2016 / 07303.004	Determina unica semplificata per lÂaffidamento dei ÂLavori di segnaletica stradale nel territorio comunale di CatanzaroÂ CIG: ZE63DEDC3C DITTA SEGNALSTRADE CALABRIA SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,07	0,00
1005103.36040.000.0	2016 / 07303.005	"Lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale di Catanzaro " Affidamento lavori impresa RG TRAFFICA DI GRANO ROSARIO. CIG B1EC6089D8 ? 65.978,65 (vedi imp. 1792/2024 ? 55.940,96 + imp. 7303.05/2016 ? 2.972,84 + imp. 4651.5/2015 ? 6.089,02 + imp. 4649.01/2018 ? 975,83)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.972,84	0,00
1005103.36660.000.0	2016 / 06952	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
1005202.60170.000.0	2016 / 04857	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
1005202.60170.000.0	2016 / 07302	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
1209103.53080.000.0	2016 / 00745	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
0102103.05600.000.0	2017 / 02189	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2017 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD. PROF.	312285 - ENEL ENERGIA SPA	1.777,26	0,00

0105202.56950.000.0	2017 / 04860	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
0105202.56950.000.0	2017 / 04881.001	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
0106103.11785.000.0	2017 / 03783	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
0106103.11930.000.0	2017 / 03670.004	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	48.291,44	0,00
0106104.11970.000.0	2017 / 00099.001	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI - Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi annualità 2025/2026_ CIG B32755BECE Determina a contrarre. Procedura certificazione di qualità. Delibera G.C. n. 459 del 24/07/2023. cod 30698	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	150,00	0,00
0106104.11970.000.0	2017 / 00180	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
0106104.11970.000.0	2017 / 04489.001	Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi annualità 2025/2026_ CIG B32755BECE Determina a contrarre. Procedura certificazione di qualità. Delibera G.C. n. 459 del 24/07/2023. COD. 30698	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	225,00	0,00
0106107.11980.000.0	2017 / 00786	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
0111110.18275.000.0	2017 / 00257	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
0111110.18275.000.0	2017 / 00266	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
0111110.18275.000.0	2017 / 00269	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
0111110.18275.000.0	2017 / 00464	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
0111110.18275.000.0	2017 / 00581	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

0111110.18275.000.0	2017 / 00768	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
0111110.18275.000.0	2017 / 01720.002	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
0111110.18275.000.0	2017 / 01720.003	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
0111110.18275.000.0	2017 / 02040	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	492,39	0,00
0111110.18275.000.0	2017 / 02041	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'	427,08	0,00
0111110.18275.000.0	2017 / 03056	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
0111110.18275.000.0	2017 / 03118	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
0111110.18275.000.0	2017 / 04470	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)	59.087,19	0,00
0111110.18275.000.0	2017 / 04472	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
0111110.18275.000.0	2017 / 04791	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
0401103.21700.000.0	2017 / 02197	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2017 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD. PROF.	312285 - ENEL ENERGIA SPA	55,39	0,00
0402103.22480.000.0	2017 / 02198	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO ANNO 2017 PER GLI IMMOBILI E SCUOLE DI PROPRIETA' E PERTINENZA COMUNALE COD. PROF.	312285 - ENEL ENERGIA SPA	179,02	0,00
0601103.30880.000.0	2017 / 01868	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
0601103.31160.000.0	2017 / 01100	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
0801202.61020.000.0	2017 / 03781	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
0801202.61020.000.0	2017 / 04862	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

0902103.45640.000.0	2017 / 03163	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
0904103.41260.000.0	2017 / 03753	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
0904103.41500.000.0	2017 / 03643	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
0904103.41520.000.0	2017 / 03642	(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
0904103.41590.000.0	2017 / 03754	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
0904103.42300.000.0	2017 / 00098	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
0904103.42340.000.0	2017 / 03447	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2017	312285 - ENEL ENERGIA SPA	2.200,31	0,00
0904103.42430.000.0	2017 / 03755	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
0904103.42440.000.0	2017 / 03756	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
0904104.42445.000.0	2017 / 02119	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
1005103.36660.000.0	2017 / 01129	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO -GIUGNO 2017 COD.123011	312285 - ENEL ENERGIA SPA	46,56	0,00
1005103.36660.000.0	2017 / 04336	LIQUIDAZIONI FATTURAZIONI PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA COD.126679.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	27,63	0,00
1201202.63165.000.0	2017 / 01871.001	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
9901702.65020.000.0	2017 / 04445	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNA VEDI REV. 13681/17	300482 - EFFEGI COSTRUZIONI S.R.L.	800,00	0,00
0105202.56950.000.0	2018 / 02235.001	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 Â 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
0105202.56950.000.0	2018 / 02235.002	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

0105202.56950.000.0	2018 / 02235.003	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
0105202.56950.000.0	2018 / 02235.004	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
0105202.56950.000.0	2018 / 02235.005	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
0106103.11365.000.0	2018 / 03852	IMPEGNO PER CANCELLERIA,PUBBLICAZIONI,AMBITI TERRITORIALI MINIMI (A.Te.M. 164 CZ/KR)- COD PROFILO 132043	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,01	0,00
0106103.11575.000.0	2018 / 00288	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
0106103.11575.000.0	2018 / 02140	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
0106103.11920.000.0	2018 / 02074	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
0106103.11930.000.0	2018 / 03851	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)	33.549,36	0,00
0106103.11930.000.0	2018 / 03851.001	ATEM CZ/KR - INDIZIONE DELLA GARA PER LÂINDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE E PER I SERVIZI DI SUPPORTO. SOMME PER COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA. annullato con dd n. 3199 del 14/11/2023 COD. 13866/2021 Ripristinato Â 50.000 COD. 25846	309939 - DIVERSI CREDITORI	50.000,00	0,00
0106103.11930.000.0	2018 / 03851.002	ATEM CZ/KR . SOMME EROGATE DAI GESTORI,PER COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE,PER INDIZIONE DELLA GARA PER LÂINDIVIDUAZIONE 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
0106103.11930.000.0	2018 / 03851.003	Servizio di pubblicazione del bando di gara avente ad oggetto lÂÂAFFIDAMENTO 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
0106104.11970.000.0	2018 / 03313	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
0106104.11970.000.0	2018 / 03314	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	160,00	0,00

0106104.11970.000.0	2018 / 03314.001	Impegno e liquidazione contributo MAV 01030652554401289 relativo ai lavori del Settore Gestione del Territorio maggio-agosto 2021	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5,00	0,00
0106202.57105.000.0	2018 / 03853	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
0106202.57110.000.0	2018 / 03854	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
0111110.18275.000.0	2018 / 00517	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
0111110.18275.000.0	2018 / 00620	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
0111110.18275.000.0	2018 / 00677	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
0111110.18275.000.0	2018 / 00679.002	RETTIFICA PUNTO 3 DEL DISPOSITIVO DELLA DD.1278/2018 COD.130354	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	155,34	0,00
0111110.18275.000.0	2018 / 01156	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
0111110.18275.000.0	2018 / 01512	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
0111110.18275.000.0	2018 / 01524	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
0111110.18275.000.0	2018 / 01890	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
0111110.18275.000.0	2018 / 02037	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
0111110.18275.000.0	2018 / 02037.001	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
0111110.18275.000.0	2018 / 02147	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
0111110.18275.000.0	2018 / 02646	ULTERIORE SOMMA SENTENZA TRIBUNALE DI CZ N.455/2018 LIQUIDAZIONE SOMME SIG.PIAZZA MARIO COD.130645	309939 - DIVERSI CREDITORI	697,84	0,00
0111110.18275.000.0	2018 / 03468	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

0111110.18275.000.0	2018 / 03513	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
0111110.18275.000.0	2018 / 03796	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
0111110.18275.000.0	2018 / 03809	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
0111110.18275.000.0	2018 / 04228.003	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
0111110.18275.000.0	2018 / 04229	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
0402103.23480.000.0	2018 / 02710	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 COD.130621	311254 - HERA COMM S.P.A.	655,66	0,00
0601103.32220.000.0	2018 / 01040	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
0801202.61020.000.0	2018 / 04670	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
0801202.61060.000.0	2018 / 02234	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
0801202.61060.000.0	2018 / 04636	AUTORIZZAZIONE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DIRIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN LOCALIYA' CORVO VIA	309986 - ENEL SOLE S.R.L.	2.731,32	0,00
0801202.62900.000.0	2018 / 01330.001	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
0904103.40900.000.0	2018 / 02673	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2018 COD.130621	311254 - HERA COMM S.P.A.	0,04	0,00
0904103.41060.000.0	2018 / 00072	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
0904103.41260.000.0	2018 / 02878	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
0904103.42430.000.0	2018 / 02880	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
0904103.42440.000.0	2018 / 02881	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
1005103.36000.000.0	2018 / 04673	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

1005103.36040.000.0	2018 / 04641	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
1201202.63165.000.0	2018 / 01331	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
1204103.50620.000.0	2018 / 01049	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
9901702.65020.000.0	2018 / 03814	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VEDI REV. 12248/2018	251882 - CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE DELLA CALABRIA	1.000,00	0,00
0101103.00600.000.0	2019 / 01307	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	2.367,28	0,00
0101103.02832.000.0	2019 / 01306	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	1.570,01	0,00
0102103.03460.000.0	2019 / 01308	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	1.572,00	0,00
0102103.04400.000.0	2019 / 01309	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	785,68	0,00
0102103.05600.000.0	2019 / 01310	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	833,19	0,00
0102103.05600.000.0	2019 / 02441	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	913,74	0,00
0103103.07520.000.0	2019 / 01311	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	1.096,61	0,00
0105103.10640.000.0	2019 / 01312	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	2.338,44	0,00
0105103.10640.000.0	2019 / 02443	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	824,44	0,00
0105202.56985.000.0	2019 / 04088	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 Â 1.000,00	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	7.194,51	0,00
0105202.56985.000.0	2019 / 04088.001	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 Â Affidamento incarico allÂ ING. SCUDERI LORENZO e impegno di spesa _cod. proposta 6405	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.000,00	0,00
0106103.11575.000.0	2019 / 00039.001	Gestione e manutenzione ordinaria dellÂascensore 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
0106103.11700.000.0	2019 / 01313	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	350,00	0,00
0106103.12122.000.0	2019 / 01314	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	500,00	0,00

0106103.12122.000.0	2019 / 02445	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	300,00	0,00
0106104.11970.000.0	2019 / 00251	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	235,30	0,00
0106104.11970.000.0	2019 / 00251.002	Servizio di conduzione custodia e manutenzione della rete idrica comunale e dei manufatti annessi annualità 2025/2026_ CIG B32755BECE Determina a contrarre. Procedura certificazione di qualità. Delibera G.C. n. 459 del 24/07/2023. COD. 30698	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	69,70	0,00
0106104.11970.000.0	2019 / 00277	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
0106104.11970.000.0	2019 / 02151	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 DÂAPPALTO - CIG 79240740BB - cod. proposta 2232	309939 - DIVERSI CREDITORI	600,00	0,00
0106104.11970.000.0	2019 / 03881	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
0107103.12680.000.0	2019 / 01315	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	36,26	0,00
0107103.13580.000.0	2019 / 01316	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	250,00	0,00
0107103.13580.000.0	2019 / 02447	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	150,00	0,00
0111103.18320.000.0	2019 / 03256	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467	309939 - DIVERSI CREDITORI	0,81	0,00
0111103.18496.000.0	2019 / 01317	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	300,00	0,00
0111103.18496.000.0	2019 / 02448	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	200,00	0,00
0111110.18275.000.0	2019 / 00556	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
0111110.18275.000.0	2019 / 00564	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
0111110.18275.000.0	2019 / 00630	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
0111110.18275.000.0	2019 / 00632	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

0111110.18275.000.0	2019 / 00635.002	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
0111110.18275.000.0	2019 / 01274	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
0111110.18275.000.0	2019 / 01731	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
0111110.18275.000.0	2019 / 01769	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
0111110.18275.000.0	2019 / 01927	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
0111110.18275.000.0	2019 / 01928	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
0111110.18275.000.0	2019 / 01929	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
0111110.18275.000.0	2019 / 01930	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
0111110.18275.000.0	2019 / 02092	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
0111110.18275.000.0	2019 / 02420	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
0111110.18275.000.0	2019 / 02422	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
0111110.18275.000.0	2019 / 02468	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
0111110.18275.000.0	2019 / 02481	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
0111110.18275.000.0	2019 / 02631	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
0111110.18275.000.0	2019 / 02849	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
0111110.18275.000.0	2019 / 02850	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
0111110.18275.000.0	2019 / 02938	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
0111110.18275.000.0	2019 / 03156	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
0111110.18275.000.0	2019 / 03280	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
0111110.18275.000.0	2019 / 03868.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1057/2019 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA COD PROPOSTA 10384/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	173,92	0,00

0111110.18275.000.0	2019 / 03877	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
0111110.18275.000.0	2019 / 03893	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
0111110.18275.000.0	2019 / 04085.002	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)	5,10	0,00
0111110.18275.000.0	2019 / 04204	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
0401103.21700.000.0	2019 / 01318	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	26.302,87	0,00
0402103.22460.000.0	2019 / 01049	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 COD.895	312285 - ENEL ENERGIA SPA	1.078,49	0,00
0402103.22480.000.0	2019 / 01319	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	2.114,30	0,00
0402103.23040.000.0	2019 / 01321	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	308,90	0,00
0402103.23040.000.0	2019 / 02451	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	2.000,00	0,00
0402103.23480.000.0	2019 / 03209	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467	312285 - ENEL ENERGIA SPA	3.558,33	0,00
0402103.23500.000.0	2019 / 01323	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	18.565,75	0,00
0402103.24900.000.0	2019 / 01324	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	5.000,00	0,00
0402202.57868.000.0	2019 / 02818	(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
0406103.26180.000.0	2019 / 01327	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	669,85	0,00
0406103.26180.000.0	2019 / 02454	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	1.300,00	0,00
0601103.32220.000.0	2019 / 01328	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	3.459,40	0,00
0601103.32220.000.0	2019 / 02455	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	430,48	0,00
0801103.38520.000.0	2019 / 03220	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.500,00	0,00
0801103.38540.000.0	2019 / 01329	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	740,00	0,00
0801103.38540.000.0	2019 / 02456	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	630,44	0,00
0801202.61020.000.0	2019 / 03550	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

0801202.61020.000.0	2019 / 04503	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 Â 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
0801202.61060.000.0	2019 / 01752	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
0801202.61060.000.0	2019 / 04504	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 Â 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
0801202.61060.000.0	2019 / 04506	Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 Â 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
0902103.45780.000.0	2019 / 02458	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	300,00	0,00
0904103.40920.000.0	2019 / 01330	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	750,00	0,00
0904103.40920.000.0	2019 / 02457	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	500,00	0,00
0904103.41260.000.0	2019 / 03126	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
0904103.42430.000.0	2019 / 03128	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
0904103.42440.000.0	2019 / 03129	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
1204103.49000.000.0	2019 / 01332	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	3.500,00	0,00
1204103.49000.000.0	2019 / 02459	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	2.300,00	0,00
1204103.50600.000.0	2019 / 03232	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467	309939 - DIVERSI CREDITORI	593,21	0,00
1204103.50620.000.0	2019 / 01333	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	2.538,30	0,00
1209103.52900.000.0	2019 / 01080	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2019 COD.895	309939 - DIVERSI CREDITORI	16.235,96	0,00
1209103.52900.000.0	2019 / 03236	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2019 COD. 3467	309939 - DIVERSI CREDITORI	7.893,51	0,00
1209103.53060.000.0	2019 / 01724	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
1209103.53080.000.0	2019 / 01405	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 COSIì COME PREVISTO DAL DPR 285/90 COD.1335	309939 - DIVERSI CREDITORI	36.600,00	0,00
1402103.55760.000.0	2019 / 01334	SPESA PER FORNITURA GAS 1°SEMESTRE 2019- COD.PROFILO 1099	312285 - ENEL ENERGIA SPA	790,00	0,00

1402103.55760.000.0	2019 / 02461	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	312285 - ENEL ENERGIA SPA	623,26	0,00
0101103.00580.000.0	2020 / 00983	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00
0101103.00580.000.0	2020 / 01403	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00
0101103.00600.000.0	2020 / 01586	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
0101103.02580.000.0	2020 / 00981	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	230,86	0,00
0101103.02580.000.0	2020 / 01406	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.300,00	0,00
0101103.02830.000.0	2020 / 00982	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	998,77	0,00
0101103.02830.000.0	2020 / 01405	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.300,00	0,00
0101103.02832.000.0	2020 / 00157	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	802,06	0,00
0102103.03440.000.0	2020 / 00452	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	836,36	0,00
0102103.03440.000.0	2020 / 00980	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.500,00	0,00
0102103.03440.000.0	2020 / 01391	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.500,00	0,00
0102103.03460.000.0	2020 / 01584	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
0102103.03460.000.0	2020 / 03239	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
0102103.04380.000.0	2020 / 00979	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.300,00	0,00
0102103.04380.000.0	2020 / 01392	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.300,00	0,00
0102103.04400.000.0	2020 / 00159	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	680,17	0,00
0102103.05580.000.0	2020 / 00448	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.400,00	0,00
0102103.05580.000.0	2020 / 00978	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	731,19	0,00
0102103.05580.000.0	2020 / 01393	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.300,00	0,00
0102103.05600.000.0	2020 / 00160	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.850,51	0,00
0103103.07500.000.0	2020 / 00977	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	490,76	0,00

0103103.07500.000.0	2020 / 01394	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	6.300,00	0,00
0103103.07520.000.0	2020 / 00161	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	203,15	0,00
0103103.08540.000.0	2020 / 00451	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.449,89	0,00
0103103.08540.000.0	2020 / 01395	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00
0104103.09540.000.0	2020 / 00453	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.985,53	0,00
0104103.09540.000.0	2020 / 00975	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	623,78	0,00
0104103.09540.000.0	2020 / 01396	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.200,00	0,00
0105103.10640.000.0	2020 / 00162	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.704,84	0,00
0105103.10640.000.0	2020 / 01561	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
0105103.10660.000.0	2020 / 00438	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	386,83	0,00
0105103.10660.000.0	2020 / 01397	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00
0106103.11700.000.0	2020 / 00163	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.334,62	0,00
0106103.11700.000.0	2020 / 01580	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
0106103.11720.000.0	2020 / 01398	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	867,37	0,00
0106103.12122.000.0	2020 / 00164	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	600,00	0,00
0106103.12122.000.0	2020 / 01579	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
0106104.11970.000.0	2020 / 00986	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
0106104.11970.000.0	2020 / 02226	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
0106104.11970.000.0	2020 / 02316	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

0106104.11970.000.0	2020 / 02543	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
0107103.12680.000.0	2020 / 00165	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	768,31	0,00
0107103.12680.000.0	2020 / 01578	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
0107103.12700.000.0	2020 / 00440	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.046,71	0,00
0107103.12700.000.0	2020 / 00972	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.700,00	0,00
0107103.12700.000.0	2020 / 01399	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	855,03	0,00
0107103.13580.000.0	2020 / 00166	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	300,00	0,00
0107103.13600.000.0	2020 / 00441	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	906,54	0,00
0107103.13600.000.0	2020 / 00971	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	500,00	0,00
0107103.13600.000.0	2020 / 01400	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	500,00	0,00
0107103.14520.000.0	2020 / 00969	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	200,00	0,00
0107103.14520.000.0	2020 / 01401	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	300,00	0,00
0107103.15280.000.0	2020 / 00443	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	500,00	0,00
0107103.15280.000.0	2020 / 00968	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	62,48	0,00
0107103.15280.000.0	2020 / 01402	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	300,00	0,00
0111103.17100.000.0	2020 / 00444	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	7.500,00	0,00
0111103.17100.000.0	2020 / 00967	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.815,40	0,00
0111103.17100.000.0	2020 / 01377	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.800,00	0,00
0111103.17900.000.0	2020 / 00966	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	700,00	0,00
0111103.17900.000.0	2020 / 01378	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	800,00	0,00
0111103.18320.000.0	2020 / 00965	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	183,03	0,00
0111103.18320.000.0	2020 / 01379	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	300,00	0,00

0111103.18496.000.0	2020 / 01576	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
0111103.18496.000.0	2020 / 03238	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
0111110.18275.000.0	2020 / 00518	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
0111110.18275.000.0	2020 / 00681	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
0111110.18275.000.0	2020 / 00685	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
0111110.18275.000.0	2020 / 00686	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
0111110.18275.000.0	2020 / 00687	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
0111110.18275.000.0	2020 / 00689	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
0111110.18275.000.0	2020 / 00725	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
0111110.18275.000.0	2020 / 00865	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
0111110.18275.000.0	2020 / 00876	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
0111110.18275.000.0	2020 / 01349	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
0111110.18275.000.0	2020 / 01534	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
0111110.18275.000.0	2020 / 01691	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
0111110.18275.000.0	2020 / 01714	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
0111110.18275.000.0	2020 / 01886.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 789/2020 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 10972	309939 - DIVERSI CREDITORI	425,95	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 01975.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 864/2020 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA. COD PROPOSTA 10480/2021	115221 - PRIVITERA	305,75	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 01978.001	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 88/20. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIG. IIRITANO GIUSEPPE_cod. 8264	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.211,97	0,00

0111110.18275.000.0	2020 / 01979	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	157,06	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 01981	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
0111110.18275.000.0	2020 / 02046	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
0111110.18275.000.0	2020 / 02049.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 82/20. TASSA REGISTRAZIONE SENTENZA. COD 8513	309939 - DIVERSI CREDITORI	47,98	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 02385.002	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
0111110.18275.000.0	2020 / 02401.002	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
0111110.18275.000.0	2020 / 02622.002	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 866/2020 . Rimborso delle spese legali allo Stato COD. 13083/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.219,80	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 03097	SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 859/2020. SIG.RA BOCCUTO ALESSANDRA. COD 8263	309939 - DIVERSI CREDITORI	158,06	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 03253.003	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 897/2020 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO CTU. COD. 10645	309939 - DIVERSI CREDITORI	734,74	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 03254.002	SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 857/2020, RIFORMATA CON SENTENZA DELLA CORTE DÂAPPELLO DI CATANZARO N.178/2023 CORRETTA CON ORDINANZA DELAL CORTE DÂAPPELLO 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
0111110.18275.000.0	2020 / 03273.002	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1051/2019 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMMESPESE REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 10383/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	137,84	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 03309.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1623/2020 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 10975	309939 - DIVERSI CREDITORI	315,88	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 03431.002	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 Â 208,75. COD. 24509	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	452,84	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 03557.002	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.980/2020 SOMME PRITING FROM PROCESSING SRL (P.I.02276870793). COD. 12087/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.896,86	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 03558.002	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1235/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE LEGALI. COD. 11462	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.737,19	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 03834	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
0111110.18275.000.0	2020 / 03835	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO . SENTENZA DEL GDP DI CATANZARO N. 73/2020 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

0111110.18275.000.0	2020 / 03857.002	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
0111110.18275.000.0	2020 / 03885.005	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1351/2020 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME SIGG. LOTITO CLAUDIO E RENATO,SUCCESSORI MORTIS CAUSA DI SAMAÂ MARIA. COD. 11865	309939 - DIVERSI CREDITORI	150,40	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 03886	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA DEL TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1195/20 RELATIVA AL CONTENZIOSO CENTRO CALABRESE DI SOLIDARIETAÂ C/O COMUNE DI CATANZARO. CODICE PROPOSTA 9523/2020	309939 - DIVERSI CREDITORI	39.804,53	0,00
0111110.18275.000.0	2020 / 04015.001	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
0111110.18275.000.0	2020 / 04194	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.,NONCHEÂ SANTOPOLO NICOLA-CHILLAÂ FERDINANDO E ASTORINO ANTONIO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD PROPOSTA 9938/2020	309939 - DIVERSI CREDITORI	116.222,35	0,00
0301103.19820.000.0	2020 / 00964	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	987,53	0,00
0301103.19820.000.0	2020 / 01380	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.300,00	0,00
0401103.21680.000.0	2020 / 00432	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	82,65	0,00
0401103.21680.000.0	2020 / 00963	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	13.694,97	0,00
0401103.21680.000.0	2020 / 01381	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	14.662,43	0,00
0401103.21700.000.0	2020 / 03544	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	1.563,61	0,00
0402103.22460.000.0	2020 / 00962	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	6.462,55	0,00
0402103.22460.000.0	2020 / 01385	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.365,58	0,00
0402103.22480.000.0	2020 / 00169	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	15.366,30	0,00
0402103.23020.000.0	2020 / 00434	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.728,57	0,00
0402103.23020.000.0	2020 / 00961	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.580,85	0,00
0402103.23020.000.0	2020 / 01386	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.300,00	0,00
0402103.23040.000.0	2020 / 00170	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.000,00	0,00
0402103.23360.000.0	2020 / 03629	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

0402103.23480.000.0	2020 / 00960	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	11.365,67	0,00
0402103.23480.000.0	2020 / 01388	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	21.300,00	0,00
0402103.24880.000.0	2020 / 00959	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	908,61	0,00
0402103.24880.000.0	2020 / 01387	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00
0402103.24900.000.0	2020 / 00172	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019 CONSERVATORIO-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	6.302,38	0,00
0402202.57845.000.0	2020 / 00465	(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	134.685,03	0,00
0402202.57845.000.0	2020 / 00465.003	(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	5.831,06	0,00
0402202.57845.000.0	2020 / 00465.004	(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	4.800,71	0,00
0402202.57845.000.0	2020 / 00465.005	(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
0402202.57845.000.0	2020 / 00465.008	(cart. 179 Reg. Cal.) (cart. 179 Reg. Cal.) DITTA SAMI LAVORI PRINCIPALI ? 545.948,78 imp. 2292/2020 - VARIANTE ? 123.952,95 DI CUI ? 42.518,76 imp. 2292/2020 + ? 11.773,83 imp. 465 sub 8/2020 + ? 69660,30 imp. 1584/2023 DD 1202 DEL 27/04/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.693,01	0,00
0402202.57868.000.0	2020 / 00236	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
0402202.57868.000.0	2020 / 00236.003	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)	4.334,26	0,00
0402202.57868.000.0	2020 / 02295	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	23.177,52	0,00
0406103.26160.000.0	2020 / 00455	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.400,06	0,00
0406103.26160.000.0	2020 / 00958	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	900,00	0,00
0406103.26160.000.0	2020 / 01389	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.000,00	0,00
0406103.26180.000.0	2020 / 00173	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.414,59	0,00
0502103.28600.000.0	2020 / 01390	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod.proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.200,00	0,00

0502103.28984.000.0	2020 / 01367	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.364,61	0,00
0502103.29540.000.0	2020 / 00955	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	153,52	0,00
0502103.29540.000.0	2020 / 01368	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	700,00	0,00
0502103.30175.000.0	2020 / 00953	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.800,85	0,00
0502103.30175.000.0	2020 / 01369	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	10.000,00	0,00
0601103.31240.000.0	2020 / 00952	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.062,81	0,00
0601103.32220.000.0	2020 / 00174	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.494,36	0,00
0601103.32220.000.0	2020 / 01569	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
0601103.32240.000.0	2020 / 00951	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	6.750,20	0,00
0601103.32240.000.0	2020 / 01370	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	10.000,00	0,00
0601103.33620.000.0	2020 / 00417	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.100,48	0,00
0601103.33620.000.0	2020 / 00950	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00
0601103.33620.000.0	2020 / 01371	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00
0701103.34500.000.0	2020 / 01372	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.915,98	0,00
0801103.38520.000.0	2020 / 00945	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	655,65	0,00
0801103.38520.000.0	2020 / 01374	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	800,00	0,00
0801103.38540.000.0	2020 / 00175	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.869,21	0,00
0801103.38996.000.0	2020 / 00944	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	474,18	0,00
0801103.38996.000.0	2020 / 01375	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	500,00	0,00
0801202.61020.000.0	2020 / 02245	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 Â 750,00 cod prop 22271/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	6.779,69	0,00
0801202.61020.000.0	2020 / 02947	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

0801202.61020.000.0	2020 / 04358	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
0801202.61020.000.0	2020 / 04359	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
0902103.44220.000.0	2020 / 00407	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	246,58	0,00
0902103.44220.000.0	2020 / 00938	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	368,03	0,00
0902103.44220.000.0	2020 / 01361	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	800,00	0,00
0902103.44920.000.0	2020 / 00937	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	31,80	0,00
0902103.44920.000.0	2020 / 01362	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	300,00	0,00
0902103.45760.000.0	2020 / 00936	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	392,76	0,00
0902103.45760.000.0	2020 / 01363	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	800,00	0,00
0902103.45780.000.0	2020 / 00177	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	547,78	0,00
0904103.40900.000.0	2020 / 01376	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	22.500,00	0,00
0904103.40920.000.0	2020 / 00176	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00
0904103.41060.000.0	2020 / 02541	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
0904103.41160.000.0	2020 / 00423	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	212,22	0,00
0904103.41160.000.0	2020 / 00942	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.576,33	0,00
0904103.41160.000.0	2020 / 01357	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	7.500,00	0,00
0904103.41500.000.0	2020 / 00140.001	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
0904103.41540.000.0	2020 / 00941	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	7.858,26	0,00
0904103.41540.000.0	2020 / 01358	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	14.857,86	0,00
0904103.42160.000.0	2020 / 01359	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	25.100,00	0,00

0904103.42300.000.0	2020 / 00316	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
0904103.42300.000.0	2020 / 00662	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
0904103.42340.000.0	2020 / 01360	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	10.989,61	0,00
0904202.60200.000.0	2020 / 04407	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 _	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.292,68	0,00
0904202.60200.000.0	2020 / 04407.001	CART. 187/2-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 ? 26.304,92 COD.10275/2020 + cod prop. 30018/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	710,18	0,00
0904202.60230.000.0	2020 / 04408	CART. 187/2-Regimentazione idraulica delle acque bianche in località CZ lido Viale Magna GreciaÂ 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 Â 11.364,78 CON CODICE 10274/2020	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.275,22	0,00
1005103.36020.000.0	2020 / 00948	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	436,81	0,00
1005103.36020.000.0	2020 / 01373	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	500,00	0,00
1005103.36040.000.0	2020 / 04302	''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
1005103.36660.000.0	2020 / 00947	IMPEGNO DI SPESA PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	20,98	0,00
1005103.36680.000.0	2020 / 01968	Lavori extra-canone di manutenzione straordinaria su impianti di pubblica 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
1005103.36680.000.0	2020 / 02381	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
1005202.60150.000.0	2020 / 04416	CART. 187/2-Messa in sic stradale. Racc e smal acque piovaneÂ, in località Pontegrande Â Vincenzale Â Via A. Genovese, Catanzaro Nord Â Viale Pio X Â 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 Â 39.793,62 CODICE 10273/2020	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	16.724,12	0,00
1005202.60190.000.0	2020 / 04415	CART. 187/2-Piano degli invest. di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Annualità 2020. ÂMessa in sicurezza sede stradaleÂ, in località Gagliano Â 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
1201103.46660.000.0	2020 / 00935	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	381,72	0,00

1201103.46660.000.0	2020 / 01364	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	400,00	0,00
1204103.48980.000.0	2020 / 00934	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.787,40	0,00
1204103.48980.000.0	2020 / 01365	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.000,00	0,00
1204103.49000.000.0	2020 / 00178	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.511,32	0,00
1204103.49000.000.0	2020 / 01564	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
1204103.50600.000.0	2020 / 01366	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.800,00	0,00
1204103.50620.000.0	2020 / 00179	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.697,63	0,00
1204103.51720.000.0	2020 / 00931	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	791,11	0,00
1204103.51720.000.0	2020 / 01350	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.000,00	0,00
1204103.52170.000.0	2020 / 01351	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	4,49	0,00
1209103.52900.000.0	2020 / 00402	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020-2021 COD. 4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	18.968,10	0,00
1209103.52900.000.0	2020 / 00928	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	14.537,54	0,00
1209103.52900.000.0	2020 / 01353	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	20.000,00	0,00
1209103.52940.000.0	2020 / 04311	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
1209103.53060.000.0	2020 / 04312	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
1209103.53080.000.0	2020 / 02831	AFFIDAMENTO ALLÂAZIENDA PROVINCIALE DI CATANZARO - UNITAÂ OPERATIVA DI MEDICINA LEGALE - DELLA GESTIONE DELLÂOBITORIO CON ANNESSA SALA MORGUE E DEL LOCALE DEPOSITO PER LA CONSERVAZIONE DI CAMPIONI ANATOMICI COSIÂ 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
1402103.55040.000.0	2020 / 00926	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	96,88	0,00
1402103.55040.000.0	2020 / 01355	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	300,00	0,00
1402103.55740.000.0	2020 / 00405	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	107,16	0,00
1402103.55740.000.0	2020 / 00925	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	468,68	0,00

1402103.55740.000.0	2020 / 01356	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	500,00	0,00
1402103.55760.000.0	2020 / 00180	FORNITURA DI GAS NATURALE ANNO 2019-2020 COD.2586	309939 - DIVERSI CREDITORI	22,82	0,00
1404103.53780.000.0	2020 / 00927	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA - PERIODO GENNAIO-MARZO 2020 COD. 6076	309939 - DIVERSI CREDITORI	94,87	0,00
1404103.53780.000.0	2020 / 01354	Impegno di spesa per il consumo di energia elettrica Â periodo aprile-giugno 2020_cod. proposta 6358	309939 - DIVERSI CREDITORI	400,00	0,00
0101103.00580.000.0	2021 / 00185	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	141,30	0,00
0101103.00580.000.0	2021 / 00316	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 _ cod. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	190,01	0,00
0101103.00600.000.0	2021 / 00342	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
0101103.02580.000.0	2021 / 00195	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	678,73	0,00
0101103.02580.000.0	2021 / 00315	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 _ cod. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	80,68	0,00
0101103.02830.000.0	2021 / 00198	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	321,07	0,00
0102103.03440.000.0	2021 / 00200	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.900,00	0,00
0102103.03440.000.0	2021 / 00258	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
0102103.03440.000.0	2021 / 00313	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 _ cod. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.500,00	0,00
0102103.03460.000.0	2021 / 00340	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
0102103.04400.000.0	2021 / 00339	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
0102103.05580.000.0	2021 / 00196	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.900,00	0,00
0102103.05580.000.0	2021 / 00256	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

0102103.05580.000.0	2021 / 00311	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 _ cod. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	886,71	0,00
0102103.05600.000.0	2021 / 00338	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
0103103.07500.000.0	2021 / 00197	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	8.247,13	0,00
0103103.07500.000.0	2021 / 00310	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 _ cod. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	7,62	0,00
0103103.07520.000.0	2021 / 00337	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
0103103.08540.000.0	2021 / 00199	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.400,00	0,00
0103103.08540.000.0	2021 / 00254	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
0103103.08540.000.0	2021 / 00309	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 _ cod. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00
0104103.09540.000.0	2021 / 00201	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	11.800,00	0,00
0104103.09540.000.0	2021 / 00253	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
0104103.09540.000.0	2021 / 00308	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 _ cod. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.609,39	0,00
0105103.10640.000.0	2021 / 00318	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
0105103.10660.000.0	2021 / 00186	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.400,00	0,00
0105103.10660.000.0	2021 / 00252	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
0105103.10660.000.0	2021 / 00307	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237 _ cod. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	598,53	0,00
0106103.11575.000.0	2021 / 01028.002	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

0106103.11700.000.0	2021 / 00336	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
0106103.11720.000.0	2021 / 00187	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.027,72	0,00
0106103.12122.000.0	2021 / 00335	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
0107103.12680.000.0	2021 / 00334	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
0107103.12700.000.0	2021 / 00188	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	8.800,00	0,00
0107103.12700.000.0	2021 / 00250	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
0107103.12700.000.0	2021 / 00305	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	3.700,00	0,00
0107103.13600.000.0	2021 / 00189	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	100,00	0,00
0107103.13600.000.0	2021 / 00249	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
0107103.14520.000.0	2021 / 00190	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	85,42	0,00
0107103.14520.000.0	2021 / 00248	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
0107103.15280.000.0	2021 / 00191	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	600,00	0,00
0107103.15280.000.0	2021 / 00247	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
0111103.17100.000.0	2021 / 00192	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	8.800,00	0,00
0111103.17100.000.0	2021 / 00246	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
0111103.17100.000.0	2021 / 00301	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	618,70	0,00
0111103.17900.000.0	2021 / 00193	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.428,79	0,00
0111103.18496.000.0	2021 / 00332	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

0111110.18275.000.0	2021 / 00445	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.,NONCHEÂ SANTOPOLO NICOLA-CHILLAÂ FERDINANDO E ASTORINO ANTONIO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD PROPOSTA 9938/2020	309939 - DIVERSI CREDITORI	43.827,95	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 01022.002	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.223/2021. SPESE LEGALI. COD. 12543/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	875,47	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 01024	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 113/2021 RELATIVA AL CONTENZIOSO TOLOMEO VITTORIA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 11159	309939 - DIVERSI CREDITORI	815,61	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 01024.001	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
0111110.18275.000.0	2021 / 01227	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1235/2020. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER SPESE LEGALI. COD. 11462	309939 - DIVERSI CREDITORI	61,25	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 01363.002	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.402/21 .Pagamento del CTU e delle spese Legali COD. 12898/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.496,76	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 01555.003	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1459/2020. Spese CTU e registrazione sentenza COD. 12698/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	454,59	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 01585.003	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1207/2020 . SOMME CTU, REGISTRAZIONE SENTENZA ED INTERESSI COD. 12672/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.325,00	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 01620.002	pronunciamento definitivo della Corte dÂAppello;. sentenza del Tribunale di Catanzaro n .281/2021 relativa al contenzioso B.G. c/o Comune di Catanzaro (Rif. Gest. 666). COD. 27393	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	77.801,20	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 01654.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 748/2021. SOMME tassa di registrazione della sentenza; COD. 12895/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	73,65	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 01758.002	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
0111110.18275.000.0	2021 / 01884.002	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	127,16	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 01885.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.749/202. SOMME pagamento delle spese di registrazione della sentenza COD. 16000/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	181,81	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 01983.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 878/2021 . Spese di registrazione della sentenza. COD. 12965/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	33,43	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 02282	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
0111110.18275.000.0	2021 / 02292	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
0111110.18275.000.0	2021 / 02346	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	12.469,03	0,00

0111110.18275.000.0	2021 / 02346.001	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	343,75	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 02349.003	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 716/2021. Spese di registrazione della sentenza e delle spese di consulenza tecnica. COD. 14361/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.912,26	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 02947	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
0111110.18275.000.0	2021 / 02948.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1213/2021. SOMME registrazione della sentenza COD. 14307/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	85,72	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 03001	SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 1029/2021. Registrazione sentenza COD. 13793/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	88,03	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 03011	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
0111110.18275.000.0	2021 / 03197.003	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
0111110.18275.000.0	2021 / 03387.002	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
0111110.18275.000.0	2021 / 03389.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1581/2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONESOMME REGISTRAZIONE SENTENZA cod. 15161	309939 - DIVERSI CREDITORI	102,14	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 03523.004	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
0111110.18275.000.0	2021 / 03546.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1669/2021 . IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME REGISTRAZIONE SENTENZA COD PROPOSTA 15162	309939 - DIVERSI CREDITORI	284,40	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 03936.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1804/2021. Registrazione della sentenza. COD. 16315/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	491,35	0,00
0111110.18275.000.0	2021 / 03937.002	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
0111110.18275.000.0	2021 / 04269	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
0301103.19820.000.0	2021 / 00179	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.000,00	0,00
0301103.19820.000.0	2021 / 00298	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	436,48	0,00
0401103.21560.000.0	2021 / 01036	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
0401103.21680.000.0	2021 / 00180	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	23.428,03	0,00

0402103.22340.000.0	2021 / 01035	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
0402103.22460.000.0	2021 / 00181	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	806,33	0,00
0402103.22460.000.0	2021 / 00296	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	62,91	0,00
0402103.22480.000.0	2021 / 00330	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
0402103.23020.000.0	2021 / 00182	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.300,00	0,00
0402103.23020.000.0	2021 / 00295	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	68,66	0,00
0402103.23480.000.0	2021 / 00183	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.323,41	0,00
0402103.23480.000.0	2021 / 00239	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
0402103.23500.000.0	2021 / 00328	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
0402103.23550.000.0	2021 / 04255	DL n. 34/2020 avente ad oggetto ÂMisure urgenti in materia di salute- sostegno al lavoro e allÂeconomia, nonché di politiche sociali connesse allÂemergenza epidemiologica da Covid 19Â. 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
0402103.24880.000.0	2021 / 00174	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.041,78	0,00
0402103.24880.000.0	2021 / 00293	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	45,03	0,00
0406103.26160.000.0	2021 / 00203	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.700,00	0,00
0406103.26160.000.0	2021 / 00292	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.657,24	0,00
0502103.28600.000.0	2021 / 00175	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.324,20	0,00
0502103.28984.000.0	2021 / 00176	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	12.207,74	0,00
0502103.30175.000.0	2021 / 00178	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	23.400,00	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0502103.30175.000.0	2021 / 00288	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.223,79	0,00
0601103.30880.000.0	2021 / 04191	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 Â 9.053,55 cod prop 24375/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	365,80	0,00
0601103.33620.000.0	2021 / 00165	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.400,00	0,00
0601103.33620.000.0	2021 / 00231	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
0601103.33620.000.0	2021 / 00285	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.000,00	0,00
0701103.34500.000.0	2021 / 00166	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	8.800,00	0,00
0701103.34500.000.0	2021 / 00230	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
0801103.38520.000.0	2021 / 00168	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	316,31	0,00
0801103.38520.000.0	2021 / 00282	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	97,79	0,00
0801103.38996.000.0	2021 / 00169	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	45,23	0,00
0801202.61020.000.0	2021 / 02182	Interventi di manutenzione straordinaria necessari ed indifferibili per il corretto ciclo di funzionamento dellÂimpianto di depurazione in Loc. Verghello. COD. 12469/2021- Aggiudicazione Soteco cod prop 12875/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.410,00	0,00
0801202.61020.000.0	2021 / 04245	INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA RISTRUTTURAZIONE DELLA COSIDDETTA EX CASA DEL CUSTODE DI VILLA MARGHERITA NELLA CITTAÂ DI CATANZAROÂ. 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
0801202.61020.000.0	2021 / 04297	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
0801202.61060.000.0	2021 / 02790	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI _ Assegnazione somme e nomina RUP - Agg. Lavori Â 35.417,58 ditta SOMEC srl- cod prop. 13666	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.726,76	0,00
0801202.61060.000.0	2021 / 04298	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	1.723,62	0,00

0801203.61160.000.0	2021 / 04247	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
0901202.60350.000.0	2021 / 04364	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
0901202.60350.000.0	2021 / 04364.001	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)	1.005,01	0,00
0901202.60370.000.0	2021 / 04366	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.27 Regimentazione idraulica delle acque bianche Lungomare Giovino CUP D67H21004960002- agg. ARCH. SALVATORE MORELLI Â 34.250,95 di cui Â 23.270,95 imp. 02260/2023 + Â 10.980,00 imp. 04366/2021cod prop 23618/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.980,00	0,00
0901202.60390.000.0	2021 / 04295	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 Â 47.910,01 ad Â 38.179,31 cod prop 17014. AFFIDO a GIUSEPPE SQUILLACIOTI Â 37.429,59 cod prop 19320	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	38.179,31	0,00
0902103.44220.000.0	2021 / 00155	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.800,00	0,00
0902103.44220.000.0	2021 / 00275	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	93,15	0,00
0904103.40900.000.0	2021 / 00170	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	20.630,83	0,00
0904103.40900.000.0	2021 / 00280	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	9.697,78	0,00
0904103.40920.000.0	2021 / 00323	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
0904103.41160.000.0	2021 / 00171	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.157,33	0,00
0904103.41500.000.0	2021 / 00353	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
0904103.41500.000.0	2021 / 00353.001	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
0904103.41500.000.0	2021 / 00354	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
0904103.41540.000.0	2021 / 00172	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	491,34	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0904103.41540.000.0	2021 / 00278	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_co. proposta 6379	317743 - AGSM ENERGIA SPA	9.446,04	0,00
0904103.42160.000.0	2021 / 00173	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	17.940,00	0,00
0904103.42160.000.0	2021 / 00223	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
0904103.42160.000.0	2021 / 00277	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	43,23	0,00
0904103.42300.000.0	2021 / 00359	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
0904103.42340.000.0	2021 / 00154	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	485,06	0,00
0904104.42445.000.0	2021 / 04232	AUTORITAÂ 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 ANNUALITAÂ 2019-2021. LIQUIDAZIONE ANNUALITAÂ 2019-2020. cod. 15263	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.623,65	0,00
0904202.60320.000.0	2021 / 04301	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
0904202.60360.000.0	2021 / 04365	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
0904202.60360.000.0	2021 / 04365.001	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
0904202.62335.000.0	2021 / 04243	(cart. 218) 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
0904202.62335.000.0	2021 / 04243.001	(cart. 218) 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)	9.668,04	0,00
1005103.35600.000.0	2021 / 00420	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
1005103.35980.000.0	2021 / 04279	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
1005103.36020.000.0	2021 / 00167	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.100,00	0,00

1005103.36020.000.0	2021 / 00283	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_co. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	366,29	0,00
1005103.36660.000.0	2021 / 01540	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
1005103.36680.000.0	2021 / 02573	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
1005103.36680.000.0	2021 / 02766	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
1005103.36680.000.0	2021 / 02767	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
1005103.36680.000.0	2021 / 02770	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
1005103.36680.000.0	2021 / 03015	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
1005103.36680.000.0	2021 / 03527	LAVORI EXTRA-CANONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ripristino LOCALITA' CAVAGLIOTI - AFF. ENEL SOLE cod. prop. 14207	309986 - ENEL SOLE S.R.L.	901,94	0,00
1005103.36680.000.0	2021 / 04195	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
1005103.36680.000.0	2021 / 04250	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
1005103.36680.000.0	2021 / 04251	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
1005103.36680.000.0	2021 / 04268	Lavori extra-canone ripristino impianti Pubblica Illuminazione Â Offerta OR-0009067762 cod. prop. 15552	309986 - ENEL SOLE S.R.L.	6.100,16	0,00
1005202.60270.000.0	2021 / 04294	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 Â 68.810,20. Rettificato importo a Â 65604,56 con cod prop 16967- Affido RTP F. PULICE + S. DE FAZIO cod prop 19319/2022 Â 64.292,46	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	65.574,56	0,00
1005202.60290.000.0	2021 / 04300	CART. 187/1- ROSSI STEFANO Intervento CTZ/C 02 Messa in sicurezza attraversamento torrente in loc. Piterà -CUP D67H21004890002- DD a contrarre Progettazione-DL-CS cod prop 15686_Aggiudicazione cod prop 20000	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	30.451,00	0,00
1005202.60300.000.0	2021 / 04296	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 03 - DD 1345/2022 di Aggiudicazione Ruben Cosco Â 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

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

1005202.60330.000.0	2021 / 04363	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 Â 90.095,00 cod prop 18205	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.263,00	0,00
1005202.60330.000.0	2021 / 04363.002	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 Â 90.095,00 cod prop 18205	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	361,48	0,00
1005202.60340.000.0	2021 / 04299	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 + codice 31825 CATIA LIGUORI NUOVO CIG B49577F933	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14.999,50	0,00
1201103.46660.000.0	2021 / 00158	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	900,00	0,00
1201103.46660.000.0	2021 / 00272	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_cod. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	114,43	0,00
1204103.48980.000.0	2021 / 00159	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	11.700,00	0,00
1204103.48980.000.0	2021 / 00271	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_cod. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.369,66	0,00
1204103.50600.000.0	2021 / 00160	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.134,64	0,00
1204103.50600.000.0	2021 / 00270	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_ cod. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.091,98	0,00
1204103.51720.000.0	2021 / 00161	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	652,30	0,00
1209103.52780.000.0	2021 / 00163	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	180,46	0,00
1209103.52900.000.0	2021 / 00150	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020-2021 COD. 4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	4,44	0,00
1209103.52900.000.0	2021 / 00212	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
1209103.52900.000.0	2021 / 00266	Fornitura di energia elettrica per 18 mesi a prezzo fisso - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 17 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 8258823457 Â Società AGSM Energia S.p.A. P. IVA 02968430237_ cod. proposta 6379	309939 - DIVERSI CREDITORI	13.005,92	0,00
1209103.53060.000.0	2021 / 03373	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 allÂISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA "LA TORPEDINE S.R.L." di LUZZI (CS), C.F. e P.IVA: 02479150787. COD. 14674/2021 D.D. 3176 DEL 12/11/2021	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.104,00	0,00

1402103.55740.000.0	2021 / 00153	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	410,45	0,00
1404103.53780.000.0	2021 / 00151	GARA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020/2021 COD.4336	309939 - DIVERSI CREDITORI	429,77	0,00
0101103.00580.000.0	2022 / 04107	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	339,00	0,00
0101103.00600.000.0	2022 / 04162	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
0101103.02580.000.0	2022 / 04108	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	424,00	0,00
0101103.02830.000.0	2022 / 04109	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	424,00	0,00
0101103.02832.000.0	2022 / 04163	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
0102103.03440.000.0	2022 / 04110	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	848,00	0,00
0102103.03460.000.0	2022 / 04164	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
0102103.04380.000.0	2022 / 04111	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	424,00	0,00
0102103.04400.000.0	2022 / 02852	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
0102103.04400.000.0	2022 / 04165	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
0102103.05460.000.0	2022 / 02332	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
0102103.05580.000.0	2022 / 04112	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	424,00	0,00
0102103.05600.000.0	2022 / 04166	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
0103103.06420.000.0	2022 / 02331	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

0103103.07500.000.0	2022 / 04113	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.119,00	0,00
0103103.07520.000.0	2022 / 04167	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
0103103.08540.000.0	2022 / 04114	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	339,00	0,00
0103110.07920.000.0	2022 / 02315	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)	7,93	0,00
0104103.09400.000.0	2022 / 02330	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
0104103.09540.000.0	2022 / 03292	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.074,30	0,00
0104103.09540.000.0	2022 / 04115	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.695,00	0,00
0105103.10520.000.0	2022 / 02329	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
0105103.10640.000.0	2022 / 04168	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
0105103.10660.000.0	2022 / 04116	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	339,00	0,00
0105202.56920.000.0	2022 / 04266	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
0106103.11540.000.0	2022 / 04293	Interventi di manutenzione per la pulizia di torrenti e canaloni.COD. 21105 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)	7.558,00	0,00
0106103.11575.000.0	2022 / 01512	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
0106103.11575.000.0	2022 / 01822	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 Â 18.138,00 con DD 1858/2022.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	4.861,04	0,00
0106103.11575.000.0	2022 / 03505.001	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)	197,55	0,00

0106103.11575.000.0	2022 / 04242	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 Â 40.661,16 cod prop 23753/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	42.000,00	0,00
0106103.11700.000.0	2022 / 02856	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
0106103.11720.000.0	2022 / 04117	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	763,00	0,00
0106103.11920.000.0	2022 / 03326	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
0106103.12122.000.0	2022 / 04170	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
0106104.11970.000.0	2022 / 00876	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER LÂANNUALITAÂ 2022-2023_PERIODO 21 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DÂAPPALTO - DD CODICE 16411/2022 -	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	375,00	0,00
0106104.11970.000.0	2022 / 03097	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 Â 872.188,82	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	375,00	0,00
0107103.12680.000.0	2022 / 04171	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
0107103.12700.000.0	2022 / 04118	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.272,00	0,00
0107103.13600.000.0	2022 / 04119	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	170,00	0,00
0107103.14520.000.0	2022 / 04120	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	85,00	0,00
0107103.15160.000.0	2022 / 02328	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
0107103.15280.000.0	2022 / 04121	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	85,00	0,00
0111103.16900.000.0	2022 / 02327	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

0111103.17100.000.0	2022 / 04122	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.272,00	0,00
0111103.17900.000.0	2022 / 04123	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	254,00	0,00
0111103.18305.000.0	2022 / 02326	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
0111103.18320.000.0	2022 / 04124	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	85,00	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 00476.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 2066/2021 REGISTRAZIONE SENTENZA COD. 16314/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	395,38	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 00477.002	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO N. RG.2021/162. Registrazione della sentenza COD. 16296/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	131,96	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 00656.004	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 29/2022 . Registrazione della sentenza; COD. 17605/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	725,02	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 00676.002	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
0111110.18275.000.0	2022 / 00681.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 2112/202. registrazione della sentenza COD. 17604/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	56,69	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 00708.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1823/2022 . REGISTRAZIONE SENTENZA. COD. 17599/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	42,67	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 00709.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 175/2022. spese di registrazione. COD. 19670	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	89,21	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 00849	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO N.1508/2021. CTU SENTENZA ARCURI CARMINE COD. 16323/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	241,28	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 00851	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO N.1508/2021 REGISTRAZIONE SENTENZA. SENTENZA ARCURI CARMINE COD. 16323/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	400,00	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 00887	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
0111110.18275.000.0	2022 / 00888	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 139/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO APRILE GIUSEPPE C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 16293/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	70,08	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 00891	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA TRIBUNALE CIVILE II SEZ. CIVILE 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
0111110.18275.000.0	2022 / 00891.003	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 216/2022 .SOMME saldo delle competenze del CTU. COD. 17601/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	461,28	0,00

0111110.18275.000.0	2022 / 00984.003	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	64,55	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 01331.003	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
0111110.18275.000.0	2022 / 01846.002	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
0111110.18275.000.0	2022 / 01913.003	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
0111110.18275.000.0	2022 / 01919	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 727/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO NICOLETTA FRANCESCA C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 17878 PRATICA RIPROPOSTA IL 27/07/2022 PER FINE LEGISLATURA. COD. 18400	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	112,34	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 02486.002	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 981/2022. spese di registrazione. COD. 19656	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	714,90	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 02488.002	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 2063/202. .Avv . Carlo Carere . COD. 19673	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	136,45	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 02488.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 2063/202 .spese di CTU;. COD. 19673	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	482,14	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 02488.004	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 2063/202 registrazione della sentena;. COD. 19673	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	153,43	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 02513	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 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
0111110.18275.000.0	2022 / 02537.002	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 767/202 .spese di registrazione della sentenza. COD. 19778	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	216,15	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 02996	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
0111110.18275.000.0	2022 / 03452.002	SENTENZA GIUDICE DI PACE DI CATANZARO N. 1044/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO VALENTINO ALFREDO E BARBERIO SABRINA (IN QUALITAÂ DI GENITORI ESERCENTI LA PODESTAÂ 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
0111110.18275.000.0	2022 / 03453	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
0111110.18275.000.0	2022 / 03462.003	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1181/2022 . spese del CTU. COD. 21616	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	659,50	0,00

0111110.18275.000.0	2022 / 03464	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 659/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO GESUITA MARIA. COD. 19945 PRATICA RIPROPOSTA CON COD. 20379	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	23.804,24	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 03472	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
0111110.18275.000.0	2022 / 03474.002	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1400/2022 spese di registrazione della sentenza. cod. 21341	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	591,97	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 03475.003	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1423/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO PASSALACQUA FRANCESCO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. PROP. 22259	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.126,31	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 03476.002	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1337/2022 .competenze del CTU e delle spese legali da versare in favore dellÂErario. cod. 21612	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.674,94	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 03477.003	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)	810,50	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 03725.003	Sentenza GDP n.1519/2022. COD. 24019	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	92,54	0,00
0111110.18275.000.0	2022 / 03946.001	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
0301103.19820.000.0	2022 / 04125	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	424,00	0,00
0401103.21680.000.0	2022 / 04126	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.205,00	0,00
0401103.21700.000.0	2022 / 04174.002	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. ENEL ENERGIA S.P.A. COD. 29258	311254 - HERA COMM S.P.A.	852,58	0,00
0402103.22460.000.0	2022 / 04127	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	13.563,00	0,00
0402103.22480.000.0	2022 / 02862	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
0402103.22480.000.0	2022 / 04175	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.	135.389,38	0,00
0402103.22480.000.0	2022 / 04175.005	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 COD 32198	311254 - HERA COMM S.P.A.	4.253,88	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0402103.22900.000.0	2022 / 02324	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
0402103.23020.000.0	2022 / 04128	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	763,00	0,00
0402103.23040.000.0	2022 / 04176	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
0402103.23360.000.0	2022 / 02289	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
0402103.23480.000.0	2022 / 04129	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.205,00	0,00
0402103.23500.000.0	2022 / 04177	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
0402103.24760.000.0	2022 / 02290	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
0402103.24880.000.0	2022 / 04130	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	339,00	0,00
0402103.24900.000.0	2022 / 04178	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
0406103.26160.000.0	2022 / 04131	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	678,00	0,00
0406103.26180.000.0	2022 / 02867	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
0406103.26180.000.0	2022 / 04179	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
0502103.28600.000.0	2022 / 04132	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	721,00	0,00
0502103.28984.000.0	2022 / 04133	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.391,00	0,00

0502103.29540.000.0	2022 / 04134	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	212,00	0,00
0502103.30175.000.0	2022 / 04135	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.391,00	0,00
0601103.31240.000.0	2022 / 03306	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	12.810,87	0,00
0601103.31240.000.0	2022 / 04136	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.119,00	0,00
0601103.32160.000.0	2022 / 01020	Manutenzione dellÂimpianto 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
0601103.32220.000.0	2022 / 04180	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
0601103.32240.000.0	2022 / 04137	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.391,00	0,00
0601103.33620.000.0	2022 / 04138	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	339,00	0,00
0701103.34500.000.0	2022 / 03309	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	785,22	0,00
0701103.34500.000.0	2022 / 04139	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.272,00	0,00
0801103.38520.000.0	2022 / 04140	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	254,00	0,00
0801103.38996.000.0	2022 / 04141	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	170,00	0,00
0801103.39281.000.0	2022 / 02318	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
0801202.61020.000.0	2022 / 01657	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E ISOLE PEDONALI cod prop. 14788 - (DD 3466/2021 A CONTRARRE) EFFIC. AGGIUDIC. CON CODICE 16979/2022------- DI CUI Â 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)	178,92	0,00

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0801202.61020.000.0	2022 / 01658	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 Â 95.506,50 + Â 11.732,13 per VARIANTE cod prop 25420/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.114,57	0,00
0801202.61020.000.0	2022 / 01882	Fornitura di cannone nebulizzatore per lÂabbattimento e neutralizzazione dei cattivi odori presso lÂimpianto di depurazione di Catanzaro Z7636B0B11- Bierre Chimica Srl cOD PROP 17890	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.760,00	0,00
0801202.61020.000.0	2022 / 02230	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
0801202.61020.000.0	2022 / 02819.001	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)	3.782,00	0,00
0801202.61020.000.0	2022 / 03098	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 Â 2.895,62 cod prop 22364/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.466,99	0,00
0801202.61020.000.0	2022 / 04253	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
0801202.61020.000.0	2022 / 04264	Lavori di delimitazione interferenze infrastrutture comunali ed area portuale CIG 9578203728 cod prop 20966. Aggiudicazione IMPRESA LANZELLOTTI S.G.M. SRL Â 54.463,19 cod prop 24374	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	501,81	0,00
0801202.61020.000.0	2022 / 04322	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 pericolo di caduta materiale edile dell'immobile "ex scuola carbone" DI CUI ? 920,49 per incentivo personale cod prop 33790	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	70.000,00	0,00
0801202.61060.000.0	2022 / 01823	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
0801202.61060.000.0	2022 / 02829	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
0801203.61160.000.0	2022 / 04238	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
0901202.60350.000.0	2022 / 01865	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.23 DD a contrarre Relazione Geologica CIG Z33369D8C0 cod prop 17841- Affidamento servizio GIANLUCA ROBERTELLI Â 5.940,05 cod prop 18659 8dd 2230/2022)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.077,10	0,00
0901202.60390.000.0	2022 / 01670	(cart. 187-ctz 32)DD 2634/2022-Aggiudicazione servizio Geol. Bruno FURINA Â 11.417,33 cod. prop. 19290. DD a contrarre affidamento del servizio per la prestazione geologica con indagini e prove Â 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
0902103.44060.000.0	2022 / 02338	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	303,70	0,00

0902103.44220.000.0	2022 / 04142	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	254,00	0,00
0902103.44920.000.0	2022 / 03313	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	318,48	0,00
0902103.44920.000.0	2022 / 04144	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	85,00	0,00
0902103.45760.000.0	2022 / 04145	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	254,00	0,00
0904103.40900.000.0	2022 / 04146	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.629,00	0,00
0904103.41100.000.0	2022 / 00030	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
0904103.41140.000.0	2022 / 04270	IV TRIMESTRE 2022. FORNITURA ACQUA POTABILE DA PARTE DELLA SORICAL SPA . COD. 20874	308964 - SO.RI.CAL. SPA	37.371,97	0,00
0904103.41160.000.0	2022 / 03315	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,83	0,00
0904103.41160.000.0	2022 / 04147	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.543,00	0,00
0904103.41480.000.0	2022 / 00004	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
0904103.41500.000.0	2022 / 00005	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
0904103.41500.000.0	2022 / 00005.001	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI PER (ulteriori 12 mesi). Affidamento DEC Gilda Rita Lifrieri. Aggiudicazione Â 42.139,31 cod prop. 17208	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.024,55	0,00
0904103.41540.000.0	2022 / 03316	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	26,99	0,00
0904103.42160.000.0	2022 / 04149	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.477,00	0,00

0904103.42300.000.0	2022 / 00872	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER LÂANNUALITAÂ 2022-2023_PERIODO 21 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DÂAPPALTO --------- PROSECUZIONE SERVIZIO GIORNI 90 -------- DITTA ATI NEW SEWER--- DD CODICE 16411/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.481,35	0,00
0904103.42300.000.0	2022 / 00873.001	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER LÂANNUALITAÂ 2022-2023_PERIODO 19 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DÂAPPALTO ------ PROSECUZIONE SERVIZIO GIORNI 61-------- dd codice 16612/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	397,66	0,00
0904103.42300.000.0	2022 / 00874	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE PER LÂANNUALITAÂ 2022-2023_PERIODO 21 MESI - INDIZIONE GARA ED APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE DÂAPPALTO -- 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
0904103.42340.000.0	2022 / 04150	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.510,00	0,00
0904103.42380.000.0	2022 / 02168	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	47,24	0,00
0904103.42380.000.0	2022 / 02168.001	DITTA CONCOLINO COSTRUZ. SRL a ggiudicazione lavori di ripristino funzionalita' idraulica canaloni e altre opere idrauliche sul territorio comunale - cod. prof.18526 Â 129.876,70 + affidamento ulteriori lavori Â 20.046,06 (cod prop 20599)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9,89	0,00
0904104.42445.000.0	2022 / 03945	AUTORITAÂ 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 ANNUALITAÂ 2022. LIQUIDAZIONE ANNUALITAÂ 2021. cod. 20594	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.465,75	0,00
0904202.60200.000.0	2022 / 01656	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	6.120,85	0,00
0904202.60200.000.0	2022 / 01656.004	CART. 187/2-CTZ/C.13 _. C.U.P.: D64H20000860002. PROCEDURE CATASTALI FRANCESCO LENTINI cod prp 27987/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.074,40	0,00
0904202.60200.000.0	2022 / 01656.009	CART. 187/2- CTZ/C.13 _Lavori di raccolta e smaltimento acque bianche, in località fortuna-via stretto antico.intervento codice CTZ/C.13 - CIG 9435105EF1 - CUP D64H20000860002 - Liquidazione incentivo interno SALDO	249010 - COMUNE DI CATANZARO	1.255,02	0,00
0904202.60200.000.0	2022 / 01656.010	CART. 187/2- DEPOSITO SOMME M.E.F. ESPROPRI -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. cod prop 30394/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	83,60	0,00
0904202.60230.000.0	2022 / 01654	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	8.194,53	0,00

0904202.60320.000.0	2022 / 02506	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	11,69	0,00
0904202.62335.000.0	2022 / 01660	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	6.153,62	0,00
0904202.62335.000.0	2022 / 01660.001	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)	943,34	0,00
0904202.62335.000.0	2022 / 01662	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	17.536,53	0,00
0904202.62335.000.0	2022 / 01662.001	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)	7.011,16	0,00
1005103.35600.000.0	2022 / 03115	Lavori di recupero demanio stradale centro, nord e ovest- DD a contrarre CIG 94330005DA cod prop 19533- Aggiudicazione DITTA mustara costruzioni srl Â 154.531,76 DD 2958 DEL 26/10/2022 + Â 9.373,15 cod prop 22790/2023 tot. 163.904,91	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	581,79	0,00
1005103.36020.000.0	2022 / 04151	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	170,00	0,00
1005103.36680.000.0	2022 / 00854	Lavori extra-canone Pubblica Illuminazione per lo spostamento del palo n. 7700 in Via Sorbilli Â Offerta OR-0010066160 - DD CODICE 16294/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	566,41	0,00
1005103.36680.000.0	2022 / 00871	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
1005103.36680.000.0	2022 / 00987	Lavori extra-canone Pubblica Illuminazione - ripristino impianto via Stretto Antico Â Offerta OR-0010407393 - ENEL SOLE SRL -dd codice 16457/2022	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.446,36	0,00
1005103.36680.000.0	2022 / 01491	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
1005103.36680.000.0	2022 / 03364	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
1005202.59520.000.0	2022 / 01659	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	2.891,87	0,00
1005202.59520.000.0	2022 / 01659.001	(CART. 190)Lavori di Messa in Sicurezza - Via Val D'aosta - DD a contrarre cod prop 15506. Affidamento Lavori SAF COSTRUZIONI GENERALI Â 48.067,47 cod prop 22658/2023 + Perizia di variante Â 2.264,67 . INCENTIVO Â 680,97	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.762,06	0,00
1005202.59520.000.0	2022 / 01659.002	(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)	0,07	0,00

1005202.59520.000.0	2022 / 01659.003	(CART. 190) Lavori di Messa in Sicurezza - Via Mula e Via Metaponto - DD a contrarre cod prop 15506. Aggiudicazione lavori EDILCAT COSTRUZIONI SRL Â 69.516,54 cod prop 21918/2023 + Variante Â 4.169,82 + incentivo Â 1.170,33	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	550,01	0,00
1005202.59520.000.0	2022 / 03158.001	(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 Â 56.434,74	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.150,98	0,00
1005202.59520.000.0	2022 / 03158.002	(INT. 197) Lavori di manutenzione straordinaria parchi e giardini urbani_CUP D62H22000940001-CIG 95171210B4 _LAVORI GRIMO COSTRUZIONI SRL Â 69.645,80	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.769,93	0,00
1005202.59520.000.0	2022 / 03158.003	(cart. 197) Lavori di manutenzione straordinaria uffici delegazione S. Maria - GIG Z293954397 dd a contrarre cod prop 20961. Aggiudicazione DITTA EDIL GACEM SRL Â 19.445,93 cod prop 23912/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	554,07	0,00
1005202.59520.000.0	2022 / 03158.004	(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 Â 19.450,00 (cod prop 19800)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	554,01	0,00
1005202.59520.000.0	2022 / 03158.005	(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 + 29829 ? 35,00 MAV	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.002,50	0,00
1005202.60150.000.0	2022 / 01655	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	148.397,38	0,00
1005202.60150.000.0	2022 / 01655.001	CART. 187/2. Intervento 079023-M4. Aggiudicazione lavori ROGU COSTRUZIONI SRL. CUP: D64H20000870002 - CIG: 905625520C. COD. 17755	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	159.993,67	0,00
1005202.60190.000.0	2022 / 01653	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	35.419,22	0,00
1005202.60190.000.0	2022 / 01653.001	CART. 187/2- CTZ/C.14 - Lavori Fluviali SRL aggiudicazione cod prop 17556 + iMPEGNO sal finale bis Â 309,20 cod prop 22598/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.178,95	0,00
1005202.60240.000.0	2022 / 02314	(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	10.273,18	0,00
1005202.60240.000.0	2022 / 02314.001	(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
1005202.60270.000.0	2022 / 01597	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.01 - DD 2639/2022 di Affidamento servizio Geol. EZIO MASSIMO CERAVOLO Â 15.099,77 cod prop. 19283 - Determina a contrarre geologo Â 15.292,46 cod pro 17343 (accertamento collegato 01592/2022)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	15.292,46	0,00

1005202.60290.000.0	2022 / 02316	CART. 187/1- Faragò Salvatore 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
1005202.60330.000.0	2022 / 01787	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
1201103.46660.000.0	2022 / 04152	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	127,00	0,00
1204103.48980.000.0	2022 / 04153	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.695,00	0,00
1204103.49000.000.0	2022 / 04184	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
1204103.50600.000.0	2022 / 04154	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.272,00	0,00
1204103.50620.000.0	2022 / 04185	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
1204103.51720.000.0	2022 / 04155	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	678,00	0,00
1204103.52170.000.0	2022 / 04156	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	170,00	0,00
1209103.52780.000.0	2022 / 04157	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	763,00	0,00
1209103.52900.000.0	2022 / 03325	Fornitura energia elettrica anno 2022. COD. 19660	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.182,81	0,00
1209103.52900.000.0	2022 / 04158	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.782,00	0,00
1209103.53060.000.0	2022 / 00628	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO DELLÂAVVISO 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 RIDUZIONE DI EURO 7.855,50. COD. 17063/2022 D.D. 1036 DEL 13/04/2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.318,65	0,00
1209103.53080.000.0	2022 / 04292	Affidamento ASP di Catanzaro, in esecuzione della Convenzione approvata con Delibera di C.C. n.42 del 16/04/2019 rettificata con Delibera di C.C. n. 129 del 12/11/2020, della gestione dellÂobitorio 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

1402103.55040.000.0	2022 / 04159	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	85,00	0,00
1402103.55620.000.0	2022 / 02334	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
1402103.55740.000.0	2022 / 04160	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	170,00	0,00
1402103.55760.000.0	2022 / 04186	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
1404103.53780.000.0	2022 / 04161	Fornitura di energia elettrica. COD. 20815	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	127,00	0,00
9901702.65020.000.0	2022 / 02845	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO FOGNA COMUNALE VEDI ACC. 2992/2022	50247 - MARTINO	200,00	0,00
9901702.65020.000.0	2022 / 04323	PROVV. n. 3170 del 07.06.2022 DA PAGO PA DEPOSITO CAUZIONALE	309939 - DIVERSI CREDITORI	138,42	0,00
9901702.65020.000.0	2022 / 04324	DEPOSITO CAUZIONALE - BOLL. VERSATO SU CCP 299891 PREL. MESE DI GENNAIO 2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	300,00	0,00
0101103.00600.000.0	2023 / 02367	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	1.434,64	0,00
0101103.02832.000.0	2023 / 02368	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	3.013,00	0,00
0102103.03460.000.0	2023 / 02369	FUNZIONI TECNICHE Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	249010 - COMUNE DI CATANZARO	610,44	0,00
0102103.04400.000.0	2023 / 02370	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	1.525,43	0,00
0102103.05460.000.0	2023 / 00537	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	750,00	0,00
0102103.05600.000.0	2023 / 02371	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	2.511,00	0,00
0103103.06420.000.0	2023 / 00536	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	400,00	0,00

0103103.07500.000.0	2023 / 00345	IMPEGNO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. Fornitura di energia elettrica HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	249010 - COMUNE DI CATANZARO	3.051,81	0,00
0103103.07500.000.0	2023 / 03435	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 20 Lotto 15 (Calabria)- Società Hera Comm S.p.A.- Cig: Z733A4DF56 / ZC93BD6BCA / ZEE3C65B64 / Z2C3C8DB50. COD. 25459	311254 - HERA COMM S.P.A.	38.661,11	0,00
0103103.07520.000.0	2023 / 02372	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	968,23	0,00
0104103.09400.000.0	2023 / 00534	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	87,24	0,00
0105103.10520.000.0	2023 / 00533	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	500,00	0,00
0105103.10640.000.0	2023 / 02373	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	2.511,00	0,00
0105103.11590.000.0	2023 / 02235	Interventi per il miglioramento delle condizioni di fruibilità degli uffici comunali secondo il DVR- CIG Z633B9F75E- DD a contrarre cod prop 23591/2023- LAVORI COSTANTINO LUIGI Â 46.170,90	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.217,92	0,00
0105202.56995.000.0	2023 / 02632	Procedura di valore inferiore a Â 5.000,00 per lÂaffidamento della fornitura di un condizionatore dÂaria da finestra nel rispetto di quanto previsto dallÂart. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: Z033C19523. COD. 24328	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	854,00	0,00
0105202.56995.000.0	2023 / 02843	Interventi di manutenzione straordinaria presso immobili comunaliÂ Affidamento lavori impresa Costruzioni Luigi Costantino. CIG Z153C4851B. COD. 24599	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	33,14	0,00
0105202.56995.000.0	2023 / 04231	Servizio di verifiche periodiche e/o straordinarie di cui al DPR 162/1999 e s.m.i. relativi agli impianti ascensori e montacarichi in gestione del Comune di Catanzaro CIG Z573DF051C -. LAVORI Â 7.320,00 DITTA ECO CERTIFICAZIONI SPA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.000,00	0,00
0105202.56995.000.0	2023 / 04296	Lavoro di manutenzione impianti immobili comunali nel quartiere Gagliano CIG ZD93DF95F6 - Decisione a contrarre.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	571,04	0,00
0105202.56996.000.0	2023 / 04289	Lavoro di manutenzione immobili comunali nel quartiere Gagliano CIG ZD93DF95F6 - Decisione a contrarre.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.900,00	0,00
0106103.11350.000.0	2023 / 04252	Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale per il personale del Settore Gestione del Territorio. CIG ZB73DFC4AF Â Decisione a contrarre. COD. 26757	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.000,00	0,00
0106103.11365.000.0	2023 / 04063	ATEM 164 CZ/KR - SOMME EROGATE DAI GESTORI,PER COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPSOZIONI DI LEGGE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE E PERI SERVIZI DI SUPPORTO. COD. 26449	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.000,00	0,00

0106103.11575.000.0	2023 / 00532.001	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_Estensione affidamento perizia di variante Cricelli Costruzioni srl cod prop 26950/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	8.726,85	0,00
0106103.11575.000.0	2023 / 01306	Manutenzione e ripristino dei locali del Piano S1 della scuola media Pascoli. DD a contrarre CIG Z983A983D5 cod prop 22409/2023. Aggiudicazione lavori MERANESE SERVIZI SPA cod prop. 22641/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	951,60	0,00
0106103.11575.000.0	2023 / 01407	Lavori di ripristino degli impianti tecnologici del Palazzetto della Sport "Palagallo" CIG: Z493ABBDC3. Aggiudicazione Mascaro Security Â 10.245,56 COD PROP 28099/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	307,44	0,00
0106103.11575.000.0	2023 / 04050	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LÂOTTENIMENTO DEL TITOLO AUTORIZZATIVO IN OTTEMPERANZA ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA SCUOLA PRIMARIA SALA CAMPAGNELLA SITA IN VIA LEONARDO DA VINCI - CIG: ZBE3D93DE4 ing. Santacroce Giuseppe COD PROP 26337/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.892,90	0,00
0106103.11575.000.0	2023 / 04265	Lavoro di installazione quadro elettrico per alimentazione ascensore a servizio del Parcheggio Politeama nel Comune di Catanzaro CIG ZF03DF75EC Â Decisione a contrarre cod prop 26720/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	800,00	0,00
0106103.11575.000.0	2023 / 04287	Ascensore a servizio del Parcheggio Politeama nel Comune di Catanzaro Â Servizio riproduzione Dichiarazione CE 65/16/CEÂ CIG Z783E03DF3 - KONE SPA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200,00	0,00
0106103.11575.000.0	2023 / 04298	Lavoro di manutenzione impianti immobili comunali nel quartiere Gagliano CIG ZD93DF95F6 - Decisione a contrarre. cod prop 26806 vedi anche imp. 04296/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	770,96	0,00
0106103.11580.000.0	2023 / 00531	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	197,15	0,00
0106103.11665.000.0	2023 / 04064	ATEM 164 CZ/KR - SOMME EROGATE DAI GESTORI,PER COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPSOZIONI DI LEGGE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE E PERI SERVIZI DI SUPPORTO. COD. 26449	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	15.000,00	0,00
0106103.11700.000.0	2023 / 02374	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	1.005,00	0,00
0106103.11785.000.0	2023 / 04065	ATEM 164 CZ/KR - SOMME EROGATE DAI GESTORI,PER COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPSOZIONI DI LEGGE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE E PERI SERVIZI DI SUPPORTO. COD. 26449	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.000,00	0,00
0106103.11930.000.0	2023 / 03716	NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA PER LÂAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE NELLÂAMBITO Â164CZ/KRÂ. COD. 25846	309939 - DIVERSI CREDITORI	10.000,00	0,00
0106103.11930.000.0	2023 / 04066	ATEM 164 CZ/KR - SOMME EROGATE DAI GESTORI,PER COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPSOZIONI DI LEGGE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE E PERI SERVIZI DI SUPPORTO. COD. 26449	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.777,36	0,00
0106103.12122.000.0	2023 / 02375	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	317,95	0,00

0106104.11970.000.0	2023 / 00404	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 20302 (vedi anche imp.402/2023+403/2023+404/2023+129/2024)	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	600,00	0,00
0106202.57110.000.0	2023 / 04067	ATEM 164 CZ/KR - SOMME EROGATE DAI GESTORI,PER COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPSOZIONI DI LEGGE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE E PERI SERVIZI DI SUPPORTO. COD. 26449	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.000,00	0,00
0106202.57115.000.0	2023 / 04068	ATEM 164 CZ/KR - SOMME EROGATE DAI GESTORI,PER COME PREVISTO DALLE VIGENTI DISPSOZIONI DI LEGGE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO GESTORE E PERI SERVIZI DI SUPPORTO. COD. 26449	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10.000,00	0,00
0107103.12680.000.0	2023 / 02376	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	2.917,24	0,00
0107103.13440.000.0	2023 / 00529	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	57,97	0,00
0107103.15160.000.0	2023 / 00528	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	250,00	0,00
0111103.17100.000.0	2023 / 03164	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 24 mesi - Determina di adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 9637499BC2 Â Società Hera Comm S.p.A. Integrazione D.D. n. 331/2023. cod. 25190	311254 - HERA COMM S.P.A.	18,75	18,75
0111103.18305.000.0	2023 / 00526	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	150,00	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 00577.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1619/2022. COD. 24028	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	286,71	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 00578.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1756/2022 . registrazione della sentenza.. COD. 22153	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	464,80	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 00738.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1189/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO GRAMPONE ANIELLO C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. PROP. 22232	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	127,19	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 00739.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1688/2022. spese di registrazione della sentenza. COD. 22859	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	40,30	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 00740	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1250/2019 RELATIVA AL CONTENZIOSO VIBO ELEVATORS ASCENSORI SRL C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 21225	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	51,25	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 00784	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 1484/2022 . spettanze CTU. COD. 21347	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	72,18	0,00

0111110.18275.000.0	2023 / 00787	SENTENZA GDP DI CATANZARO N.1116/2022 - RUOLO GEN.3733/2019. Spese del CTU anticipate dal Sig. Bilotta Vito. COD. 21350	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	507,52	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 00856.002	Rimborso delle somme al Geom Mazza Leonardo. COD. 23124	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	498,00	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 00858.002	SENTENZA ORDINANZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 7/2023 .registrazioni SENTENZA. COD. 23109	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	456,25	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 00980.002	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 123/2023. spese di lite con distrazione in favore dellÂErario. cod. 23165	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.706,16	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 00980.003	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 123/2023. competenze del CTU e della registrazione della sentenza. cod. 23165	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.160,80	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 00982.003	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 235/2023. registrazione della sentenza. COD. 23162	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	491,33	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 01092	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1793/2022 RELATIVA AL CONTENZIOSO NANCI TOMMASO C/O COMUNE DI CATANZARO.COD. 22129	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	258,76	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 01340.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 314/2023. registrazione della sentenza. COD. 23119	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	498,22	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 01341.003	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1146/2022. registrazione della sentenza. COD.23121	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	958,08	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 01348.002	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 462/2023. contributo unificato. COD. 23956	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 01349.003	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 421/2023. COD. 24103	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	89,78	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 01350.002	SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI CATANZARO N. 507/2023. COD. 24031	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 01351	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	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.123,29	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 01355.003	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N.1352/2019 . V. E. SRL ORA SA.V.T. SR. COD. 23966	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	867,08	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 02596.003	ORDINANZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 704/2023 . (RIF. GEST-793). COD. 27536	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	498,72	0,00

0111110.18275.000.0	2023 / 02597.002	SENTENZA CORTE DÂAPPELLO DI CATANZARO N.560/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO M. T.C/O COMUNE DI CATANZARO. REGOLARIZZAZIONE CARTA CONTABILE N. 238 DI Â 10.000,61 ED IMPEGNO SOMME (RIF. GEST. n 610) COD. 26412	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.583,01	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 02598	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N596/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO L.A. C/O COMUNE DI CATANZARO. COD. 23997 (annullato) COD. 24612 (ANNULLATO) COD. 25145	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	95.508,69	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 02599.002	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N .655/2023 RELATIVA AL CONTENZIOSO M.G. C/O COMUNE DI CATANZARO. REGOLARIZZAZIONE CARTE CONTABILI N. 13 DI Â 9.529,32 E N.14 DI Â 20,00 (RIF. GEST., 797). cod. 27291	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.608,46	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 02600.001	SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 239/2023 SOMME PARTE ATTRICE. (RIF. GEST. N.798). COD. 27992	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	400,00	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 02601.002	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 666/2023 . SOMME SIG. C.G. (Rif.Gest.Terr. 799). COD. 26461	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	618,73	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 02603.002	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 1044/2023.. (RIF. GEST. 808). COD. 26217	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	468,10	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 02604.002	SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 985/2023. REGISTRAZIONE SENTENZA. RIF. GEST.809). COD. 26238	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	724,17	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 03408.001	SENTENZA CORTE DÂAPPELLO DI CATANZARO N. 96/2023. SOMME SIG. A. G. (RIF. GEST. N.518). COD. 28126	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	680,45	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 03411.001	SENTENZA GDP DI CATANZARO N. 845/2023. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PARTE ATTRICE (RIF. GEST.811). COD. 27641	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	208,90	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 03413.003	ORDINANZA COLLEGIALE DEL 18.07.2023 SECONDA SEZ. CIVI. TRIBUNALE DI CATANZARO E ORDINANZA DEL 20.02.2023 SEZIONE PRIMA CIVILE TRIBUNALE DI CATANZARO - REPERT 409/2023-I (RIF. GEST. TERR. N.814). COD. 27541	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	696,75	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 03414.002	D.F.B. SENTENZA CORTE D%u2019APPELLO DI CATANZARO N. 1060/2023 (RIF. GEST. TERR.N. 819). COD. 25284 - Ordinanza di assegnazione n.822/2024 regolarizzazione c.c. n.218 e 219 (Rig. Gest- 819) codice 31863 - Registrazione di sentenza	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.432,78	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 03415	D.F.B. SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 573/2022 (RIF. G.T. N. 818). COD. 25293 (ANNULLATO) SENTENZA TRIBUNALE DI CATANZARO N. 573/2022 .RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO (RIF. G.T. N. 818). COD. 25769	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	25.921,08	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 03777.001	SENTENZA G.D.P. DI CATANZARO N. 569/2023. SOMME SIG. M.S. COD. 28129	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4,65	0,00
0111110.18275.000.0	2023 / 03779.001	SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO N. 1634/2023. LIQUIDAZIONE APPELLATO (RIF. GEST. N.705). COD 27621	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	355,50	0,00

0401103.21560.000.0	2023 / 00547	Lavori di manutenzione degli edifici scolastici di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunali CIG 9576756D0C CRICELLI COSTRUZIONI SRL LAVORI PRNCIPALI ? 117.770,83 cod prop 22459 VARIANTE 15.579,76 cod prop 27757/2024 TOT. 133.350,59	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	45.329,70	0,00
0401103.21680.000.0	2023 / 03168	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 24 mesi - Determina di adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 9637499BC2 Â Società Hera Comm S.p.A. Integrazione D.D. n. 331/2023. cod. 25190 Disimpegno Â 45.000,00 COD. 26799	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	26.013,63	0,00
0401103.21700.000.0	2023 / 00013	Fornitura di gas naturale - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 13 Lotto 11 (Calabria, Sicilia). CIG: 8692849DEA. ornitore: HERA COMM S.p.A., C.F.: 02221101203. CODICE PROPOSTA 12046/2021	311254 - HERA COMM S.P.A.	32.849,75	0,00
0401103.21700.000.0	2023 / 02379.001	FORNITURA DI GAS PER LE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE. MESE DICEMBRE 2023. ENEL ENERGIA S.P.A. Rettifica ed integrazione Determinazione Dirigenziale n. 484 del 22/02/2024. COD. 27691	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	54,80	0,00
0401103.21700.000.0	2023 / 04281	Ecosfera Servizi S.p.A. di Roma, C.F./P.IVA: 11444081001 (mandataria), GRADED S.p.A. di Napoli, C.F./P.IVA 00272580630 (mandante) e CONMAR Consorzio Stabile Marchese Società Consortile a r.l. di Catania, C.F./P.IVA 04539060873 (mandante). COD. 26799	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	30.000,00	0,00
0402103.22460.000.0	2023 / 03169	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 24 mesi - Determina di adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 9637499BC2 Â Società Hera Comm S.p.A. Integrazione D.D. n. 331/2023. cod. 25190 Disimpegno Â 45.000,00 COD. 26799	311254 - HERA COMM S.P.A.	24.186,73	73,94
0402103.22480.000.0	2023 / 00014	Fornitura di gas naturale - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 13 Lotto 11 (Calabria, Sicilia). CIG: 8692849DEA. ornitore: HERA COMM S.p.A., C.F.: 02221101203. CODICE PROPOSTA 12046/2021	311254 - HERA COMM S.P.A.	7.770,50	0,00
0402103.22840.000.0	2023 / 04282	Ecosfera Servizi S.p.A. di Roma, C.F./P.IVA: 11444081001 (mandataria), GRADED S.p.A. di Napoli, C.F./P.IVA 00272580630 (mandante) e CONMAR Consorzio Stabile Marchese Società Consortile a r.l. di Catania, C.F./P.IVA 04539060873 (mandante). COD. 26799	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.000,00	0,00
0402103.22900.000.0	2023 / 00524	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	500,00	0,00
0402103.23040.000.0	2023 / 02381	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	3.013,00	0,00
0402103.23480.000.0	2023 / 03171	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 24 mesi - Determina di adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 9637499BC2 Â Società Hera Comm S.p.A. Integrazione D.D. n. 331/2023. cod. 25190 Disimpegno Â 30.000,00 COD. 26799	311254 - HERA COMM S.P.A.	14.062,45	0,00
0402103.23480.000.0	2023 / 04280	Ecosfera Servizi S.p.A. di Roma, C.F./P.IVA: 11444081001 (mandataria), GRADED S.p.A. di Napoli, C.F./P.IVA 00272580630 (mandante) e CONMAR Consorzio Stabile Marchese Società Consortile a r.l. di Catania, C.F./P.IVA 04539060873 (mandante). COD. 26799	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	30.000,00	0,00
0402103.23500.000.0	2023 / 00016	Fornitura di gas naturale - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 13 Lotto 11 (Calabria, Sicilia). CIG: 8692849DEA. ornitore: HERA COMM S.p.A., C.F.: 02221101203. CODICE PROPOSTA 12046/2021	311254 - HERA COMM S.P.A.	25.248,19	0,00

0402103.24900.000.0	2023 / 02383	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	4.830,37	0,00
0402202.58650.000.0	2023 / 02046	(CART. 208) PON SCUOLA 14-20 - AZIONE 10.7.1 -Adeguamento funzionale e messa in Sicurezza dell'area di gioco adibita ad uso scolastico IC MANZONI CUP: D65F21000690006 APROVAZIONE PROGETTO	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	84.452,63	0,00
0402202.58650.000.0	2023 / 02046.001	(CART. 208) PON SCUOLA 14-20 - AZIONE 10.7.1 -Adeguamento funzionale e messa in Sicurezza dell'area di gioco adibita ad uso scolastico IC MANZONI CUP: D65F21000690006 PROGETTAZIONE ING. ALESSANDRO BARBERIO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.822,95	0,00
0402202.58650.000.0	2023 / 02046.005	(CART. 208) PON SCUOLA 14-20 - AZIONE 10.7.1 -Adeguamento funzionale e messa in Sicurezza dell'area di gioco adibita ad uso scolastico IC MANZONI CUP: D65F21000690006 COLLAUDO ARCH. TUCCI F.SCOO SAVERIO cod prop 28657/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	838,09	0,00
0402202.58660.000.0	2023 / 02048	(CART. 208) PON SCUOLA 14-20 AZIONE 10.7.1 - CUP: D65F21000700006 prop. 13388 accert.1254/2023 adeguamento Funzionale e Messa in Sicurezza della Area di Gioco Adibita ad Uso didattico delÂIstituto Comprensivo Pascoli Aldisio. APPROVAZIONE PROGETTO	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	36.110,88	0,00
0402202.58660.000.0	2023 / 02048.002	(CART. 208) PON SCUOLA 14-20 AZIONE 10.7.1 - CUP: D65F21000700006 adeguamento Funzionale e Messa in Sicurezza della Area di Gioco Adibita ad Uso didattico Istituto Comprensivo Pascoli Aldisio. LAVORI DITTA SCUTERI cod prop 25436/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9,47	0,00
0402202.58670.000.0	2023 / 02052	(CART. 208) PON SCUOLA 14-20 - AZIONE 10.7.1 -Adeguamento funzionale e messa in Sicurezza dell'area di gioco adibita ad uso scolastico IC Patari-Rodari CUP: D65F21000710006, APPROVAZIONE PROGETTO	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	89.041,59	0,00
0402202.58670.000.0	2023 / 02052.002	(CART. 208) PON SCUOLA 14-20 - AZIONE 10.7.1 -Adeguamento funzionale e messa in Sicurezza dell'area di gioco adibita ad uso scolastico IC Patari-Rodari CUP: D65F21000710006, LAVORI GEOM. SPIZZIRRI GIUSEPPE cod prop 25440/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,11	0,00
0402202.58680.000.0	2023 / 02053	(CART. 208)PON SCUOLA 14-20 OB. SPEC. 10.7 AZIONE 10.7.1 -Adeguamento funzionale e messa in sicurezza dell'area di gioco IC VivaldiCUP: D65F21000720006. APPROVAZIONE PROGETTO	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	17.225,88	0,00
0402202.58680.000.0	2023 / 02053.001	(CART. 208) PON SCUOLA 14-20 ASSE10.7.1 VIVALDI PROGETTAZIONE SIMONE FRATTO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,01	0,00
0502103.28984.000.0	2023 / 03175	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 24 mesi - Determina di adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 9637499BC2 Â Società Hera Comm S.p.A. Integrazione D.D. n. 331/2023. cod. 25190	249010 - COMUNE DI CATANZARO	347,08	0,00
0502103.28984.000.0	2023 / 03175.001	IMPEGNO PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE. Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 24 mesi - Determina di adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 9637499BC2 Â Società Hera Comm S.p.A. Integrazione D.D. n. 331/2023. cod. 25190 funzioni tecniche	249010 - COMUNE DI CATANZARO	5.864,65	0,00
0601103.32160.000.0	2023 / 00516	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.000,00	0,00

0601103.32160.000.0	2023 / 00516.001	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_Estensione affidamento perizia di variante Cricelli Costruzioni srl cod prop 26950/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.000,00	0,00
0601103.32220.000.0	2023 / 00019	Fornitura di gas naturale - Determina adesione alla Convenzione CONSIP Gas Naturale Ed. 13 Lotto 11 (Calabria, Sicilia). CIG: 8692849DEA. ornitore: HERA COMM S.p.A., C.F.: 02221101203. CODICE PROPOSTA 12046/2021	311254 - HERA COMM S.P.A.	0,67	0,00
0601202.59235.000.0	2023 / 04189	Lavori di "Manutenzione STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO CORVO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI ED OPERE EDILI - C.U.P.: D64H20000860002 - Approvazione D.I.P. e P.F.T.E. di cui all%u2019Allegato I.7 del 36/2023 DG cod. 26676 e DD Approvazione progetto esecutivo e conferma annotazione somme cod 28685	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.239,35	0,00
0601202.59235.000.0	2023 / 04189.001	Servizio di Direzione Lavori C.R.E. e C.S.E (eventuale) nell'ambito della Manutenzione straordinaria impianti sportivi - palazzetto corvo e altri impianti sportivi interventi straordinari su impianti ed opere edili - C.U.P.: D62H23001180004 - CIG B217BF1BD5 - Affidamento del Servizio	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.291,15	0,00
0601202.59235.000.0	2023 / 04189.002	Lavori di "Manutenzione STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - PALAZZETTO CORVO E ALTRI IMPIANTI SPORTIVI - INTERVENTI STRAORDINARI SU IMPIANTI ED OPERE EDILI - C.U.P.: D64H20000860002 - LAVORI CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE cod 29753/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	110.469,50	0,00
0601202.59265.000.0	2023 / 01570	(CART. 201) Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola Ceravolo - LOTTO 1 -TERRENO DI GIOCO - CIG:978827975B- CUP D62H2200111001-Approvazione Progetto Definitivo cod prop 22764	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	49.783,61	0,00
0601202.59265.000.0	2023 / 01570.004	(CART. 201) Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola Ceravolo - LOTTO 1 -TERRENO DI GIOCO - CUP D62H2200111001-DL ALBERTO CARPINO dd. 1603 del 08,06,2023 efficacia prop. 24422	13833 - CARPINO	4.108,18	0,00
0601202.59265.000.0	2023 / 01570.005	(CART. 201) Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola Ceravolo - LOTTO 1 -TERRENO DI GIOCO - CUP D62H2200111001-Nomina nuovo DL GIOVANNI APA cod prop 24539/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,01	0,00
0601202.59265.000.0	2023 / 01731	(CART. 201) Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola Ceravolo - LOTTO 3 -ADEGUAMENTI VARI- CUP D62H23000370001-Approvazione Progetto Esecutivo cod prop 23088	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	98.148,00	0,00
0601202.59265.000.0	2023 / 01731.002	(CART. 201) Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola Ceravolo - LOTTO 3 -ADEGUAMENTI VARI- CUP D62H23000370001- LAVORI EDIL SERVICE TALARICO SRL cod prop 24186/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	466,72	0,00
0601202.59265.000.0	2023 / 02342	(CART. 201)Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola Ceravolo, attraverso i criteri infrastrutturali previsti dal sistema Licenze Nazionali 2023-2024 serie B. LOTTO 2 - Impianto di illuminazione - CIG: 9924769279 - CUP: D62H23000440001. ACCERT. 1414/2023. COD. 23809	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	46.292,26	0,00
0601202.59265.000.0	2023 / 02342.001	(CART. 201)Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola Ceravolo, attraverso i criteri infrastrutturali previsti dal sistema Licenze Nazionali 2023-2024 serie B. LOTTO 2 Â Impianto di illuminazione Â CIG: 9924769279 - CUP: D62H23000440001. LAVORI CITY GREEN SRL cod prop 23922/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,82	0,00
0601202.59265.000.0	2023 / 02342.002	(CART. 201)Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola Ceravolo, attraverso i criteri infrastrutturali previsti dal sistema Licenze Nazionali 2023-2024 serie B. LOTTO 2 Â Impianto di illuminazione COLLAUDO- ING. GIUSEPPE VITALE COD. 25130/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	13.429,94	10.377,00

0801103.38400.000.0	2023 / 00515	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	750,00	0,00
0801103.38540.000.0	2023 / 02386	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	2.008,00	0,00
0801103.38996.000.0	2023 / 03433	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 20 Lotto 15 (Calabria)- Società Hera Comm S.p.A.- Cig: Z733A4DF56 / ZC93BD6BCA / ZEE3C65B64 / Z2C3C8DB50. COD. 25459	311254 - HERA COMM S.P.A.	19.982,11	0,00
0801103.38996.000.0	2023 / 03434	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 20 Lotto 15 (Calabria)- Società Hera Comm S.p.A.- Cig: Z733A4DF56 / ZC93BD6BCA / ZEE3C65B64 / Z2C3C8DB50. COD. 25459	311254 - HERA COMM S.P.A.	49.116,59	0,00
0801103.38996.000.0	2023 / 03436	FUNZIONI TECNICHE - Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 20 Lotto 15 (Calabria)- Società Hera Comm S.p.A.- Cig: Z733A4DF56 / ZC93BD6BCA / ZEE3C65B64 / Z2C3C8DB50. COD. 25459	249010 - COMUNE DI CATANZARO	947,47	0,00
0801103.39281.000.0	2023 / 00514	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	500,00	0,00
0801202.61020.000.0	2023 / 02218	Lavori di messa in funzionamento di tutte le unità pompanti e delle apparecchiature di sicurezza e controllo a servizio della rete fognante comunale CIG 9800575A55 ATI SANDRO GRECO/CONCOLINO Â 98,850,00 cod prop 25157/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.187,08	0,00
0801202.61020.000.0	2023 / 02261	Manutenzione straordinaria urgente ed indifferibile per il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione_ CIG 9898984404 cod prop 26022 Â 80.168,64 di cui Â 16.550,64 imp. 02261/2023 cap. 61020 ed 63.618,00 imp. 02262/2023 cap. 61060 DITTA FRASCA' SERVIZI DI FRASCA' SERGIO & C. SAS	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.885,44	0,00
0801202.61020.000.0	2023 / 02266	Intervento di tutela e riqualificazione del paesaggio sul Lungomare Pugliese cod. prop. 23640	309939 - DIVERSI CREDITORI	781,00	0,00
0801202.61020.000.0	2023 / 02266.001	Intervento di tutela e riqualificazione del paesaggio sul Lungomare Pugliese LAVORI SOC. COOPERATVA STELLA DEL SUD (cod prop 24684/2023)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	311,10	0,00
0801202.61020.000.0	2023 / 03127.003	ELIMINAZIONE DEL RISCHIO DI SVERSAMENTO DI REFLUI FOGNARI DALLÂIMPIANTO SOLLEVAMENTO ÂCORACEÂ. Impegno somme incentivi cos prop 25080/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	223,45	0,00
0801202.61020.000.0	2023 / 03478	Interventi urgenti di messa in sicurezza e rimozione pericolo presso la scuola P. Lampasi plesso Todaro. LAVORI COSTRUZIONI COSTANTINO LUIGI CIG Z433D13FD6 cod prop 25515/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	187,99	0,00
0801202.61020.000.0	2023 / 03493	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SOMME DOVUTE ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI COMPLEMENTARI PER COMPLETAMENTO DEL BOCCIOFILO DI PARCO GENZIANA E RIQUALIFICAZIONE DI PARCO GENZIANA (RIF. G.T. N.821) cod. prop. 25568	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.257,19	0,00
0801202.61020.000.0	2023 / 03703	Intervento di manutenzione finalizzato allo sgombero dei locali della palestra dellÂIstituto Comprensivo Manzoni Nord Est - CIG : Z3B3D60E21. cod prop 255867/2023. DITTA ERMANNO CRITELLI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6,20	0,00

0801202.61020.000.0	2023 / 03788	Determina unica semplificata per lÂaffidamento degli ÂInterventi di manutenzione straordinaria sede viariaÂ CIG: ZC03D88133- DITTA POSEIDON CONSORZIO STABILE SCARL cod prop 2601/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	188,71	0,00
0801202.61020.000.0	2023 / 04019	Determina unica semplificata per lÂaffidamento dei ÂInterventi di manutenzione su opere idraulicheÂ CIG: A03CD91A64 SCUTIERI COSTRUZIONI SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	61.800,26	0,00
0801202.61020.000.0	2023 / 04203	Lavoro di smaltimento cabina elettrica in Via Tripoli CIG ZEF3DE2269 - Decisione a contrarre e affidamento cod. 26648	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	767,00	0,00
0801202.61060.000.0	2023 / 04156	Servizio di Assistente al R.U.P. in fase di esecuzione nellÂambito degli interventi di demolizione delle opere abusive ancora non volontariamente rimosse Â CIG Z983D9F4CD Â GEOM. CROCETTI GIUSEPPE cod prop 26502/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	6.084,75	0,00
0801202.61060.000.0	2023 / 04293	Determina unica semplificata per lÂaffidamento degli ÂInterventi di manutenzione straordinaria su viale Pio XÂ CIG: ZEC3E047A5 BL COSTRUZIONI SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	109,27	0,00
0801203.61160.000.0	2023 / 04286	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 2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	107.000,00	0,00
0901202.60350.000.0	2023 / 01567	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.23- Approvazione progetto esecutivo cod prop 22741/2023.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	13.314,91	0,00
0901202.60350.000.0	2023 / 01567.002	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.23- COLLAUDO ING SALVATORE CUFFARO CIG: B4BA0D0DE6	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.300,00	0,00
0901202.60370.000.0	2023 / 02260	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.27 Regimentazione idraulica delle acque bianche Lungomare Giovino CUP D67H21004960002- agg. ARCH. SALVATORE MORELLI Â 34.250,95 di cui Â 23.270,95 imp. 02260/2023 + Â 10.980,00 imp. 04366/2021 cod prop 23618/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	23.270,95	0,00
0901202.60390.000.0	2023 / 04276	(187-ctz 32) INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STRUTTURALE CAMPO B STADIO CERAVOLO__Â CUP D67H21004980002 - CIG Z343DED861 NG. Agostino Procopio cod prop 26719/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.394,02	0,00
0902103.44060.000.0	2023 / 00513	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.000,00	0,00
0902103.45780.000.0	2023 / 02387	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	494,86	0,00
0902103.45950.000.0	2023 / 04269	Canoni di concessione demaniale, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. COD. 26733	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.200,00	0,00
0904103.40900.000.0	2023 / 03186	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 24 mesi - Determina di adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 9637499BC2 - Società Hera Comm S.p.A. Integrazione D.D. n. 331/2023. cod. 25190	311254 - HERA COMM S.P.A.	498,74	0,00

0904103.41100.000.0	2023 / 00335	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 ANNUALITA' 2023_Aggiudicazione ATI ACQUE POTABILI CATANZAROANNO 2023 Â 872.188,82 cod prop 21302	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.872,49	0,00
0904103.41100.000.0	2023 / 00335.004	Ulteriori interventi straordinari sulla rete idrica comunale, affidamento ACQUE POTABILI CATANZARO ATI. CIG 9427185729 (vedi anche imp. 71.3/2024 ? 11.793,32+335./2023 ? 11.793,32 + 3753.4/2024 ? 19.800,00) cod. prop. 32037/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.793,32	0,00
0904103.41100.000.0	2023 / 00336	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 SPESE PUBBLICITA'_ Aggiudicazione ATI ACQUE CHIARE ANNO 2023 Â 872.188,82	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.000,00	0,00
0904103.41140.000.0	2023 / 01922	FORNITURA ACQUA POTABILE DALLA SOCIETA' SO.RI.CAL SPA PER L'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA CONGUAGLIO I E II TRIMESTRE, ACCERTAMENTO NOTA DI CREDITO E IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ACCONTO IV TRIMESTRE. COD. 23191	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	144.170,02	0,00
0904103.41140.000.0	2023 / 04248	FORNITURA ACQUA POTABILE DA PARTE DELLA SORICAL SPA RELATIVA AL IV TRIMESTRE DELL'ANNO 2023. COD. 26743	308964 - SO.RI.CAL. SPA	156.963,12	0,00
0904103.41260.000.0	2023 / 04272	Canoni di concessione demaniale, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. COD. 26733	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.165,00	0,00
0904103.41500.000.0	2023 / 00402	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 20302 (vedi anche imp.402/2023+129/2024) + Rimodulazione QTE cod prop 21523/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	7.706,39	0,00
0904103.41500.000.0	2023 / 00402.002	SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI ANNO 2023 DITTA SI.GE SOCIETA' IMPIANTISTICA GENERALE SRL cod prop 238762023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.981,80	0,00
0904103.41500.000.0	2023 / 00402.003	Servizio integrato di gestione e manutenzione dell%u2019impianto comunale di depurazione dei reflui fognari sito in località Verghello_ Incarico di Direttore per l%u2019Esecuzione del Contratto (DEC) CIG B10531C771. Aggiudicazione cod 29128	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.945,74	0,00
0904103.41500.000.0	2023 / 00403	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 20302 (vedi anche imp.402/2023+129/2024)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.000,00	0,00
0904103.41500.000.0	2023 / 01037	Intervento urgente e indifferibile per l'esecuzione di una piccola manutenzione finalizzata alla difesa del suolo ed al pronto intervento idraulico ai sensi dell'art. 89 della L.R. 34/2022. DD di affidamento CIG ZE83A36DDC cod prop 21943/2023 F.lli Cmporato snc	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	120,00	0,00
0904103.41540.000.0	2023 / 03188	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 24 mesi - Determina di adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 9637499BC2 - Società Hera Comm S.p.A. Integrazione D.D. n. 331/2023. cod. 25190	311254 - HERA COMM S.P.A.	87.224,23	0,00
0904103.41540.000.0	2023 / 03431	Fornitura di energia elettrica a prezzo variabile per 12 mesi - Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 20 Lotto 15 (Calabria)- Società Hera Comm S.p.A.- Cig: Z733A4DF56 / ZC93BD6BCA / ZEE3C65B64 / Z2C3C8DB50. COD. 25459	311254 - HERA COMM S.P.A.	9.605,77	0,00

0904103.41590.000.0	2023 / 04274	Canoni di concessione demaniale, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. COD. 26733	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.050,00	0,00
0904103.42380.000.0	2023 / 01572	Lavori i ripritino funzionalità idraulica canaloni e altre opere idrauliche sul territorio comunale - CIG: 9788084670	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.712,66	0,00
0904103.42380.000.0	2023 / 01572.001	Lavori i ripritino funzionalità idraulica canaloni e altre opere idrauliche sul territorio comunale - CIG: 9788084670. AGGIUDICAZIONE DITTA B.L. COSTRUZIONI SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	58,62	0,00
0904103.42430.000.0	2023 / 04275	Canoni di concessione demaniale, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. COD. 26733	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.000,00	0,00
0904103.42440.000.0	2023 / 04273	Canoni di concessione demaniale, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. COD. 26733	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.165,00	0,00
0904104.42445.000.0	2023 / 04267	AUTORITAÂ IDRICA DELLA CALABRIA. COSTI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI E DELLA STRUTTURA OPERATIVA (ART. 20, COMME 4, DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2017, N. 18. ANNUALITAÂ 2023. COD. 26753	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	38.220,00	0,00
0904202.60320.000.0	2023 / 03525	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	22.190,39	0,00
0904202.60320.000.0	2023 / 03525.001	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002- CIG A02C26F87B LAVORI PASSAFARO GIOVANNI cod prop 26988 + perizia di variante per ? 9.455,68 cod prop 29183 per un totale di ?198.569,45	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,01	0,00
0904202.60320.000.0	2023 / 03525.002	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002 Aggiudicazione del servizio di cui all%u2019art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 per procedure catastali tipi di frazionamento e presentazione Trascrizione Conservatoria CIG B24B1EF02D. GEOM PAOLO CAROLEO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.723,18	0,00
0904202.60360.000.0	2023 / 01547	CART. 187/1-CTZ/25 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO GM n.254 del 20/04/2023. DD a contrarre lavori cod prop 22770/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	9.740,38	0,00
0904202.60360.000.0	2023 / 01547.001	CART. 187/1-CTZ/25 Aggiudicazione Lavori Ditta SCUTERI COSTRUZIONI SRL cod prop 23362/2023- vedi anche imp. 1547.01/2023 Â 130.044,60 + imp. 0141.01/2024 Â 30.000,00	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	141.465,35	0,00
0904202.62260.000.0	2023 / 02002	(cart. 206)Intervento collettamento fognario Quartiere S. Maria di Catanzaro - CUP D68B23001760002- Approvazione Progetto Esecutivo cod prop 23354/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	750,10	0,00
0904202.62260.000.0	2023 / 02002.001	(cart. 206)Intervento collettamento fognario Quartiere S. Maria di Catanzaro - CUP D68B23001760002- Efficacia di Aggiudicazione ditta BL COSTRUZIONI SRL + Variante COD PROP 26397/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,01	0,00
0904202.62330.000.0	2023 / 02003	(CART. 205) Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di loc. Verghello e delle stazioni di sollevamento comunali CUP D68B23001750002 Approvazione progetto esecutivo cod prop 23338/2023	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.123,80	0,00
0904202.62330.000.0	2023 / 02003.001	(CART. 205) Aggiudicazione lavori ATI SANDRO GRECO SRL/ CONCOLINO cod prop 23819/2023 Â 507.439,00 + approvazione perizia di variante Â 46.920,75 cod prop 25471/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	0,01	0,00

0904202.62335.000.0	2023 / 04295.001	LAVORI- SANDRO GRECO- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO CON ANNESSI COLLETTORI DI FOSSO BARBARUZZA CUP D67H21009210004". CIG B1CC4F420E_ APPROVAZIONE VERBALE GARA ED EFFICACIA AGGIUDICAZIONE COD PROP 29144	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	62.972,29	0,00
1005103.35600.000.0	2023 / 00418	Lavori di recupero demanio stradale CATANZARO SUD ED EST CIG 9538908BE4 ANNO 2023 Approvazione progetto	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.030,23	0,00
1005103.35600.000.0	2023 / 00418.001	Lavori di recupero demanio stradale CATANZARO SUD ED EST CIG 9538908BE4 ANNO 2023 aggiudicazione lavori ditta EDIL GEOM. SPIZZARI GIUSEPPE (cod prop 23455/2023)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	556,16	0,00
1005103.35600.000.0	2023 / 00506	Lavori di recupero demanio stradale catanzaro centro CIG: 9538131AB1- DD a contrarre (cod prop 20657). Aggiudicazione Ditta COSEDIL SRL cod prop 23078	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	11.236,33	0,00
1005103.35600.000.0	2023 / 00507	Lavori di recupero demanio stradale catanzaro Nordo e Ovest CIG: 9538521C87 (cod prop 20658). Aggiudicazione ditta COGEDE APPALTI srl Â 145.565,84 cod prop 23170/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	19.312,71	0,00
1005103.35730.000.0	2023 / 04271	Canoni di concessione demaniale, canoni per attraverso strade, ferrovia ecc., canoni di concessione aree. COD. 26733	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	5.000,00	0,00
1005103.36040.000.0	2023 / 01625	Lavori di segnaletica stradale nel territorio comunale di catanzaro CIG:979018081C cod prop 22825/2023_Aggiudicazione ditta RG Traffic di Grano Rosario dd 1313/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2,46	0,00
1005103.36040.000.0	2023 / 02420	Lavori di segnaletica stradale comunale quartiere lido -Affidamento LAVORI ditta RG Traffic di Grano Rosario cod prop 24060/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	22,29	0,00
1005103.36660.000.0	2023 / 01030	FUNZIONI TECNICHE ANNO 2023 convenzione CONSIP 9 ANNI "SERVIZIO LUCE 4 - Lotto 10 Puglia 2, Basilicata e Calabria 2". Fornitura di energia, gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione. CONVENZIONE DAL 2023 AL 2032. COLLEGATO CON COD. 17871. COD. 21886	249010 - COMUNE DI CATANZARO	4.332,70	0,00
1005103.36680.000.0	2023 / 00847	ENEL energia. Fattura 8403352542 e accertamento nota di credito relativa allÂattivazione di fornitura di energia elettrica presso sede uffici finanziari del Comune di Catanzaro in discesa Piazza nuova 20 Â Catanzaro Â CIG Z5D38E8255. COD. 21643 COD. 23075	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.307,55	0,00
1005103.36680.000.0	2023 / 02340	FUNZIONI TECNICHE ANNO 2023 convenzione CONSIP 9 ANNI CITY GREEN LIGHT D.G.C. n. 391/2023 Â Atto aggiuntivo Convenzione CONSIP ÂSERVIZIO LUCE 4 - Lotto 10 Puglia 2, Basilicata e Calabria 2Â per fornitura di energia, gestione e manutenzione della Pubblica Illuminazione Â periodo: 2023-2032 Â società: City Green Light S.r.l. - COLLEGATO CON COD 17871. COD. 23697	249010 - COMUNE DI CATANZARO	217,43	0,00
1005202.59520.000.0	2023 / 02019	(cart. 197 contributo anno 2023) Legge n.145 art.1 c.892. Lavori di messa in sicurezza di tratti di sede viaria sul territorio comunale CUP-D67H23000490001_Approvazione progetto eseutivo_Impegno e liquidazione incentivo DD 3483/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.037,48	0,00
1005202.59660.000.0	2023 / 02912	ÂLavori di manutenzione strade nel territorio comunale di CatanzaroÂ CIG: A010D75DBB	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	15.077,44	0,00
1005202.59660.000.0	2023 / 02912.001	Determina unica semplificata per lÂaffidamento dei ÂLavori di manutenzione strade nel territorio comunale di CatanzaroÂ CIG: A010D75DBB DITTA SCUTERI COSTRUZIONI SRL	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	84.922,56	0,00

1005202.59660.000.0	2023 / 03653	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI SALTUARI DI STRADE E PERTINENZE COMUNALI CIG A02CA7577F CUP D67H23001890004	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.008,95	0,00
1005202.60250.000.0	2023 / 04263.001	(CART. 187/2) Intervento CTZ/C.38b - via Milelli - CUP D66F23000000002 - GEOLOGO SACCA' FORTUNATO cd prop 28038/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	233,38	0,00
1005202.60250.000.0	2023 / 04263.002	(CART 187/2)Intervento CTZ/C.38b - via Milelli -LAVORI CONCOLINO COSTRUZIONI SRL CIG B362B27AE3 (vedi imp. 474.1/2024 ? 50.462,94 + imp. 04263.2/2023 ? 188.331,05) cod prop 31210/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	188.331,05	0,00
1005202.60270.000.0	2023 / 03426	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.01 - Determina a contrarre archeologo Francesco Floro PROCOPIO Â 834,00 cod pro 25452/2023 (accertamento collegato 01971/2023)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	834,00	0,00
1005202.60270.000.0	2023 / 04277	(CART 187/ CTZ 01) NCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STRUTTURALE Ing, Antonio Gigliotti cod prop 26726/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	9.924,81	0,00
1005202.60330.000.0	2023 / 01711.002	CART.187/1Affidmento SUPPORTO RUP Geom. FABIO LICCARDI cod prop 25176/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	799,27	0,00
1005202.60380.000.0	2023 / 02293	(CART. 187/1) CTZ/C.29 Servizi di progettazione def. ed esec., DL	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	420,00	0,00
1005202.60380.000.0	2023 / 02293.001	(CART. 187/1) CTZ/C.29 ING. RUBENS COSCO Servizi di progettazione def. ed esec., DL cod. prop. 31372/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	41.580,00	0,00
1005202.60420.000.0	2023 / 03367	(cart. 210) Lavori di messa in sicurezza dellÂarea prospiciente lÂingresso del palazzo di Giustizia ÂBlascoÂ di Catanzaro. CUP: D62J23000010001	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4.242,13	0,00
1005202.60420.000.0	2023 / 03367.002	(cart. 210) Lavori di messa in sicurezza dellÂarea prospiciente lÂingresso del palazzo di Giustizia ÂBlascoÂ di Catanzaro. CUP: D62J23000010001- DL Arch. Morgana Carbone cod prop 25483/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.859,45	0,00
1005202.60500.000.0	2023 / 04226	(CART. 190)Determina unica semplificata per l%u2019affidamento dei lavori di "Sistemazione di strade ammalorate sul tratto di via Progresso- Catanzaro Lido - D.C.R. 69/2023" CUP: D67H23005500002 CIG: A04243BEDA (ditta COSEDIL SRL ? 38.995,65)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.014,64	0,00
1204103.50620.000.0	2023 / 02390	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza. Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)Â Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia)" CIG: 9955085C04. ESTRA ENERGIA S.R.L. COD. 23958	320993 - ESTRA ENERGIE SRL	1.470,40	0,00
1204103.51680.000.0	2023 / 00510	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.661,54	0,00
1204103.51680.000.0	2023 / 00510.001	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_Estensione affidamento perizia di variante Cricelli Costruzioni srl cod prop 26950/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
1209103.52900.000.0	2023 / 00389	CIMITERI COMMERCIALE - HERA COMM SPA - Adesione alla Convenzione CONSIP Energia Elettrica Ed. 19 Lotto 15 (Calabria) - CIG: 942512967F. Periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2024. COD. 19612. COD. 21493	311254 - HERA COMM S.P.A.	708,47	0,00

1209103.52900.000.0	2023 / 03198.001	Destinata ad ENEL ENERGIA a . cod. 25190 cod 31651	312285 - ENEL ENERGIA SPA	7.860,84	0,00
1209103.52940.000.0	2023 / 00333	Affidamento dei servizi cimiteriali alla Catanzaro Servizi. Anno 2023. COD. 19442	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	0,37	0,00
1209103.53060.000.0	2023 / 03803	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO, POSTALIZZAZIONE E RECAPITO - AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE LAMPADE VOTIVE ANNO 2023. DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZF73CCF04D DITTA INTEGRAA SRL cod prop 26084/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	4,44	0,00
1209103.53080.000.0	2023 / 04292	Affidamento allÂAzienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, in esecuzione della Convenzione approvata con Delibera di C.C. n.42 del 16/04/2019 rettificata con Delibera di C.C. n. 129 del 12/11/2020, della gestione dellÂobitorio con annessa sala morgue e del locale deposito per la conservazione dei Campioni Anatomici per come previsto dal DPR 285/90. Destinazione somme anno 2023. COD. 26805	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	40.000,00	0,00
1209202.63485.000.0	2023 / 04052	F.PO. di n. 30 loculi prefabbricati a tumulazione frontale in calcestruzzo prefabbricato da ubicare nel Cimitero di Via Paglia. Impegno somme catanzaro servizi	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	30.000,00	0,00
1402103.55620.000.0	2023 / 00509	Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà, dipendenza e/o pertinenza comunale. anno 2023_DD a contrarre CIG 9564349E77 cod prop 20872	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	720,00	0,00
1404103.53665.000.0	2023 / 03102	Determina unica semplificata per lÂaffidamento dei ÂLavori di manutenzioni e riparazioni tabelloni pubblicitariÂ CIG: Z7D3CACCAC LIA STEFANO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	14.804,80	0,00
9901702.65020.000.0	2023 / 02544	CAUZIONE ALLACCIO FOGNA PROT, 38691 DEL 18/03/2023 ACC. 1532 REV, 7868		3.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.13.00	11.237.273,66	113.276,86

Assegnatario: 70.03.14.00 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0701202.59428.000.0	2015 / 05815	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	18.908.038,47	0,00
0701202.59428.000.0	2015 / 05815.005	(CART. 171) 1)VIA Impegno e liquidazione ? 10.121,34 + 2) Progettazione dei lavori di completamento opere interne del porto di cz marina - RTP F&M INGEGNERIA/SISPI SRL/F&M DIVISIONI/GIA CONSULTIG . I contratto ? 437.546,38 + Moficica contratto ? 63.440,00 . TOT. ? 500.986,38. Liquidazione anticipazione ? 131.162,93	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	369.823,45	0,00
0701202.59428.000.0	2015 / 05815.008	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
0701202.59428.000.0	2015 / 05815.013	(CART. 171 REG. CAL.) RINA CHECK SRL SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTAZIONE ? 73.215,13	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	114.215,61	0,00

0701202.59428.000.0	2015 / 05815.016	(CART. 171)Lavori di completamento delle opere interne e della infrastrutturazione edilizia e relativi impianti del Porto di Catanzaro" - CUP D61C17000070001. CIG A0436B1AE0 KPMG Advisory spa cod prop 26993/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	89.670,00	0,00
0701202.59428.000.0	2015 / 05815.017	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-liquidazione parziale dell%u2019incentivo per funzioni tecniche al personale incaricato.	249010 - COMUNE DI CATANZARO	4.711,19	0,00
0801103.39120.000.0	2015 / 01918	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 Â 250.000,00 (saldo da liquidare al 06/03/23 Â 189.407,50)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	92.610,05	0,00
0801103.39120.000.0	2015 / 01918.006	2008/04601.003 PSC - COFIN.to PER INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA LIVELLO 3 - CONTRIB. PREVENZ. RISCHIO SISMICO PROF. 127623 --DD codice 7000/2020 per Â 3.076,67-	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	3.076,67	0,00
0802103.38840.000.0	2017 / 04813	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
0802103.38840.000.0	2017 / 04813.001	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
0802103.38380.000.0	2018 / 02161	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'ANNO 2018 PER I LOCALI DI POPRIETA' SANSEVERINO CARLO E PATRIZIO ADIBITI AD ARCHIVIO SETTORE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	328,38	0,00
0801102.38900.000.0	2019 / 02829	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
0802103.38380.000.0	2019 / 02475	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
0801103.38805.000.0	2020 / 00658	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
0801103.38805.000.0	2020 / 01976	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
0801102.38900.000.0	2021 / 01409	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
0801102.38900.000.0	2021 / 01572	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
0801103.38860.000.0	2021 / 03398	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

0801103.38580.000.0	2022 / 00895	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
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.14.00	19.676.524,69	0,00

Assegnatario: 70.03.15.00 - IGIENE AMBIENTALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0903103.43460.000.0	2017 / 04830	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
0903103.43390.000.0	2018 / 04360	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
0903103.43395.000.0	2018 / 04549	COMUNITA' D'AMBITO TERRITORIALE OMOGENEO DI CZ -ANNO 2018 COD.133000	309939 - DIVERSI CREDITORI	175.591,50	0,00
0903103.43460.000.0	2018 / 04660	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	1.348.938,24	0,00
0902103.45910.000.0	2019 / 02811	LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IDRICO A SERVIZIO DELLE AREE A VERDE DEL LUNGOMARE DI CATANZARO LIDO - CIG:	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.580,00	0,00
0902103.45910.000.0	2019 / 04450	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
0903103.43460.000.0	2019 / 04528	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	193.817,56	0,00
0902103.45910.000.0	2020 / 01922	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
9901702.65010.000.0	2020 / 04365	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
0902103.44350.000.0	2021 / 04237	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) Note: Impegno creato dal Settore Gestione del Territorio su capito di competenza del Settore Igiene Ambientale	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.641,60	0,00
0902103.44410.000.0	2021 / 02221	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, LOCALITAÂ 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
0902103.45910.000.0	2021 / 01589	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

0902103.45910.000.0	2021 / 02601	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 Â 155.278,89. INCENTIVO Â 2.545,56 - DD CODICE 13112/2021	313866 - VERDIDEA SRL	2.545,51	0,00
9901702.65010.000.0	2021 / 03596	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
0902103.44440.000.0	2022 / 04095	Canoni/indennità di occupazione e rimborso spese utenza elettrica locali di proprietà dellÂAmministrazione Provinciale siti in via Alberghi n. 3. COD. 20683	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	16.500,00	0,00
0902103.45910.000.0	2022 / 00174	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 Â 72.298,54 COD.15035; Riduzione Â 24.440,00 COD. 16970; RIDUZIONE Â 11.000,00 COD 17323/2022; RIDUZ. Â 95.143,34. COD. 19078	309939 - DIVERSI CREDITORI	2.953,72	0,00
0902103.45910.000.0	2022 / 00175	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
0902103.45910.000.0	2022 / 02544	AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE A SUPPORTO DEL CONTROLLO AMBIENTALE DEL TERRITORIO PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E DELLÂABBANDONO DI RIFIUTI. SMARTCIG:Z053760AE9. COD. 18774	309046 - ELETTROIMPIANTI BELCAMINO	1.830,00	0,00
0902103.45940.000.0	2022 / 04026	Approvazione bozza di convenzione da sottoscrivere tra lÂAmministrazione Comunale e la Casa Circondariale Ugo Caridi di Catanzaro cod. 20741	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	900,00	0,00
0902110.46000.000.0	2022 / 04025	Approvazione bozza di convenzione da sottoscrivere tra lÂAmministrazione Comunale e la Casa Circondariale Ugo Caridi di Catanzaro cod. prop. 20741	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	500,00	0,00
0903103.43370.000.0	2022 / 04100	INTEGRAZIONE SOMME DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1934 DEL 05.07.202 .Oneri di 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
0903103.43390.000.0	2022 / 01335	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI 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
0903103.43390.000.0	2022 / 04101	INTEGRAZIONE SOMME DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1934 DEL 05.07.202 .Oneri di 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
0902103.44395.000.0	2023 / 04086	Giornata di microchippatura gratuita per cani di proprietà nel Comune di Catanzaro Â Iniziativa di sensibilizzazione sullÂimportanza della microchippatura dei cani e relativa iscrizione in anagrafe canina. COD. 26441	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	3.000,00	0,00
0902103.44780.000.0	2023 / 01652	SERVIZIO CANILE COMUNALE. ATTIVITAÂ : OASI CANINA, ASSISTENZA E CUSTODIA CANI, PRONTO SOCCORSO PER CANI E GATTI (SOLO RANDAGI), REPERIBILITAÂ, INTERVENTI CHIRURGICI E STERILIZZAZIONI DITTA CATANZARO SERVIZI SPA, SOCIETAÂ IN HOUSE PROVING. ANNUALITAÂ 2023. COD. 22867	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	1.841,22	0,00

0902103.45910.000.0	2023 / 04166	SERVIZIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDEPUBBLICO DEL COMUNE DI CATANZARO-CIG 9047697BC0- RIMODULAZIONE EAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO Â AUMENTO DELSERVIZIO, AI SENSI DELLÂART. 106, COMMA 12, DEL D. LGS. 50/2016 . COD. 26402	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	27.938,44	0,00
0902110.46000.000.0	2023 / 00484	Approvazione bozza di convenzione da sottoscrivere tra lÂAmministrazione Comunale e la Casa Circondariale Ugo Caridi di Catanzaro cod. prop. 20741	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.500,00	0,00
0902110.46000.000.0	2023 / 04229	Prenotazione spesa di Â 2.000,00,(duemila/euro) per la stipulazione della polizza di copertura RCT riguardante i ÂCani da quartiereÂ. COD. 26686	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.000,00	0,00
0903103.43370.000.0	2023 / 02334	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2023- 30 GIUGNO 2024 - CIG: 99339456BE. COD. 23792	304649 - SI.ECO. SPA	11.690,09	0,00
0903103.43390.000.0	2023 / 00153	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI 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)	7.542,61	0,00
0903103.43390.000.0	2023 / 01870	CONTRIBUTO ANAC. (SPESA PREVISTA PUNTO B.3 DEL QUADRO ECONOMICO). SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO. CIG N. 9831511389. COD. 23126	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	880,00	0,00
0903103.43390.000.0	2023 / 02333	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2023- 30 GIUGNO 2024 - CIG: 99339456BE. COD. 23792	304649 - SI.ECO. SPA	24.384,60	0,00
0903103.43390.000.0	2023 / 02335	ANAC. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2023- 30 GIUGNO 2024 - CIG: 99339456BE. COD. 23792	308902 - A.N.AC. AUTORITA' VIGILANZA ANTICORRUZIONE	880,00	0,00
0903103.43460.000.0	2023 / 01643	PIANO DI RIENTRO ATO SU ANNUALITA' 2021 cod.22889	325600 - CONSORZIO ATO	16.467,91	0,00
0903103.43460.000.0	2023 / 03149	ONERI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI E DELLE LORO FRAZIONI PRESSO GLI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO, DI SELEZIONE, COMPRESE LE PIATTAFORME PER L'AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI INERENTI- SOCIETA' SI.ECO SPA- A TUTTO IL 31 DICEMBRE 2023. COD. 25202	304649 - SI.ECO. SPA	2.662,83	0,00
0905103.44400.000.0	2023 / 02559	SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SETTORE IGIENE AMBIENTALE DALLA CATANZARO SERVIZI SPA - PROROGA TECNICA DEL CONTRATTO REP N. 51/2020- PERIODO GIUGNO -NOVEMBRE 2023. COD. 24143 Riduzione Â 65.000,00 cod. 24835	250687 - CATANZARO SERVIZI S.P.A.	1.525,65	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.15.00	2.630.668,89	0,00

Assegnatario: 70.05.02.00 - UFFICIO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare

RESIDUI PASSIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

0101103.02843.000.0	2023 / 00401	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AMPLIFICAZIONE E REGISTRAZIONE ELETTRONICA A MEZZO SISTEMA COMPUTERIZZATO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E/O DEI CONVEGNI E/O DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE E/O PATROCINATE DAL COMUNE DI CATANZARO ASSISTENZA DURANTE I LAVOri - COD PROPOSTA 20364 ZAC3899431	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	525,46	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.05.02.00	525,46	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.01.1	Organi istituzionali	2013	141,18
01.01.1	Organi istituzionali	2015	83,61
01.01.1	Organi istituzionali	2019	76.261,80
01.01.1	Organi istituzionali	2020	139.657,17
01.01.1	Organi istituzionali	2021	120.590,99
01.01.1	Organi istituzionali	2022	122.640,30
01.01.1	Organi istituzionali	2023	104.148,18
		TOT. TITOLO-TIP. 01.01.1	563.523,23

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.02.1	Segreteria generale	2015	583,06
01.02.1	Segreteria generale	2016	65,00
01.02.1	Segreteria generale	2017	1.777,26
01.02.1	Segreteria generale	2018	7.085,42
01.02.1	Segreteria generale	2019	29.497,98
01.02.1	Segreteria generale	2020	74.214,09
01.02.1	Segreteria generale	2021	51.933,97
01.02.1	Segreteria generale	2022	50.674,51
01.02.1	Segreteria generale	2023	95.259,81
		TOT. TITOLO-TIP. 01.02.1	311.091,10

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2017	131.954,81
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018	2.035,85
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019	12.102,29
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	14.970,35

01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021	29.749,86
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2022	75.823,72
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2023	60.043,11
		TOT. TITOLO-TIP. 01.03.1	326.679,99
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.03.3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020	3.267,00
		TOT. TITOLO-TIP. 01.03.3	3.267,00
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2015	30.000,00
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2016	46.875,20
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017	42.299,79
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018	31.358,87
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019	103.747,39
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020	135.196,90
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	371.985,10
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2022	351.040,84
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2023	471.380,36
		TOT. TITOLO-TIP. 01.04.1	1.583.884,45
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2015	19.856,01
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	1.549,07
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	3.535,44
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	7.423,58
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	12.098,05
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	4.210,95

01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	56.009,74
		TOT. TITOLO-TIP. 01.05.1	104.682,84
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	71.137,61
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	222.612,56
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	1.693.128,51
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	56.239,28
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	547.227,00
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	79,58
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	21.755,39
		TOT. TITOLO-TIP. 01.05.2	2.612.179,93
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.06.1	Ufficio tecnico	2015	94.483,54
01.06.1	Ufficio tecnico	2016	75.097,77
01.06.1	Ufficio tecnico	2017	79.371,48
01.06.1	Ufficio tecnico	2018	124.663,44
01.06.1	Ufficio tecnico	2019	37.711,48
01.06.1	Ufficio tecnico	2020	6.004,07
01.06.1	Ufficio tecnico	2021	12.514,22
01.06.1	Ufficio tecnico	2022	66.303,25
01.06.1	Ufficio tecnico	2023	76.551,65
		TOT. TITOLO-TIP. 01.06.1	572.700,90
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.06.2	Ufficio tecnico	2015	11.130,18
01.06.2	Ufficio tecnico	2018	30.000,00

01.06.2	Ufficio tecnico	2023	20.000,00
		TOT. TITOLO-TIP. 01.06.2	61.130,18
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	9,35
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	1.148,26
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2020	11.200,64
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	22.681,69
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2022	4.355,00
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2023	12.532,27
		TOT. TITOLO-TIP. 01.07.1	51.927,21
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2018	549,00
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2020	6.262,57
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2021	33.336,84
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2022	5.633,81
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2023	337.633,66
		TOT. TITOLO-TIP. 01.08.1	383.415,88
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.08.2	Statistica e sistemi informativi	2021	278,89
01.08.2	Statistica e sistemi informativi	2023	152,84
		TOT. TITOLO-TIP. 01.08.2	431,73
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.09.1	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2019	521,52
01.09.1	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2020	743,07
01.09.1	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2022	40.498,74

01.09.1	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	2023	73.020,58
		TOT. TITOLO-TIP. 01.09.1	114.783,91
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.10.1	Risorse umane	2019	17.108,28
01.10.1	Risorse umane	2020	2.268,00
01.10.1	Risorse umane	2021	40.376,79
01.10.1	Risorse umane	2022	75.395,77
01.10.1	Risorse umane	2023	530.521,13
		TOT. TITOLO-TIP. 01.10.1	665.669,97
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
01.11.1	Altri servizi generali	2015	108.781,54
01.11.1	Altri servizi generali	2016	418.166,59
01.11.1	Altri servizi generali	2017	114.116,89
01.11.1	Altri servizi generali	2018	43.438,98
01.11.1	Altri servizi generali	2019	170.945,64
01.11.1	Altri servizi generali	2020	765.531,96
01.11.1	Altri servizi generali	2021	403.533,07
01.11.1	Altri servizi generali	2022	171.345,93
01.11.1	Altri servizi generali	2023	331.154,14
		TOT. TITOLO-TIP. 01.11.1	2.527.014,74
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
02.01.1	Uffici giudiziari	2015	1.615,46
		TOT. TITOLO-TIP. 02.01.1	1.615,46
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2015	98.806,31

03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2016	137.401,17
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2019	1.287,80
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2020	3.287,53
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2021	7.992,22
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2022	31.408,90
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2023	120.675,19
		TOT. TITOLO-TIP. 03.01.1	400.859,12
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
03.01.2	Polizia locale e amministrativa	2015	41.515,80
03.01.2	Polizia locale e amministrativa	2016	22.742,69
03.01.2	Polizia locale e amministrativa	2017	93.789,28
03.01.2	Polizia locale e amministrativa	2020	1.027,26
03.01.2	Polizia locale e amministrativa	2023	17.999,88
		TOT. TITOLO-TIP. 03.01.2	177.074,91
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
03.02.2	Sistema integrato di sicurezza urbana	2021	22.238,69
		TOT. TITOLO-TIP. 03.02.2	22.238,69
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
04.01.1	Istruzione prescolastica	2016	538,29
04.01.1	Istruzione prescolastica	2017	741,91
04.01.1	Istruzione prescolastica	2018	186,16
04.01.1	Istruzione prescolastica	2019	36.302,87
04.01.1	Istruzione prescolastica	2020	39.640,02
04.01.1	Istruzione prescolastica	2021	88.817,42
04.01.1	Istruzione prescolastica	2022	32.249,54

04.01.1	Istruzione prescolastica	2023	187.118,36
		TOT. TITOLO-TIP. 04.01.1	385.594,57
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	21,82
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	18.193,81
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	4.076,02
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	4.655,66
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	32.625,77
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	79.151,87
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2021	117.236,90
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	248.180,10
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	111.611,24
		TOT. TITOLO-TIP. 04.02.1	615.753,19
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	11.422,35
04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	1.889.205,00
04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	1.703.063,00
04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	1.140.700,00
04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	264.618,37
		TOT. TITOLO-TIP. 04.02.2	5.009.008,72
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione	2019	6.597,77
04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione	2020	6.001,78
04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione	2021	7.301,31
04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione	2022	51.299,56

04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione	2023	815.352,44
		TOT. TITOLO-TIP. 04.06.1	886.552,86
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
04.07.1	Diritto allo studio	2022	272.939,82
		TOT. TITOLO-TIP. 04.07.1	272.939,82
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
05.02.1	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	410,00
05.02.1	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	2019	1.500,00
05.02.1	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	2020	17.654,63
05.02.1	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	104.535,94
05.02.1	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	2022	8.633,42
05.02.1	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	16.498,23
		TOT. TITOLO-TIP. 05.02.1	149.232,22
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
05.02.2	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	2.082.458,85
05.02.2	AttivitÃ culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	0,01
		TOT. TITOLO-TIP. 05.02.2	2.082.458,86
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
06.01.1	Sport e tempo libero	2017	10.769,74
06.01.1	Sport e tempo libero	2018	38.458,93
06.01.1	Sport e tempo libero	2019	41.932,66
06.01.1	Sport e tempo libero	2020	66.090,55
06.01.1	Sport e tempo libero	2021	42.218,94
06.01.1	Sport e tempo libero	2022	24.490,55
06.01.1	Sport e tempo libero	2023	37.891,11

		TOT. TITOLO-TIP. 06.01.1	261.852,48
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
06.01.2	Sport e tempo libero	2015	139.663,34
06.01.2	Sport e tempo libero	2020	50.555,58
06.01.2	Sport e tempo libero	2022	171.784,03
06.01.2	Sport e tempo libero	2023	1.794.142,61
		TOT. TITOLO-TIP. 06.01.2	2.156.145,56
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	2.762,52
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2019	1.000,00
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2020	9.212,61
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2021	30.113,76
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2022	6.456,76
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2023	1.908,00
		TOT. TITOLO-TIP. 07.01.1	51.453,65
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2015	19.848.398,60
07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	17.445,07
		TOT. TITOLO-TIP. 07.01.2	19.865.843,67
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2015	95.686,72
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2016	9.516,00
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2017	1.500,00
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2019	2.963,44
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2020	61.615,04

08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2021	1.905,01
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2022	1.676,74
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2023	77.789,58
		TOT. TITOLO-TIP. 08.01.1	252.652,53
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2015	270.358,04
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2016	1.381.894,84
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2017	1.197.268,52
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2018	2.753.722,60
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2019	37.460,00
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2020	34.841,00
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2021	138.567,54
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2022	207.430,94
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2023	1.652.537,16
		TOT. TITOLO-TIP. 08.01.2	7.674.080,64
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2017	15.000,00
08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2018	328,38
08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2019	2.045,66
08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2023	4.301,60
		TOT. TITOLO-TIP. 08.02.1	21.675,64
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
08.02.2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2015	206.761,71
		TOT. TITOLO-TIP. 08.02.2	206.761,71
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**

09.01.2	Difesa del suolo	2021	50.285,52
09.01.2	Difesa del suolo	2022	12.609,91
09.01.2	Difesa del suolo	2023	45.279,88
		TOT. TITOLO-TIP. 09.01.2	108.175,31
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	1.201,67
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	4.963,17
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	5.964,50
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	9.542,65
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	37.940,49
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	40.722,09
		TOT. TITOLO-TIP. 09.02.1	100.334,57
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2022	454.086,79
09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	1.638.822,51
		TOT. TITOLO-TIP. 09.02.2	2.092.909,30
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
09.03.1	Rifiuti	2017	474.947,57
09.03.1	Rifiuti	2018	1.533.828,34
09.03.1	Rifiuti	2019	193.817,56
09.03.1	Rifiuti	2022	31.345,29
09.03.1	Rifiuti	2023	64.508,04
		TOT. TITOLO-TIP. 09.03.1	2.298.446,80
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
09.04.1	Servizio idrico integrato	2014	100.000,00

09.04.1	Servizio idrico integrato	2016	14.605,00
09.04.1	Servizio idrico integrato	2017	164.072,76
09.04.1	Servizio idrico integrato	2018	100.153,16
09.04.1	Servizio idrico integrato	2019	12.798,20
09.04.1	Servizio idrico integrato	2020	134.905,87
09.04.1	Servizio idrico integrato	2021	150.589,50
09.04.1	Servizio idrico integrato	2022	116.068,93
09.04.1	Servizio idrico integrato	2023	534.402,98
		TOT. TITOLO-TIP. 09.04.1	1.327.596,40
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
09.04.2	Servizio idrico integrato	2015	496.339,88
09.04.2	Servizio idrico integrato	2016	7.190.418,02
09.04.2	Servizio idrico integrato	2018	5.902.342,86
09.04.2	Servizio idrico integrato	2020	7.278,08
09.04.2	Servizio idrico integrato	2021	387.333,67
09.04.2	Servizio idrico integrato	2022	50.384,74
09.04.2	Servizio idrico integrato	2023	1.042.422,45
		TOT. TITOLO-TIP. 09.04.2	15.076.519,70
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2023	1.525,65
		TOT. TITOLO-TIP. 09.05.1	1.525,65
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
10.05.1	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2015	263.916,21
10.05.1	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2016	31.814,23
10.05.1	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2017	74,19

10.05.1	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2018	4.474,15
10.05.1	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2020	24.828,36
10.05.1	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2021	48.225,56
10.05.1	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2022	22.152,64
10.05.1	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2023	47.167,86
		TOT. TITOLO-TIP. 10.05.1	442.653,20
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
10.05.2	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2015	1.150.382,88
10.05.2	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2016	860.788,79
10.05.2	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2017	413.205,77
10.05.2	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2018	32.546,97
10.05.2	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2019	79.881,30
10.05.2	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2020	138.427,83
10.05.2	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2021	167.102,88
10.05.2	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2022	483.845,66
10.05.2	ViabilitÃ e infrastrutture stradali	2023	2.842.872,06
		TOT. TITOLO-TIP. 10.05.2	6.169.054,14
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
11.01.1	Sistema di protezione civile	2021	617,31
11.01.1	Sistema di protezione civile	2023	17.665,77
		TOT. TITOLO-TIP. 11.01.1	18.283,08
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2016	92.612,37
12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	3.157,14
12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2020	365.700,54

12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2021	75.575,83
12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2022	403.068,52
12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	2.175.737,06
		TOT. TITOLO-TIP. 12.01.1	3.115.851,46
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	4.400,00
12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2018	194.572,03
12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2019	60.968,20
12.01.2	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2023	69.996,94
		TOT. TITOLO-TIP. 12.01.2	329.937,17
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.02.1	Interventi per la disabilitÃ	2020	1.398,66
12.02.1	Interventi per la disabilitÃ	2022	1.035.355,92
12.02.1	Interventi per la disabilitÃ	2023	2.513,15
		TOT. TITOLO-TIP. 12.02.1	1.039.267,73
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.02.2	Interventi per la disabilitÃ	2019	270.462,77
		TOT. TITOLO-TIP. 12.02.2	270.462,77
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.03.1	Interventi per gli anziani	2022	542.237,28
		TOT. TITOLO-TIP. 12.03.1	542.237,28
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2015	6.656,45
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	153.852,04
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	367.128,26

12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	185.539,80
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2019	259.817,59
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	1.943.024,73
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	2.853.607,17
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2022	388.439,09
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2023	3.515.628,22
		TOT. TITOLO-TIP. 12.04.1	9.673.693,35

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.04.2	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	499.968,62
12.04.2	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2019	2.026.635,75
12.04.2	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	134.443,53
12.04.2	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	688.130,96
		TOT. TITOLO-TIP. 12.04.2	3.349.178,86

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.05.1	Interventi per le famiglie	2019	362.039,49
12.05.1	Interventi per le famiglie	2021	805.949,92
12.05.1	Interventi per le famiglie	2022	445.088,72
		TOT. TITOLO-TIP. 12.05.1	1.613.078,13

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.06.1	Interventi per il diritto alla casa	2016	138.626,37
12.06.1	Interventi per il diritto alla casa	2019	104.489,08
12.06.1	Interventi per il diritto alla casa	2020	584,41
12.06.1	Interventi per il diritto alla casa	2021	17.726,92
12.06.1	Interventi per il diritto alla casa	2022	10.000,00
		TOT. TITOLO-TIP. 12.06.1	271.426,78

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.06.2	Interventi per il diritto alla casa	2019	112.689,82
12.06.2	Interventi per il diritto alla casa	2020	176.071,47
12.06.2	Interventi per il diritto alla casa	2023	1.078.585,00
		TOT. TITOLO-TIP. 12.06.2	1.367.346,29
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2020	209.685,95
12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2021	108.603,46
12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2022	293.954,94
12.07.1	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2023	122.727,55
		TOT. TITOLO-TIP. 12.07.1	734.971,90
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	2016	18.300,00
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	70.756,47
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	2020	115.708,23
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	21.386,48
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	2022	51.046,46
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	50.873,63
		TOT. TITOLO-TIP. 12.09.1	328.071,27
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	4.860,88
12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale	2023	30.000,00
		TOT. TITOLO-TIP. 12.09.2	34.860,88
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2015	17.522,60

14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2018	1.011,00
14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2019	1.413,26
14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2020	2.782,67
14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2021	1.207,92
14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2022	2.211,87
14.02.1	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2023	2.924,29
		TOT. TITOLO-TIP. 14.02.1	29.073,61
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
14.02.2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2015	16.237,19
14.02.2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	2017	2.576,36
		TOT. TITOLO-TIP. 14.02.2	18.813,55
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilitÃ	2020	714,28
14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilitÃ	2021	1.103,38
14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilitÃ	2022	127,00
14.04.1	Reti e altri servizi di pubblica utilitÃ	2023	37.751,84
		TOT. TITOLO-TIP. 14.04.1	39.696,50
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
14.04.2	Reti e altri servizi di pubblica utilitÃ	2021	538.582,41
		TOT. TITOLO-TIP. 14.04.2	538.582,41
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
15.03.1	Sostegno all'occupazione	2022	177.567,05
		TOT. TITOLO-TIP. 15.03.1	177.567,05
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
17.01.2	Fonti energetiche	2019	213.742,68

17.01.2	Fonti energetiche	2022	58.607,80
17.01.2	Fonti energetiche	2023	1.012.821,02
		TOT. TITOLO-TIP. 17.01.2	1.285.171,50
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2005	4.208,04
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2006	3.833,04
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2007	4.208,04
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2008	1.639,11
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2009	2.226,52
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2010	2.095,41
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2011	285,05
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2012	474,67
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2014	2.645,57
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2015	1.800,00
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2017	852,00
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2018	1.576,80
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2019	87.236,96
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2020	180.716,67
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2021	81.998,68
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2022	133.968,90
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2023	231.884,68
		TOT. TITOLO-TIP. 99.01.7	741.650,14

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
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	102.645,57
2015	22.936.884,18
2016	10.611.508,18
2017	3.195.033,76
2018	13.820.129,71
2019	8.060.341,86
2020	6.737.355,33
2021	8.214.804,42
2022	7.915.360,76
2023	21.899.439,31
TOTALE	103.512.614,14

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2013	141,18
1 - 2014	100.000,00
1 - 2015	738.013,33
1 - 2016	1.155.663,84
1 - 2017	1.411.804,22
1 - 2018	2.082.883,35
1 - 2019	1.588.930,87
1 - 2020	4.251.424,63
1 - 2021	5.593.058,18
1 - 2022	5.201.862,41
1 - 2023	10.135.548,51
2 - 2015	22.197.070,85
2 - 2016	9.455.844,34
2 - 2017	1.782.377,54
2 - 2018	11.735.669,56
2 - 2019	6.384.174,03
2 - 2020	2.301.947,03
2 - 2021	2.539.747,56
2 - 2022	2.579.529,45
2 - 2023	11.532.006,12
3 - 2020	3.267,00
7 - 2005	4.208,04
7 - 2006	3.833,04
TOTALE	103.512.614,14

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
7 - 2007	4.208,04
7 - 2008	1.639,11
7 - 2009	2.226,52
7 - 2010	2.095,41
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	180.716,67
7 - 2021	81.998,68
7 - 2022	133.968,90
7 - 2023	231.884,68
TOTALE	103.512.614,14

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2020	8.300,00	0,00	8.300,00
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	8.000,00	0,00	8.000,00
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	257,32	0,00	257,32
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2023	5.000,00	0,00	5.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.001		21.557,32	0,00	21.557,32

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivitÃ e altre indennitÃ per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2019	17.108,28	0,00	17.108,28
1.01.01.01.004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivitÃ e altre indennitÃ per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2021	30.992,79	0,00	30.992,79
1.01.01.01.004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivitÃ e altre indennitÃ per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2022	15.318,43	0,00	15.318,43
1.01.01.01.004	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato Debiti per compensi per la produttivitÃ e altre indennitÃ per il personale non dirigente a tempo indeterminato	2023	66.162,73	0,00	66.162,73
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.004		129.582,23	0,00	129.582,23

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	2022	844,75	0,00	844,75

1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato Debiti per stipendi al personale a tempo determinato	2023	85.746,14	0,00	85.746,14
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.006		86.590,89	0,00	86.590,89

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.008	IndennitÃ ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato Debiti per compensi per la produttivitÃ e altre indennitÃ per il personale non dirigente a tempo determinato	2023	943,39	0,00	943,39
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.008		943,39	0,00	943,39

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.02.002	Buoni pasto Debiti verso fornitori	2023	40,27	0,00	40,27
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.02.002		40,27	0,00	40,27

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c. Altri debiti verso il personale dipendente	2023	735,70	0,00	735,70
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.02.999		735,70	0,00	735,70

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Debiti per contributi obbligatori per il personale	2021	5.000,00	0,00	5.000,00
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Debiti per contributi obbligatori per il personale	2022	13.283,36	0,00	13.283,36
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale Debiti per contributi obbligatori per il personale	2023	49.865,93	0,00	49.865,93

TOTALE PIANO FIN. 1.01.02.01.001	68.149,29	0,00	68.149,29

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Altri debiti per contributi sociali effettivi n.a.c.	2019	13.358,25	0,00	13.358,25
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Altri debiti per contributi sociali effettivi n.a.c.	2020	30.000,00	0,00	30.000,00
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c. Altri debiti per contributi sociali effettivi n.a.c.	2023	29.893,65	0,00	29.893,65
TOTALE PIANO FIN. 1.01.02.01.999			73.251,90	0,00	73.251,90

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP) Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	2022	24.222,97	0,00	24.222,97
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP) Imposta regionale sulle attivitÃ produttive (IRAP)	2023	279.496,74	0,00	279.496,74
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.01.001			303.719,71	0,00	303.719,71

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo	2019	93,00	0,00	93,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo	2020	220.000,00	0,00	220.000,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo	2021	91.515,50	0,00	91.515,50

1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo Imposta di registro e di bollo	2022	231,32	0,00	231,32
	TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.02.001		311.839,82	0,00	311.839,82

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2023	1.235,19	0,00	1.235,19
	TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.09.001		1.235,19	0,00	1.235,19

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2020	225,00	225,00	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2022	165,20	0,00	165,20
	TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.99.999		390,20	225,00	165,20

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.002	Pubblicazioni Debiti verso fornitori	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Debiti verso fornitori	2018	0,01	0,00	0,01
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati Debiti verso fornitori	2023	870,23	0,00	870,23

TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.001	870,24	0,00	870,24

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti Debiti verso fornitori	2022	7.558,00	0,00	7.558,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.002			7.558,00	0,00	7.558,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.003	Equipaggiamento Debiti verso fornitori	2023	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.003			1.000,00	0,00	1.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Debiti verso fornitori	2017	686,52	0,00	686,52
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Debiti verso fornitori	2018	186,16	0,00	186,16
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Debiti verso fornitori	2020	410,00	0,00	410,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Debiti verso fornitori	2021	617,31	0,00	617,31
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	137.619,27	0,00	137.619,27
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.999			139.519,26	0,00	139.519,26

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	2020	130.323,53	0,00	130.323,53
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	2021	110.851,24	0,00	110.851,24
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	2022	107.867,72	0,00	107.867,72
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi Debiti per erogazione rimborsi agli organi istituzionali dell'amministrazione	2023	91.882,76	0,00	91.882,76
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.002	440.925,25	0,00	440.925,25

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	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 istituzionali dell'amministrazione Debiti verso organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2022	3.503,79	3.503,79	0,00
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.008	75.828,30	6.156,68	69.671,62

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.002	IndennitÃ di missione e di trasferta IndennitÃ di missione e di trasferta	2023	1.033,80	0,00	1.033,80
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.002	1.033,80	0,00	1.033,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Debiti verso fornitori	2020	500,00	0,00	500,00

1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni Debiti verso fornitori	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitÃ n.a.c Debiti verso fornitori	2018	1.011,00	0,00	1.011,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitÃ n.a.c Debiti verso fornitori	2019	1.000,00	0,00	1.000,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitÃ n.a.c Debiti verso fornitori	2020	6.509,50	0,00	6.509,50
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitÃ n.a.c Debiti verso fornitori	2021	77.870,00	0,00	77.870,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitÃ n.a.c Debiti verso fornitori	2022	4.249,81	0,00	4.249,81
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicitÃ n.a.c Debiti verso fornitori	2023	15.326,20	0,00	15.326,20
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.999		105.966,51	0,00	105.966,51

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Debiti verso fornitori	2018	419,10	0,00	419,10
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Debiti verso fornitori	2020	133,28	0,00	133,28
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	1.100,03	0,00	1.100,03

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.03.999	1.652,41	0,00	1.652,41

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Debiti verso fornitori	2020	1.858,00	0,00	1.858,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Debiti verso fornitori	2021	9.384,00	0,00	9.384,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Debiti verso fornitori	2022	14.542,00	0,00	14.542,00
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria Debiti verso fornitori	2023	13.695,80	0,00	13.695,80
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.04.004			39.479,80	0,00	39.479,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Debiti verso fornitori	2017	9,35	0,00	9,35
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Debiti verso fornitori	2020	15.421,35	0,00	15.421,35
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Debiti verso fornitori	2021	85.450,47	0,00	85.450,47
1.03.02.05.001	Telefonia fissa Debiti verso fornitori	2023	33.649,75	0,00	33.649,75
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.001			134.530,92	0,00	134.530,92

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.05.002	Telefonia mobile Debiti verso fornitori	2019	451,32	451,32	0,00
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Debiti verso fornitori	2021	83,29	0,00	83,29
1.03.02.05.002	Telefonia mobile Debiti verso fornitori	2023	9.858,56	0,00	9.858,56
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.002		10.393,17	451,32	9.941,85

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2014	100.000,00	100.000,00	0,00
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2015	1.589,02	583,06	1.005,96
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2016	30,31	0,00	30,31
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2017	2.274,50	0,00	2.274,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2018	655,70	0,00	655,70
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2019	30.860,31	0,00	30.860,31
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2020	359.617,47	0,00	359.617,47
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2021	282.697,44	0,00	282.697,44

1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2022	114.866,50	0,00	114.866,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica Debiti verso fornitori	2023	292.483,13	92,69	292.390,44
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.004		1.185.074,38	100.675,75	1.084.398,63

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.005	Acqua Debiti verso fornitori	2022	37.371,97	0,00	37.371,97
1.03.02.05.005	Acqua Debiti verso fornitori	2023	301.133,14	0,00	301.133,14
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.005		338.505,11	0,00	338.505,11

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.006	Gas Debiti verso fornitori	2015	1.615,46	1.601,29	14,17
1.03.02.05.006	Gas Debiti verso fornitori	2016	10.068,35	0,00	10.068,35
1.03.02.05.006	Gas Debiti verso fornitori	2017	2.011,67	0,00	2.011,67
1.03.02.05.006	Gas Debiti verso fornitori	2018	2.421,16	0,00	2.421,16
1.03.02.05.006	Gas Debiti verso fornitori	2019	87.211,20	0,00	87.211,20
1.03.02.05.006	Gas Debiti verso fornitori	2020	53.329,32	0,00	53.329,32

1.03.02.05.006	Gas Debiti verso fornitori	2021	12.019,90	0,00	12.019,90
1.03.02.05.006	Gas Debiti verso fornitori	2022	243.709,60	0,00	243.709,60
1.03.02.05.006	Gas Debiti verso fornitori	2023	64.469,79	0,00	64.469,79
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.006		476.856,45	1.601,29	475.255,16

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.007	Spese di condominio Debiti verso fornitori	2016	7.000,00	0,00	7.000,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio Debiti verso fornitori	2017	7.000,00	0,00	7.000,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio Debiti verso fornitori	2018	7.328,38	0,00	7.328,38
1.03.02.05.007	Spese di condominio Debiti verso fornitori	2019	9.045,66	0,00	9.045,66
1.03.02.05.007	Spese di condominio Debiti verso fornitori	2021	12.231,94	0,00	12.231,94
1.03.02.05.007	Spese di condominio Debiti verso fornitori	2022	7.000,00	0,00	7.000,00
1.03.02.05.007	Spese di condominio Debiti verso fornitori	2023	10.134,12	0,00	10.134,12
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.007		59.740,10	0,00	59.740,10

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Debiti verso fornitori	2013	141,18	141,18	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Debiti verso fornitori	2015	481,64	481,64	0,00
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Debiti verso fornitori	2022	19.967,86	0,00	19.967,86
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	60.321,26	0,00	60.321,26
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.999	80.911,94	622,82	80.289,12

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Debiti verso fornitori	2016	4.000,00	0,00	4.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Debiti verso fornitori	2018	64.000,00	0,00	64.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Debiti verso fornitori	2019	60.000,00	0,00	60.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Debiti verso fornitori	2020	54.000,00	0,00	54.000,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Debiti verso fornitori	2021	119.346,11	0,00	119.346,11
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Debiti verso fornitori	2022	21.436,52	0,00	21.436,52
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili Debiti verso fornitori	2023	47.553,25	0,00	47.553,25

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.001	370.335,88	0,00	370.335,88

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.002	Noleggi di mezzi di trasporto Debiti verso fornitori	2022	30.984,90	0,00	30.984,90
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.002		30.984,90	0,00	30.984,90

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.004	Noleggi di hardware Debiti verso fornitori	2022	553,64	0,00	553,64
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.004		553,64	0,00	553,64

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Debiti verso fornitori	2015	3.615,54	0,00	3.615,54
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Debiti verso fornitori	2016	109.148,91	0,00	109.148,91
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Debiti verso fornitori	2017	78.277,00	0,00	78.277,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Debiti verso fornitori	2018	13.330,00	0,00	13.330,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Debiti verso fornitori	2019	11.548,20	0,00	11.548,20
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Debiti verso fornitori	2021	30,00	0,00	30,00

1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Debiti verso fornitori	2022	16.530,00	0,00	16.530,00
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	22.169,58	0,00	22.169,58
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.999		254.649,23	0,00	254.649,23

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Debiti verso fornitori	2016	31.783,92	0,00	31.783,92
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Debiti verso fornitori	2020	477,18	0,00	477,18
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Debiti verso fornitori	2021	365,80	0,00	365,80
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Debiti verso fornitori	2022	581,79	0,00	581,79
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico Debiti verso fornitori	2023	9.905,42	0,00	9.905,42
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.001		43.114,11	0,00	43.114,11

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2017	146.622,74	0,00	146.622,74
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2018	92.858,28	0,00	92.858,28
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2019	9.760,00	0,00	9.760,00

1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2020	32.197,10	0,00	32.197,10
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2021	115.070,69	0,00	115.070,69
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2022	110.048,27	0,00	110.048,27
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2023	62.947,10	0,00	62.947,10
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.004	569.504,18	0,00	569.504,18

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Debiti verso fornitori	2021	3.453,93	0,00	3.453,93
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature Debiti verso fornitori	2022	2.027,55	0,00	2.027,55
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.005	5.481,48	0,00	5.481,48

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio Debiti verso fornitori	2023	218,49	0,00	218,49
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.006	218,49	0,00	218,49

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2015	241.089,51	0,00	241.089,51

1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2016	225,00	0,00	225,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2017	10.769,74	0,00	10.769,74
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2018	41.861,05	0,00	41.861,05
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2019	38.415,34	0,00	38.415,34
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2020	55.071,66	0,00	55.071,66
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2021	38.497,45	0,00	38.497,45
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2022	9.942,96	0,00	9.942,96
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili Debiti verso fornitori	2023	70.798,37	0,00	70.798,37
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.008		506.671,08	0,00	506.671,08

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.010	Manutenzione ordinaria e riparazioni di oggetti di valore Debiti verso fornitori	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Debiti verso fornitori	2020	24.675,06	0,00	24.675,06

1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Debiti verso fornitori	2021	7.481,64	0,00	7.481,64
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Debiti verso fornitori	2022	10.814,85	0,00	10.814,85
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali Debiti verso fornitori	2023	45.397,17	0,00	45.397,17
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.011	88.368,72	0,00	88.368,72

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Debiti verso fornitori	2020	9.751,99	0,00	9.751,99
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Debiti verso fornitori	2021	2.924,21	0,00	2.924,21
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Debiti verso fornitori	2022	1.003,08	0,00	1.003,08
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti Debiti verso fornitori	2023	5.452,95	0,00	5.452,95
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.012	19.132,23	0,00	19.132,23

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2023	4.301,60	0,00	4.301,60
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.10.002	4.301,60	0,00	4.301,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2022	1.115.449,50	0,00	1.115.449,50
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.002		1.115.449,50	0,00	1.115.449,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.004	Perizie Debiti verso fornitori	2017	25.000,00	0,00	25.000,00
1.03.02.11.004	Perizie Debiti verso fornitori	2019	11.816,00	0,00	11.816,00
1.03.02.11.004	Perizie Debiti verso fornitori	2020	6.975,00	0,00	6.975,00
1.03.02.11.004	Perizie Debiti verso fornitori	2021	5.115,00	0,00	5.115,00
1.03.02.11.004	Perizie Debiti verso fornitori	2022	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.004		58.906,00	0,00	58.906,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2016	9.135,83	0,00	9.135,83
1.03.02.11.006	Patrocinio legale Debiti verso collaboratori occasionali, continuativi ed altre forme di collaborazione	2023	58.910,75	0,00	58.910,75
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.006		68.046,58	0,00	68.046,58

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso fornitori	2015	140.864,55	0,00	140.864,55
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso fornitori	2016	376.065,23	0,00	376.065,23
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso fornitori	2017	201.339,82	0,00	201.339,82
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso fornitori	2018	120.615,41	0,00	120.615,41
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso fornitori	2019	47.557,77	0,00	47.557,77
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso fornitori	2020	125.880,19	0,00	125.880,19
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso fornitori	2021	26.691,59	0,00	26.691,59
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso fornitori	2022	674.166,26	0,00	674.166,26
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	526.572,28	352,75	526.219,53
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.999	2.239.753,10	352,75	2.239.400,35

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Debiti verso fornitori	2019	1.500,00	0,00	1.500,00
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Debiti verso fornitori	2022	3.766,29	0,00	3.766,29

1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia Debiti verso fornitori	2023	136.471,90	0,00	136.471,90
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.002		141.738,19	0,00	141.738,19

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio Debiti verso fornitori	2021	17.189,80	0,00	17.189,80
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio Debiti verso fornitori	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura Debiti verso fornitori	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Debiti verso fornitori	2017	2.762,52	0,00	2.762,52
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Debiti verso fornitori	2022	13.194,06	0,00	13.194,06
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	2.558,66	0,00	2.558,66
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.999		18.515,24	0,00	18.515,24

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani Debiti verso fornitori	2022	48.656,16	0,00	48.656,16
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani Debiti verso fornitori	2023	80.011,13	0,00	80.011,13
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.003		128.667,29	0,00	128.667,29

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Debiti verso fornitori	2022	31.345,29	0,00	31.345,29
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti Debiti verso fornitori	2023	64.508,04	0,00	64.508,04
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.004		95.853,33	0,00	95.853,33

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti Debiti verso fornitori	2017	474.947,57	0,00	474.947,57
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti Debiti verso fornitori	2018	1.348.938,24	0,00	1.348.938,24
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.005		1.823.885,81	0,00	1.823.885,81

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche Debiti verso fornitori	2023	40.032,65	0,00	40.032,65
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.006		40.032,65	0,00	40.032,65

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido Debiti verso fornitori	2022	115.096,87	0,00	115.096,87
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido Debiti verso fornitori	2023	176.364,91	0,00	176.364,91
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.010		291.461,78	0,00	291.461,78

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Debiti verso fornitori	2018	9.298,60	0,00	9.298,60
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Debiti verso fornitori	2019	193.817,56	0,00	193.817,56
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico Debiti verso fornitori	2023	231.710,39	0,00	231.710,39
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.999		434.826,55	0,00	434.826,55

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.002	Spese postali Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2016	65,00	0,00	65,00
1.03.02.16.002	Spese postali Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2018	7.085,42	0,00	7.085,42
1.03.02.16.002	Spese postali Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2019	12.035,12	0,00	12.035,12
1.03.02.16.002	Spese postali Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2020	12.244,51	0,00	12.244,51
1.03.02.16.002	Spese postali Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2021	15.932,00	0,00	15.932,00

1.03.02.16.002	Spese postali Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2022	9.640,37	0,00	9.640,37
1.03.02.16.002	Spese postali Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2023	29.875,37	0,00	29.875,37
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.002		86.877,79	0,00	86.877,79

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2017	230,00	0,00	230,00
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2018	175.591,50	0,00	175.591,50
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi Debiti verso creditori diversi per servizi amministrativi	2023	13.623,20	0,00	13.623,20
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.999		189.444,70	0,00	189.444,70

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c. Debiti verso creditori diversi per servizi finanziari	2023	3.509,67	0,00	3.509,67
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.17.999		3.509,67	0,00	3.509,67

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivitÃ lavorativa Debiti verso fornitori	2023	29.553,79	0,00	29.553,79
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.18.001		29.553,79	0,00	29.553,79

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Debiti verso fornitori	2022	4.040,64	0,00	4.040,64
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni Debiti verso fornitori	2023	2.591,05	0,00	2.591,05
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.001		6.631,69	0,00	6.631,69

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale Debiti verso fornitori	2018	549,00	0,00	549,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.007		549,00	0,00	549,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Debiti verso fornitori	2020	6.262,57	0,00	6.262,57
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Debiti verso fornitori	2021	1.132,72	0,00	1.132,72
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Debiti verso fornitori	2022	29.288,30	0,00	29.288,30
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	331.656,44	0,00	331.656,44
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.999		368.340,03	0,00	368.340,03

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.001	Spese legali per esproprio Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2023	548,11	0,00	548,11

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.001	548,11	0,00	548,11

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2019	712,00	712,00	0,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.004			712,00	712,00	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	400,00	0,00	400,00
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2023	918,00	0,00	918,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.005			1.318,00	0,00	1.318,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.008	Servizi di mobilitÃ a terzi (bus navetta, Â) 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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2017	1.201,67	0,00	1.201,67
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2019	4.663,17	0,00	4.663,17
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2020	1.784,10	0,00	1.784,10

1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	4.728,19	0,00	4.728,19
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	5.383,72	0,00	5.383,72
1.03.02.99.009	Acquisto di sevizi per verde e arredo urbano Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2023	27.938,44	0,00	27.938,44
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.009	45.699,29	0,00	45.699,29

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.011	Servizi per attivitÃ di rappresentanza Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2023	200,00	0,00	200,00
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.011	200,00	0,00	200,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2015	211.254,60	0,00	211.254,60
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2016	238.538,67	0,00	238.538,67
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2017	52.925,25	0,00	52.925,25
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2018	104.468,75	0,00	104.468,75
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2019	88.041,08	0,00	88.041,08
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2020	1.664.895,54	0,00	1.664.895,54

1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2021	2.725.973,76	0,00	2.725.973,76
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2022	151.272,64	0,00	151.272,64
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c. Debiti verso creditori diversi per altri servizi	2023	2.819.352,96	0,00	2.819.352,96
		TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.999	8.056.723,25	0,00	8.056.723,25

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.01.004	Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale Debiti per Trasferimenti correnti a Organi Costituzionali e di rilievo costituzionale	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2016	225,00	0,00	225,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2017	600,00	0,00	600,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2018	390,00	0,00	390,00
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2019	90.007,39	0,00	90.007,39
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2020	90.857,42	0,00	90.857,42
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2021	343.802,02	0,00	343.802,02

1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2022	336.322,34	0,00	336.322,34
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Debiti per Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2023	419.622,85	0,00	419.622,85
		TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.01.999	1.281.827,02	0,00	1.281.827,02

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2015	30.000,00	0,00	30.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2016	46.875,20	0,00	46.875,20
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2017	30.425,99	0,00	30.425,99
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2018	30.000,00	0,00	30.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2019	15.000,00	0,00	15.000,00
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province Debiti per Trasferimenti correnti a Province	2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.002	182.301,19	0,00	182.301,19

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione Debiti per Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	2017	869,71	0,00	869,71
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione Debiti per Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	2021	3.623,65	0,00	3.623,65

1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione Debiti per Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	2022	4.465,75	0,00	4.465,75
1.04.01.04.001	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione Debiti per Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unitÃ locali della amministrazione	2023	38.220,00	0,00	38.220,00
		TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.04.001	47.179,11	0,00	47.179,11

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	2016	92.612,37	0,00	92.612,37
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	2017	259.576,81	0,00	259.576,81
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	2018	3.157,14	0,00	3.157,14
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	2019	514.701,29	0,00	514.701,29
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	2020	611.147,45	0,00	611.147,45
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	2021	1.020.623,80	0,00	1.020.623,80
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	2022	1.138.773,47	0,00	1.138.773,47
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali Debiti per erogazione di altri assegni e sussidi assistenziali	2023	2.727.127,20	0,00	2.727.127,20
		TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.02.999	6.367.719,53	0,00	6.367.719,53

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.04.02.03.001	Borse di studio 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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	2016	187.408,52	0,00	187.408,52
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	2018	12.731,92	0,00	12.731,92
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	2020	20.108,01	584,41	19.523,60
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	2021	20.537,12	0,00	20.537,12
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	2022	196,10	0,00	196,10
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. Debiti verso famiglie dovuti a titolo di trasferimenti n.a.c.	2023	136.496,10	0,00	136.496,10
	TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.05.999		377.477,77	584,41	376.893,36

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2018	500,00	0,00	500,00
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2019	104.489,08	0,00	104.489,08
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2020	1.398,66	0,00	1.398,66

1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese Debiti per Trasferimenti correnti a altre imprese	2023	2.513,15	0,00	2.513,15
		TOTALE PIANO FIN. 1.04.03.99.999	108.900,89	0,00	108.900,89

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2020	209.685,95	0,00	209.685,95
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2021	108.603,46	0,00	108.603,46
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2022	295.954,94	0,00	295.954,94
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private Debiti per Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2023	122.727,55	0,00	122.727,55
		TOTALE PIANO FIN. 1.04.04.01.001	736.971,90	0,00	736.971,90

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.07.06.99.001	Altri interessi passivi a Amministrazioni Centrali Altri debiti per interessi passivi a Amministrazioni centrali	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti	2020	5.801,77	0,00	5.801,77
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti	2021	704,67	0,00	704,67

1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti	2022	1.039,68	0,00	1.039,68
1.07.06.99.999	Altri interessi passivi ad altri soggetti Debiti per altri interessi passivi pagati ad altri soggetti	2023	3.840,38	0,00	3.840,38
	TOTALE PIANO FIN. 1.07.06.99.999		11.386,50	0,00	11.386,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, eccÂ) Debiti verso terzi per costi di personale comandato	2022	1.184,26	0,00	1.184,26
	TOTALE PIANO FIN. 1.09.01.01.001		1.184,26	0,00	1.184,26

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente Debiti per rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2019	666,68	666,68	0,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.09.02.01.001		666,68	666,68	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2020	299,98	0,00	299,98
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2023	50,00	0,00	50,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.09.99.04.001		349,98	0,00	349,98

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2023	1.000,00	0,00	1.000,00

TOTALE PIANO FIN. 1.09.99.05.001	1.000,00	0,00	1.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilitÃ civile verso terzi Debiti verso fornitori	2021	1.211,60	0,00	1.211,60
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilitÃ civile verso terzi Debiti verso fornitori	2022	500,00	0,00	500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilitÃ civile verso terzi Debiti verso fornitori	2023	3.502,35	0,00	3.502,35
TOTALE PIANO FIN. 1.10.04.01.003			5.213,95	0,00	5.213,95

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni Debiti verso fornitori	2023	2.806,00	0,00	2.806,00
TOTALE PIANO FIN. 1.10.04.01.999			2.806,00	0,00	2.806,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Debiti per sanzioni	2016	22.240,58	0,00	22.240,58
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Debiti per sanzioni	2017	1.896,66	0,00	1.896,66
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Debiti per sanzioni	2018	23.603,26	0,00	23.603,26
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Debiti per sanzioni	2019	51.337,31	0,00	51.337,31

1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Debiti per sanzioni	2020	54.471,95	0,00	54.471,95
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Debiti per sanzioni	2021	46.228,65	0,00	46.228,65
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Debiti per sanzioni	2022	11.435,56	0,00	11.435,56
1.10.05.01.001	Spese dovute a sanzioni Debiti per sanzioni	2023	34.913,85	0,00	34.913,85
TOTALE PIANO FIN. 1.10.05.01.001			246.127,82	0,00	246.127,82

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Debiti per risarcimenti danni	2019	41.686,50	0,00	41.686,50
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Debiti per risarcimenti danni	2020	26.305,00	0,00	26.305,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Debiti per risarcimenti danni	2021	30.000,00	0,00	30.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Debiti per risarcimenti danni	2022	25.000,00	0,00	25.000,00
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni Debiti per risarcimenti danni	2023	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.10.05.02.001			137.991,50	0,00	137.991,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi Debiti per indennizzi	2021	16.226,54	0,00	16.226,54

1.10.05.03.001	Spese per indennizzi Debiti per indennizzi	2022	4.956,76	0,00	4.956,76
1.10.05.03.001	Spese per indennizzi Debiti per indennizzi	2023	30.000,00	0,00	30.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.10.05.03.001		51.183,30	0,00	51.183,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso	2015	85.576,84	0,00	85.576,84
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso	2016	20.240,95	0,00	20.240,95
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso	2017	86.578,50	11,69	86.566,81
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso	2018	19.447,42	0,00	19.447,42
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso	2019	42.268,77	0,00	42.268,77
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso	2020	375.956,72	0,00	375.956,72
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso	2021	177.870,76	0,00	177.870,76
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso	2022	96.083,34	0,00	96.083,34
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso Oneri da contenzioso	2023	194.007,49	0,00	194.007,49

TOTALE PIANO FIN. 1.10.05.04.001	1.098.030,79	11,69	1.098.019,10

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2017	19.548,16	0,00	19.548,16
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2018	2.035,85	0,00	2.035,85
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2019	11.005,68	0,00	11.005,68
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2020	4.549,37	0,00	4.549,37
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2021	10.979,14	0,00	10.979,14
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2022	67.298,90	0,00	67.298,90
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2023	4.372,34	0,00	4.372,34
TOTALE PIANO FIN. 1.10.99.99.999			119.789,44	0,00	119.789,44

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. Debiti verso fornitori	2017	37.552,26	0,00	37.552,26
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c. Debiti verso fornitori	2020	1.027,26	0,00	1.027,26
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.01.999			38.579,52	0,00	38.579,52

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio Debiti verso fornitori	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	10.000,00	0,00	10.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.03.999		10.000,00	0,00	10.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.04.002	Impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2015	41.515,80	0,00	41.515,80
2.02.01.04.002	Impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2016	7.629,31	0,00	7.629,31
2.02.01.04.002	Impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2017	56.237,02	0,00	56.237,02
2.02.01.04.002	Impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2021	560.821,10	0,00	560.821,10
2.02.01.04.002	Impianti e macchinari Debiti verso fornitori	2023	17.999,88	0,00	17.999,88
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.04.002		684.203,11	0,00	684.203,11

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Debiti verso fornitori	2016	15.113,38	0,00	15.113,38

2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Debiti verso fornitori	2017	4.400,00	0,00	4.400,00
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c. Debiti verso fornitori	2018	162.895,23	0,00	162.895,23
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.05.999		182.408,61	0,00	182.408,61

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Debiti verso fornitori	2021	278,89	0,00	278,89
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	10.152,84	0,00	10.152,84
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.07.999		10.431,73	0,00	10.431,73

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo Debiti verso fornitori	2018	180.411,52	0,00	180.411,52
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo Debiti verso fornitori	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Debiti verso fornitori	2015	11.422,35	0,00	11.422,35
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Debiti verso fornitori	2017	24.546,40	0,00	24.546,40

2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Debiti verso fornitori	2019	1.889.205,00	0,00	1.889.205,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Debiti verso fornitori	2020	1.703.063,00	0,00	1.703.063,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Debiti verso fornitori	2021	1.726,76	0,00	1.726,76
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Debiti verso fornitori	2022	1.140.700,00	0,00	1.140.700,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico Debiti verso fornitori	2023	237.867,74	0,00	237.867,74
		TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.003	5.008.531,25	0,00	5.008.531,25

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.004	Fabbricati industriali e costruzioni leggere Debiti verso fornitori	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali Debiti verso fornitori	2020	56.239,28	0,00	56.239,28
2.02.01.09.005	Fabbricati rurali Debiti verso fornitori	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Debiti verso fornitori	2015	293.523,72	0,00	293.523,72
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Debiti verso fornitori	2016	7.190.418,02	0,00	7.190.418,02
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Debiti verso fornitori	2018	3.294.000,00	0,00	3.294.000,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Debiti verso fornitori	2021	51.355,89	0,00	51.355,89
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Debiti verso fornitori	2022	28.752,98	0,00	28.752,98
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche Debiti verso fornitori	2023	309.696,41	0,00	309.696,41
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.010			11.167.747,02	0,00	11.167.747,02

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali Debiti verso fornitori	2015	19.831.900,60	0,00	19.831.900,60
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali Debiti verso fornitori	2016	460,94	0,00	460,94
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali Debiti verso fornitori	2018	17.445,07	0,00	17.445,07
2.02.01.09.011	Infrastrutture portuali e aeroportuali Debiti verso fornitori	2022	501,81	0,00	501,81
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.011			19.850.308,42	0,00	19.850.308,42

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2015	507.846,65	0,00	507.846,65
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2016	1.636.815,75	0,00	1.636.815,75
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2017	441.250,74	0,00	441.250,74
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2019	79.881,30	0,00	79.881,30
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2020	47.362,75	0,00	47.362,75
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2021	144.165,15	0,00	144.165,15
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2022	414.911,02	0,00	414.911,02
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali Debiti verso fornitori	2023	2.494.374,12	0,00	2.494.374,12
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.012		5.766.607,48	0,00	5.766.607,48

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione Debiti verso fornitori	2017	429.691,16	0,00	429.691,16
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione Debiti verso fornitori	2018	820.726,20	0,00	820.726,20
2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione Debiti verso fornitori	2021	35.043,94	0,00	35.043,94

2.02.01.09.013	Altre vie di comunicazione Debiti verso fornitori	2023	100.000,00	0,00	100.000,00
		TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.013	1.385.461,30	0,00	1.385.461,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Debiti verso fornitori	2015	245.131,18	0,00	245.131,18
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Debiti verso fornitori	2016	279.486,69	0,00	279.486,69
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Debiti verso fornitori	2017	725.252,70	0,00	725.252,70
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Debiti verso fornitori	2018	1.880.818,46	0,00	1.880.818,46
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Debiti verso fornitori	2022	21.095,68	0,00	21.095,68
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo Debiti verso fornitori	2023	1.141.994,92	0,00	1.141.994,92
		TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.014	4.293.779,63	0,00	4.293.779,63

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.015	Cimiteri Debiti verso fornitori	2015	4.860,88	0,00	4.860,88
2.02.01.09.015	Cimiteri Debiti verso fornitori	2023	30.000,00	0,00	30.000,00
		TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.015	34.860,88	0,00	34.860,88

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Debiti verso fornitori	2015	152.175,62	0,00	152.175,62
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Debiti verso fornitori	2018	91.535,04	0,00	91.535,04
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Debiti verso fornitori	2020	50.555,58	0,00	50.555,58
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Debiti verso fornitori	2022	176.372,43	12.292,80	164.079,63
2.02.01.09.016	Impianti sportivi Debiti verso fornitori	2023	1.794.142,61	13.047,37	1.781.095,24
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.016		2.264.781,28	25.340,17	2.239.441,11

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido Debiti verso fornitori	2018	31.676,80	0,00	31.676,80
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido Debiti verso fornitori	2019	60.968,20	0,00	60.968,20
2.02.01.09.017	Fabbricati destinati ad asili nido Debiti verso fornitori	2023	96.753,77	0,00	96.753,77
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.017		189.398,77	0,00	189.398,77

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Debiti verso fornitori	2018	499.968,62	0,00	499.968,62

2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Debiti verso fornitori	2019	2.623.531,02	0,00	2.623.531,02
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Debiti verso fornitori	2020	310.515,00	0,00	310.515,00
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Debiti verso fornitori	2021	688.130,96	1.790,74	686.340,22
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Debiti verso fornitori	2022	58.607,80	0,00	58.607,80
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale Debiti verso fornitori	2023	2.099.406,02	0,00	2.099.406,02
		TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.019	6.280.159,42	1.790,74	6.278.368,68

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Debiti verso fornitori	2015	879.313,46	0,00	879.313,46
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Debiti verso fornitori	2016	325.920,25	0,00	325.920,25
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Debiti verso fornitori	2017	63.447,26	0,00	63.447,26
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Debiti verso fornitori	2018	2.663.733,77	0,00	2.663.733,77
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Debiti verso fornitori	2019	45.654,51	0,00	45.654,51
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Debiti verso fornitori	2020	20.948,63	0,00	20.948,63

2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Debiti verso fornitori	2021	390.997,87	0,00	390.997,87
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Debiti verso fornitori	2022	554.187,73	0,00	554.187,73
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	3.073.220,59	0,00	3.073.220,59
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.999			8.017.424,07	0,00	8.017.424,07

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico Debiti verso fornitori	2018	2.082.458,85	0,00	2.082.458,85
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.10.005			2.082.458,85	0,00	2.082.458,85

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. Debiti verso fornitori	2023	9.397,21	0,00	9.397,21
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.10.999			9.397,21	0,00	9.397,21

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.99.001	Materiale bibliografico Debiti verso fornitori	2023	0,01	0,00	0,01
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.99.001			0,01	0,00	0,01

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi Debiti verso fornitori	2021	20.000,00	0,00	20.000,00

TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.99.999	20.000,00	0,00	20.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.02.01.002	Terreni edificabili Debiti verso fornitori	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Debiti verso fornitori	2015	11.130,18	0,00	11.130,18
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Debiti verso fornitori	2020	112.235,53	0,00	112.235,53
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Debiti verso fornitori	2022	85.400,00	0,00	85.400,00
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.03.05.001		208.765,71	0,00	208.765,71

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo Debiti per Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2021	120.000,00	0,00	120.000,00
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo Debiti per Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2022	99.000,00	0,00	99.000,00
2.03.05.02.001	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo Debiti per Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2023	107.000,00	0,00	107.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 2.03.05.02.001		326.000,00	0,00	326.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

3.01.01.03.001	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate 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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c. Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	2022	375,00	0,00	375,00
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c. Debiti per altre ritenute diverse dalle ritenute erariali e previdenziali	2023	375,00	0,00	375,00
		TOTALE PIANO FIN. 7.01.01.99.999	750,00	0,00	750,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Altri debiti n.a.c.	2020	1.097,23	0,00	1.097,23
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Altri debiti n.a.c.	2021	965,94	0,00	965,94
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Altri debiti n.a.c.	2022	611,10	0,00	611,10
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine Altri debiti n.a.c.	2023	7.706,25	0,00	7.706,25
		TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.01.001	10.380,52	0,00	10.380,52

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2005	4.208,04	0,00	4.208,04

7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2006	3.833,04	0,00	3.833,04
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2007	4.208,04	0,00	4.208,04
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2008	1.639,11	0,00	1.639,11
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2009	2.226,52	0,00	2.226,52
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2010	2.095,41	0,00	2.095,41
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2011	285,05	0,00	285,05
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2012	474,67	0,00	474,67
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2018	576,80	0,00	576,80
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2019	1.384,32	0,00	1.384,32
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2020	461,44	0,00	461,44
		TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.99.999	21.392,44	0,00	21.392,44

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi Debiti verso fornitori	2020	179.158,00	0,00	179.158,00

7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi Debiti verso fornitori	2021	79.158,00	0,00	79.158,00
	TOTALE PIANO FIN. 7.02.01.02.001		258.316,00	0,00	258.316,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	2022	30.000,00	0,00	30.000,00
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	2023	61.720,04	0,00	61.720,04
	TOTALE PIANO FIN. 7.02.02.01.001		91.720,04	0,00	91.720,04

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.02.01.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. Debiti per Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2023	9.083,39	0,00	9.083,39
	TOTALE PIANO FIN. 7.02.02.01.999		9.083,39	0,00	9.083,39

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie Debiti per Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	2017	52,00	0,00	52,00
	TOTALE PIANO FIN. 7.02.03.01.001		52,00	0,00	52,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2014	2.645,57	0,00	2.645,57
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2015	1.800,00	0,00	1.800,00

7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2017	800,00	0,00	800,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2018	1.000,00	0,00	1.000,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2022	638,42	0,00	638,42
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Altri debiti n.a.c.	2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		TOTALE PIANO FIN. 7.02.04.02.001	9.883,99	0,00	9.883,99

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2022	100.000,00	0,00	100.000,00
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi Debiti per Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2023	150.000,00	0,00	150.000,00
		TOTALE PIANO FIN. 7.02.05.01.001	250.000,00	0,00	250.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2019	85.852,64	0,00	85.852,64
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2021	1.874,74	0,00	1.874,74
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c. Altri debiti n.a.c.	2022	2.344,38	0,00	2.344,38
		TOTALE PIANO FIN. 7.02.99.99.999	90.071,76	0,00	90.071,76

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Assegnatario: 60.01.07.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI - STATISTICA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.01215.000.0	2021 / 07365	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
			TOTALE ASSEGNATARIO 60.01.07.00	3.000,00	0,00

Assegnatario: 70.01.01.00 - AVVOCATURA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050203.02910.000.0	2021 / 03929	REGOLARIZZAZIONE C.C. 4376 ACCONTO RESTITUZIONE ONORARIO SENTENZA TRIB. CZ 311/2016	42203 - LA SALVIA	4.670,58	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.01.00	4.670,58	0,00

Assegnatario: 70.01.02.00 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010302.02160.000.0	2015 / 00939	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309770 - SILIPO RAFFAELE*	121,64	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 01091	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309175 - GAGLIARDI	365,99	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02091	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	226184 - ADAMO	46,49	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02115	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 VEDI ACC. 320/16	309770 - SILIPO RAFFAELE*	54,09	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02173	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2014	63739 - PLACANICA	745,68	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02192	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	28401 - PAPARAZZO	177,09	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02193	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	28401 - PAPARAZZO	177,09	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02194	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	100167 - RUSSOMANNO	51,60	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02195	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	100167 - RUSSOMANNO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02197	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309193 - ZANGARI GIUSEPPE*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02198	INDNNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309193 - ZANGARI GIUSEPPE*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02316	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	5212 - BARBERIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02317	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	6099 - BASILE	772,13	0,00

3010302.02160.000.0	2015 / 02318	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	6099 - BASILE	710,16	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02321	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02322	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02324	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	12411 - CAPELLUPO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02325	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02326	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02330	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	31769 - FORTUNATO	659,78	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02331	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	31769 - FORTUNATO	659,78	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02332	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	33783 - GALEOTA	1.039,40	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02333	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	33783 - GALEOTA	1.039,40	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02334	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	52085 - MELA	596,64	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02335	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	52085 - MELA	596,64	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02338	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	311175 - MORELLI MASSIMO	117,79	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02339	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	98915 - MORELLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02340	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	98915 - MORELLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02341	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309059 - PROCOPIO SOCCORSO*	1.036,06	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02342	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309059 - PROCOPIO SOCCORSO*	1.036,06	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02343	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	65823 - PORTELLINI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02344	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	65823 - PORTELLINI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02345	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309779 - SESTITO ANTONIETTA*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02346	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309779 - SESTITO ANTONIETTA*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02349	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309229 - PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02350	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309229 - PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02355	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	51197 - MAURO	547,87	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02160.000.0	2015 / 02356	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	51197 - MAURO	356,00	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02529	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2014 da annullare vedi rev. 4075/15	84518 - NARDI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02530	CANONI ALLOGGI COMUNALE ANNI 2013-2014	309294 - IACANTONIO	123,94	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 02724	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309787 - DONATO FRANCESCO*	51,65	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03044	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013	92137 - COLAO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03045	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	92137 - COLAO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03048	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013	107782 - CRITELLI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03050	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013	311336 - CURRAO GIUSEPPE	878,73	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03051	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	311336 - CURRAO GIUSEPPE	878,73	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03052	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 DA GIUGNO	309315 - DATTILO	30,96	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03053	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	309315 - DATTILO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03056	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013	27572 - DONATO	205,32	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03057	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	27572 - DONATO	205,32	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03058	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013	34113 - GALLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03059	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	34113 - GALLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03060	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 DA ANNULLARE VEDI REV. 1554/2013	35935 - GIGLIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03061	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014 DA ANNULLARE	35935 - GIGLIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03062	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013	100429 - LAUGELLI	178,08	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03063	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	100429 - LAUGELLI	178,08	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03065	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	310739 - LEONE SALVATORE	39,85	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03066	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013	197853 - MAIUOLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03067	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	197853 - MAIUOLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03074	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013	199393 - NURCE	212,88	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03075	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	199393 - NURCE	192,88	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03076	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013	111967 - PEZZANO	61,97	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02160.000.0	2015 / 03077	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	111967 - PEZZANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03078	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013	100058 - PURITA	214,68	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03079	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	100058 - PURITA	214,68	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03082	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013	112477 - SILIPO	228,60	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03083	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	112477 - SILIPO	228,60	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03084	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013	311360 - TROPEANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03085	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	311360 - TROPEANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03086	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2013 DA GIUGNO	279947 - MANARA	30,96	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03087	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHGGIO ANNO 2014	279947 - MANARA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03136	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 20013	312761 - BERNASCHINO DOMENICO	296,52	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03137	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2014	312761 - BERNASCHINO DOMENICO	296,52	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03144	CANONE ALLOGGIO COMUNALE SALDO ANNO 2014	309292 - FURRIOLO ANTONIO - EREDI -*	49,21	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03145	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2013	41309 - LAMANNA	164,52	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03146	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2014	41309 - LAMANNA	164,52	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03148	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	211686 - ABBRUZZESE	20,19	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03149	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	12635 - CAPPUCCI	220,83	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03150	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	12635 - CAPPUCCI	220,83	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03152	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	22505 - CRISEO	192,85	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03154	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	190099 - CRITELLI	191,88	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03155	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309824 - LAUGELLI	135,96	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03156	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309824 - LAUGELLI	295,44	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03159	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	189277 - PUCCIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03160	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	189277 - PUCCIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03161	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	7082 - BEVACQUA	61,97	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02160.000.0	2015 / 03162	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	7082 - BEVACQUA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03163	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	113375 - URZINO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 03171	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	55285 - MONIACI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04284	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	16234 - CESARIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04285	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	92137 - COLAO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04287	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	107782 - CRITELLI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04288	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	311336 - CURRAO GIUSEPPE	878,73	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04289	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309315 - DATTILO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04290	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	106175 - DI MARZO	46,44	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04291	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	27572 - DONATO	205,32	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04292	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	34113 - GALLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04293	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	100429 - LAUGELLI	178,08	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04294	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	310739 - LEONE SALVATORE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04295	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	197853 - MAIUOLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04296	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	279947 - MANARA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04298	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	189277 - PUCCIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04302	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	199393 - NURCE	212,88	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04303	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	111967 - PEZZANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04304	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	100058 - PURITA	214,68	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04306	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 DA ANNULLARE	35935 - GIGLIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04308	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	311360 - TROPEANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04309	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	221643 - ZOUBID	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04368	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015	312761 - BERNASCHINO DOMENICO	296,52	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04370	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015	309840 - DE NARDO	153,96	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02160.000.0	2015 / 04372	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015	309292 - FURRIOLO ANTONIO - EREDI -*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04373	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015	41309 - LAMANNA	164,52	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04392	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015	45484 - GIAMPA'	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04393	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015	28401 - PAPARAZZO	177,09	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04396	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015	100167 - RUSSOMANNO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04397	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2015	309193 - ZANGARI GIUSEPPE*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04411	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	211686 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04412	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	12635 - CAPPUCCI	220,83	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04413	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	22505 - CRISEO	607,47	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04415	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	190099 - CRITELLI	191,88	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04417	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309824 - LAUGELLI	295,44	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04450	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015	6099 - BASILE	772,13	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04453	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04454	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015	12411 - CAPELLUPO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04455	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04456	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015 da annullare	309175 - GAGLIARDI	750,77	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04458	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015	31769 - FORTUNATO	604,78	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04459	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015	33783 - GALEOTA	1.039,40	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04462	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	52085 - MELA	596,64	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04463	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015	311175 - MORELLI MASSIMO	118,34	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04464	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015	98915 - MORELLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04467	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015	309229 - PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04468	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015	65823 - PORTELLINI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04469	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015	309059 - PROCOPIO SOCCORSO*	1.036,06	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02160.000.0	2015 / 04470	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309779 - SESTITO ANTONIETTA*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2015 / 04471	INDENNIZZOD'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2015	84416 - TASSONE	310,44	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00266	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	235,85	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00445	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	168 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00446	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	168 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00447	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	5515 - BARBUTO	154,94	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00448	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	5515 - BARBUTO	154,94	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00449	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	178183 - BERLINGERI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00450	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	178183 - BERLINGERI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00451	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	7078 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00452	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	7078 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00453	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANO 2013	211592 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00454	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	211592 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00456	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	88636 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00458	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	88636 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00459	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	203859 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00460	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	203859 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00461	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	6965 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00462	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	6965 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00463	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	310084 - BEVILACQUA GIANLUCA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00464	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	310084 - BEVILACQUA GIANLUCA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00465	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	61987 - BOVA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00467	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	61987 - BOVA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00471	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	20161 - CORASONITI	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2015 / 00472	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	20161 - CORASONITI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00474	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	310950 - D'ARMIDI ANTONIO	1.318,56	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00475	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	310950 - D'ARMIDI ANTONIO	1.318,56	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00477	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	310092 - DE RASIS LUCIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00478	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	310092 - DE RASIS LUCIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00479	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANO 2014	201228 - FAIELLO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00480	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	201228 - FAIELLO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00481	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	35403 - GIACOMELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00482	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	35403 - GIACOMELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00483	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	47234 - MANCINI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00484	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	47234 - MANCINI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00485	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	312286 - MONGIARDO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00486	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	312286 - MONGIARDO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00487	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309187 - MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00488	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309187 - MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00489	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	60972 - PAONESSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00490	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	60972 - PAONESSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00491	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	184616 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00492	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	184616 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00493	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	62599 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00494	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	62599 - PASSALACQUA	46,49	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00497	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309962 - PASSALACQUA ANNA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00498	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309962 - PASSALACQUA ANNA	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2015 / 00499	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	62537 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00500	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	62537 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00501	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	62657 - PASSALACQUA	21,48	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00502	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	62657 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00503	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	65718 - PONTIERO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00504	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	65718 - PONTIERO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00505	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	71415 - ROMAGNINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00506	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	71415 - ROMAGNINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00507	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	207199 - ROMANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00508	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	207199 - ROMANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00509	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	71910 - ROSI	913,26	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00510	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	71910 - ROSI	913,26	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00511	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	15898 - TRAPASSO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00512	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	15898 - TRAPASSO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00514	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309319 - VENEZIANO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00515	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309319 - VENEZIANO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00516	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	184710 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00517	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	184710 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00518	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	184579 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00519	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	184579 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00520	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	88997 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00521	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	88997 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00522	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	184585 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00523	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	184585 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00524	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	184707 - VENEZIANO	61,97	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.02660.000.0	2015 / 00525	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	184707 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00526	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	184713 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00527	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	184713 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00639	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	312326 - ABBRUZZESE ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00640	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	312326 - ABBRUZZESE ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00647	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	222 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00648	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	222 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00649	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	42023 - BASILE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00650	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	42023 - BASILE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00651	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	98550 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00652	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	98550 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00654	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309776 - CANINO GIUSEPPE*	1.095,64	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00655	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309776 - CANINO GIUSEPPE*	1.095,64	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00657	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309777 - CEFALI'	61,30	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00658	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	92690 - CRISAFULLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00659	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	92690 - CRISAFULLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00661	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	41069 - LOMOIO	243,51	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00662	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	41069 - LOMOIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00663	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	48440 - MANGIACASALE	56,81	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00668	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	51359 - MAZZA	718,40	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00670	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO SALDO ANNO 2014	59436 - PAONESSA	78,70	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00676	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	87054 - TRAPASSO	831,90	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00677	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	87054 - TRAPASSO	1.087,77	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00679	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	90568 - VONO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00680	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	90568 - VONO	61,97	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.02660.000.0	2015 / 00942	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	8016 - BITONTI	443,27	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 00978	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	211814 - CUSATO	40,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 01094	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	76653 - SCALFARI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 01322	2011/05750 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	197 - ABBRUZZO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 01752	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	6029 - BASILE	436,80	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02199	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	311396 - SERAFINO	981,61	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02200	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	311396 - SERAFINO	981,61	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02363	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	94575 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02364	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	94575 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02365	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	197 - ABBRUZZO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02366	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	197 - ABBRUZZO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02367	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	311458 - BERLINGIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02368	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	311458 - BERLINGIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02369	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	6744 - BERLINGIERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02370	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	6744 - BERLINGIERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02371	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	101369 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02372	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	101369 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02375	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO SALDO 2013	8016 - BITONTI	641,23	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02376	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO SALDO ANNO 2014	8016 - BITONTI	548,27	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02377	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309748 - CELANO VITALIANO*	156,67	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02378	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309748 - CELANO VITALIANO*	156,67	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02379	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	36351 - CELI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02380	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	36351 - CELI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02381	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	202780 - CHIRIACO	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2015 / 02382	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	202780 - CHIRIACO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02383	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	29413 - FANELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02384	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	29413 - FANELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02385	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	31019 - FIORENTINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02386	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	31019 - FIORENTINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02387	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	96143 - GARCEA	982,70	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02388	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	96143 - GARCEA	982,70	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02389	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	34247 - GIORDANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02390	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	34247 - GIORDANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02392	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309751 - MASCIARI GIOVANNI*	185,92	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02393	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309751 - MASCIARI GIOVANNI*	185,92	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02394	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	50463 - MASCIARI	266,85	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02395	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	50463 - MASCIARI	266,85	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02396	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	311215 - MERCURIO DOMENICO	1.344,70	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02397	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	311215 - MERCURIO DOMENICO	1.344,70	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02398	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	57551 - NATANGELO	907,12	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02399	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	57551 - NATANGELO	907,12	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02400	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	95444 - PALAIA	175,45	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02401	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	95444 - PALAIA	175,45	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02402	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309742 - PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO*	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02403	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309742 - PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO*	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02404	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	311148 - PASSALACQUA DOMENICO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02405	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	311148 - PASSALACQUA DOMENICO	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2015 / 02406	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	67099 - PROCOPIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02407	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	67099 - PROCOPIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02408	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	66477 - PRISTERA'	432,31	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02409	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	66477 - PRISTERA'	1.770,21	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02410	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	67381 - PUCCI	1.450,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02411	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	67381 - PUCCI	1.450,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02412	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309827 - PUGLIESE	663,68	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02413	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309827 - PUGLIESE	663,68	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02414	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	70885 - RIZZUTO	861,60	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02415	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	70885 - RIZZUTO	861,60	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02416	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	72045 - ROSI	1.072,06	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 02417	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	72045 - ROSI	1.072,06	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03164	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	113375 - URZINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03165	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	59290 - OLIVO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03166	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	196308 - PARISI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03167	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	196308 - PARISI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03170	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	55285 - MONIACI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03173	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	65552 - POSELLA	250,46	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03174	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309211 - SINDONI F. E GUALTIERI ROSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03175	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309211 - SINDONI F. E GUALTIERI ROSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03180	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	58743 - RICCI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03181	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	58743 - RICCI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03183	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	309769 - MASCIARI DOMENICO*	247,94	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03184	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	309769 - MASCIARI DOMENICO*	247,94	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.02660.000.0	2015 / 03186	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	311429 - GUALTIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03188	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	311429 - GUALTIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03193	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2013	211814 - CUSATO	51,65	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 03194	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2014	5262 - BARBERIO	305,18	0,00
3010302.02660.000.0	2015 / 03688	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015 DA ANNULLARE	39061 - GUZZI	93,22	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04243	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	94575 - ABBRUZZESE	61,67	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04244	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	197 - ABBRUZZO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04245	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	311458 - BERLINGIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04246	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	6744 - BERLINGIERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04247	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	101369 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04248	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	7729 - BISANTIS	395,42	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04249	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309748 - CELANO VITALIANO*	156,67	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04250	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	36351 - CELI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04251	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	202780 - CHIRIACO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04252	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	29413 - FANELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04253	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	31019 - FIORENTINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04261	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANO 2015	96143 - GARCEA	982,70	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04262	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	34247 - GIORDANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04264	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309751 - MASCIARI GIOVANNI*	185,92	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04265	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	50463 - MASCIARI	266,85	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04266	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	311215 - MERCURIO DOMENICO	672,35	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04267	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	55002 - MOLTEDO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04268	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	57551 - NATANGELO	907,12	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04271	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	95444 - PALAIA	175,45	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.02660.000.0	2015 / 04272	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309742 - PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO*	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04273	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	311148 - PASSALACQUA DOMENICO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04274	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	67099 - PROCOPIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04275	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	66477 - PRISTERA'	1.770,21	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04276	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	67381 - PUCCI	1.450,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04277	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309827 - PUGLIESE	663,68	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04278	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	70885 - RIZZUTO	861,60	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04279	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	72045 - ROSI	1.072,06	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04280	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	76653 - SCALFARI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04310	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	168 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04311	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	5515 - BARBUTO	154,94	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04312	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	178183 - BERLINGERI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04313	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	7078 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04314	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	211592 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04315	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	88636 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04316	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	203859 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04317	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	6965 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04318	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	310084 - BEVILACQUA GIANLUCA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04319	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	61987 - BOVA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04321	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	20161 - CORASONITI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04322	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	310950 - D'ARMIDI ANTONIO	1.318,56	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04324	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	310092 - DE RASIS LUCIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04325	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	201228 - FAIELLO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04327	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	35403 - GIACOMELLI	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2015 / 04328	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	47234 - MANCINI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04329	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	188737 - MATTEI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04330	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	312286 - MONGIARDO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04331	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309187 - MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04333	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	60972 - PAONESSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04334	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	184616 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04335	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	98499 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04336	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309962 - PASSALACQUA ANNA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04337	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	62537 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04338	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	62657 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04339	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	65718 - PONTIERO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04340	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	71415 - ROMAGNINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04341	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	207199 - ROMANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04342	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	71910 - ROSI	913,26	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04343	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	15898 - TRAPASSO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04345	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309319 - VENEZIANO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04346	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	184710 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04347	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	184579 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04348	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	88997 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04349	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	184585 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04350	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	184707 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04351	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	184713 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04352	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	312326 - ABBRUZZESE ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04353	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	222 - ABBRUZZESE	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2015 / 04354	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	42023 - BASILE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04355	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	98550 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04356	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309776 - CANINO GIUSEPPE*	1.095,64	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04357	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309777 - CEFALI'	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04358	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	92690 - CRISAFULLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04359	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	41069 - LOMOIO	243,51	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04362	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	87054 - TRAPASSO	1.087,77	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04364	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	90568 - VONO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04424	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	113375 - URZINO	46,47	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04425	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	59290 - OLIVO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04426	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	196308 - PARISI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04428	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	55285 - MONIACI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04429	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	65552 - POSELLA	348,18	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04430	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309211 - SINDONI F. E GUALTIERI ROSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04431	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	13895 - CAROLEO	584,82	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04434	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	58743 - RICCI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04435	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	309769 - MASCIARI DOMENICO*	247,94	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04437	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	311429 - GUALTIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04441	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	211814 - CUSATO	40,97	0,00
3050203.02660.000.0	2015 / 04442	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	5262 - BARBERIO	305,18	0,00
3010302.02660.000.0	2015 / 04445	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2015	311396 - SERAFINO	981,61	0,00
2010101.00700.000.0	2016 / 01772	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

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

2010101.00700.000.0	2016 / 01773	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
3010201.01680.000.0	2016 / 02897	retta aprile 2016 carta contabile 1793 del 26-5-2016 cartacontabile 1793 del 26-5-2016	1962 - AMATRUDA	1.600,00	0,00
3010201.01680.000.0	2016 / 03071	RETTA SEZ. NIDO G. PEPE BOLL. n. 133 DEL 04.05.2016 SU C/C 299891 PROT. 43 DEL 13.06.2016	269387 - BASILE	150,00	0,00
3010201.01680.000.0	2016 / 03458	RETTA SCUOLA G. PEPE	262648 - VELTRI	60,00	0,00
3010201.01700.000.0	2016 / 01785	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	110,00	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00014	2007/00671 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	52085 - MELA	148,32	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00016	2007/05933 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2007	312761 - BERNASCHINO DOMENICO	326,76	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00018	2007/05936 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2007	309292 - FURRIOLO ANTONIO - EREDI -*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00021	2007/05962 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	45484 - GIAMPA'	631,07	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00023	2007/05964 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	28401 - PAPARAZZO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00037	2007/00684 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309230 - CRISTOFARO	189,12	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00040	2007/05853 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	234 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00041	2007/05854 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	5212 - BARBERIO	1.200,17	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00042	2007/05855 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	6099 - BASILE	772,13	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00043	2007/05856 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	6762 - BERLINGIERI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00044	2007/05857 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00045	2007/05858 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	9434 - PAONE	27,34	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00046	2007/05859 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	12411 - CAPELLUPO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00047	2007/05860 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00048	2007/05861 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIIO ANNO 2007	309787 - DONATO FRANCESCO*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00049	2007/05862 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	31769 - FORTUNATO	659,78	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00050	2007/05863 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	33783 - GALEOTA	1.039,40	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00051	2007/05864 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	311175 - MORELLI MASSIMO	221,88	0,00

3010302.02160.000.0	2016 / 00052	2007/05865 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	57508 - NATANGELO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00053	2007/05867 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309229 - PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA	1.262,14	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00054	2007/05868 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	65823 - PORTELLINI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00055	2007/05869 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309059 - PROCOPIO SOCCORSO*	1.036,06	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00057	2007/05871 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309779 - SESTITO ANTONIETTA*	668,19	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00058	2007/05872 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	84416 - TASSONE	310,44	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00073	2007/05967 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309193 - ZANGARI GIUSEPPE*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00074	2007/06124 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	92137 - COLAO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00076	2007/06129 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	107782 - CRITELLI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00077	2007/06130 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	311336 - CURRAO GIUSEPPE	878,73	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00078	2007/06133 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	34113 - GALLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00080	2007/06138 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	100429 - LAUGELLI	178,08	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00081	2007/06141 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	197853 - MAIUOLO	649,41	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00083	2007/06145 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	100426 - NICOLETTI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00084	2007/06146 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	100058 - PURITA	214,68	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00085	2007/06148 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	112477 - SILIPO	228,06	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00087	2007/06150 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	311360 - TROPEANO	303,92	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00088	2007/06152 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	190099 - CRITELLI	86,28	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00090	2007/06158 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309290 - TRICOLI	342,72	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00125	2008/06247 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	45484 - GIAMPA'	569,15	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00127	2008/06250 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	28401 - PAPARAZZO	177,09	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00129	2008/06254 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309193 - ZANGARI GIUSEPPE*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00131	2008/06617 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	312761 - BERNASCHINO DOMENICO	296,52	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00133	2008/06622 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2008	309292 - FURRIOLO ANTONIO - EREDI -*	61,97	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02160.000.0	2016 / 00136	2008/06963 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	92137 - COLAO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00138	2008/06966 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	107782 - CRITELLI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00185	2008/01023 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309230 - CRISTOFARO	198,22	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00186	2008/01075 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO2 008	309290 - TRICOLI	229,04	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00205	2008/06967 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	311336 - CURRAO GIUSEPPE	878,73	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00206	2008/06969 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	34113 - GALLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00207	2008/06971 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PACHEGGIO ANNO 2008	100429 - LAUGELLI	178,08	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00208	2008/06973 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	197853 - MAIUOLO	649,41	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00210	2008/06976 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	199393 - NURCE	58,01	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00211	2008/06977 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	100426 - NICOLETTI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00212	2008/06978 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	100058 - PURITA	214,68	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00213	2008/06980 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	112477 - SILIPO	228,60	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00215	2008/06983 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	311360 - TROPEANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00216	2008/06986 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	6099 - BASILE	772,13	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00217	2008/06987 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	6762 - BERLINGIERI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00218	2008/06988 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00219	2008/06989 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	12411 - CAPELLUPO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00220	2008/06990 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00221	2008/06991 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309787 - DONATO FRANCESCO*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00222	2008/06992 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	31769 - FORTUNATO	659,78	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00223	2008/06995 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	33783 - GALEOTA	1.039,40	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00224	2008/06997 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	51197 - MAURO	212,28	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00225	2008/06998 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	52085 - MELA	596,64	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00226	2008/06999 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	311175 - MORELLI MASSIMO	118,34	0,00

3010302.02160.000.0	2016 / 00227	2008/07012 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309229 - PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00228	2008/07013 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	65823 - PORTELLINI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00229	2008/07014 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309059 - PROCOPIO SOCCORSO*	1.036,06	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00230	2008/07016 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309779 - SESTITO ANTONIETTA*	668,19	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00231	2008/07017 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	84416 - TASSONE	310,44	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00232	2008/07018 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	98915 - MORELLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00233	2008/07729 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	190099 - CRITELLI	191,88	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00235	2008/07733 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	308822 - PIRRONCELLI FRANCESCHINA	98,69	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00267	2009/01677 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309230 - CRISTOFARO	318,22	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00268	2009/02036 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009 DA ANNULLARE VEDI REV.11283/2013	31840 - FORNARA	107,92	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00289	2009/05369 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	6099 - BASILE	772,13	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00290	2009/05370 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00291	2009/05372 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	12411 - CAPELLUPO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00292	2009/05373 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	6762 - BERLINGIERI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00293	2009/05374 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00294	2009/05375 INDENNIZZO D'SO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309787 - DONATO FRANCESCO*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00295	2009/05376 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	31769 - FORTUNATO	659,78	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00297	2009/05378 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	33783 - GALEOTA	1.039,40	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00298	2009/05380 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	52085 - MELA	596,64	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00299	2009/05381 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	311175 - MORELLI MASSIMO	118,34	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00300	2009/05382 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	98915 - MORELLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00301	2009/05385 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309229 - PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00302	2009/05386 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	65823 - PORTELLINI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00303	2009/05387 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309059 - PROCOPIO SOCCORSO*	1.036,06	0,00

3010302.02160.000.0	2016 / 00305	2009/05389 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309779 - SESTITO ANTONIETTA*	668,19	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00306	2009/05390 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	84416 - TASSONE	310,44	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00307	2009/05392 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	92137 - COLAO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00309	2009/05395 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	107782 - CRITELLI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00310	2009/05397 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	311336 - CURRAO GIUSEPPE	878,73	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00311	2009/05398 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	34113 - GALLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00313	2009/05402 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	100429 - LAUGELLI	178,08	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00314	2009/05418 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	197853 - MAIUOLO	649,41	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00316	2009/05423 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	100426 - NICOLETTI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00317	2009/05424 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	199393 - NURCE	212,88	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00318	2009/05426 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	100058 - PURITA	214,68	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00319	2009/05427 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	112477 - SILIPO	228,60	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00321	2009/05430 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	86998 - TRAPASSO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00322	2009/05431 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	311360 - TROPEANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00323	2009/05432 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	51197 - MAURO	451,02	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00326	2009/05458 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	28401 - PAPARAZZO	177,09	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00328	2009/05462 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309193 - ZANGARI GIUSEPPE*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00331	2009/05514 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2009	312761 - BERNASCHINO DOMENICO	296,52	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00332	2009/05518 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2009	309840 - DE NARDO	26,55	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00334	2009/05520 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2009	309292 - FURRIOLO ANTONIO - EREDI -*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00383	2009/05562 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	211686 - ABBRUZZESE	31,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00384	2009/05563 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	12635 - CAPPUCCI	220,83	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00385	2009/05566 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	190099 - CRITELLI	191,88	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00387	2009/05571 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	308822 - PIRRONCELLI FRANCESCHINA	158,69	0,00

3010302.02160.000.0	2016 / 00388	2009/05574 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309290 - TRICOLI	257,04	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00481	2010/04652 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	28401 - PAPARAZZO	177,09	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00483	2010/04655 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309193 - ZANGARI GIUSEPPE*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00484	2010/05427 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	6099 - BASILE	772,13	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00485	2010/05428 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	6762 - BERLINGIERI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00486	2010/05429 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00487	2010/05431 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	12411 - CAPELLUPO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00488	2010/05432 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00489	2010/05433 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309787 - DONATO FRANCESCO*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00490	2010/05434 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	31769 - FORTUNATO	659,78	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00492	2010/05436 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	33783 - GALEOTA	1.039,40	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00493	2010/05437 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	51197 - MAURO	447,87	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00494	2010/05438 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	52085 - MELA	596,64	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00495	2010/05439 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	311175 - MORELLI MASSIMO	118,34	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00496	2010/05440 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	98915 - MORELLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00497	2010/05443 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309229 - PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00498	2010/05444 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	65823 - PORTELLINI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00499	2010/05445 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309059 - PROCOPIO SOCCORSO*	1.036,06	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00501	2010/05447 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309779 - SESTITO ANTONIETTA*	668,19	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00502	2010/05448 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	84416 - TASSONE	310,44	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00505	2010/05474 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2010	312761 - BERNASCHINO DOMENICO	296,52	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00506	2010/05475 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2010	309840 - DE NARDO	153,96	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00593	2011/00587 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309230 - CRISTOFARO	218,22	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00594	2011/01315 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011 DA GEN/MAG.DA ANNULLARE VEDI ACC. N. 765/2018	90380 - VITALIANO	37,23	0,00

3010302.02160.000.0	2016 / 00596	2011/05473 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	6099 - BASILE	772,13	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00597	2011/05475 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	6762 - BERLINGIERI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00598	2011/05476 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00599	2011/05477 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	9434 - PAONE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00600	2011/05478 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	12411 - CAPELLUPO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00601	2011/05479 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00602	2011/05480 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309787 - DONATO FRANCESCO*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00603	2011/05481 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	31769 - FORTUNATO	659,78	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00605	2011/05483 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	33783 - GALEOTA	1.039,40	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00606	2011/05484 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	51197 - MAURO	547,87	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00607	2011/05485 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	52085 - MELA	596,64	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00608	2011/05486 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	311175 - MORELLI MASSIMO	118,34	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00609	2011/05487 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	98915 - MORELLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00610	2011/05489 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309229 - PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00611	2011/05490 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	65823 - PORTELLINI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00612	2011/05491 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309059 - PROCOPIO SOCCORSO*	1.036,06	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00614	2011/05493 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309779 - SESTITO ANTONIETTA*	668,19	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00615	2011/05494 INDENNIZZO D'USO ALLOGIIO PARCHEGGIO ANNO 2011	84416 - TASSONE	310,44	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00616	2011/05496 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	92137 - COLAO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00618	2011/05498 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	107782 - CRITELLI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00619	2011/05499 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	311336 - CURRAO GIUSEPPE	878,73	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00621	2011/05501 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	34113 - GALLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00623	2011/05504 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	100429 - LAUGELLI	178,08	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00624	2011/05507 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	197853 - MAIUOLO	649,41	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02160.000.0	2016 / 00626	2011/05511 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO APRCHEGGIO ANNO 2011	100426 - NICOLETTI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00627	2011/05512 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	199393 - NURCE	212,88	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00628	2011/05513 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	100058 - PURITA	214,68	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00629	2011/05514 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	112477 - SILIPO	228,60	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00630	2011/05515 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309770 - SILIPO RAFFAELE*	142,70	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00631	2011/05516 INDENNIZZO D'USO ALLLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	311360 - TROPEANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00632	2011/05517 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	16234 - CESARIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00633	2011/05538 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	211686 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00634	2011/05539 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	12635 - CAPPUCCI	220,83	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00636	2011/05542 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	190099 - CRITELLI	191,88	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00638	2011/05546 INDENNZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	308822 - PIRRONCELLI FRANCESCHINA	158,69	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00639	2011/05547 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309290 - TRICOLI	257,04	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00642	2011/05578 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2011	312761 - BERNASCHINO DOMENICO	296,52	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00645	2011/05589 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2011	309840 - DE NARDO	153,96	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00647	2011/05604 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	28401 - PAPARAZZO	177,09	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00649	2011/05609 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309193 - ZANGARI GIUSEPPE*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00650	2011/05613 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	311396 - SERAFINO	981,61	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00703	2010/05488 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	211686 - ABBRUZZESE	14,09	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00704	2010/05489 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	12635 - CAPPUCCI	220,83	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00705	2010/05491 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	190099 - CRITELLI	191,88	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00707	2010/05495 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	308822 - PIRRONCELLI FRANCESCHINA	158,69	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00708	2010/05496 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309290 - TRICOLI	257,04	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00710	2010/05534 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	92137 - COLAO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00712	2010/05537 INENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	107782 - CRITELLI	61,97	0,00

3010302.02160.000.0	2016 / 00713	2010/05538 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	311336 - CURRAO GIUSEPPE	878,73	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00714	2010/05540 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	34113 - GALLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00717	2010/05544 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	100429 - LAUGELLI	178,08	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00718	2010/05546 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	197853 - MAIUOLO	649,41	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00720	2010/05550 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	100426 - NICOLETTI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00721	2010/05551 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGIO ANNO 2010	199393 - NURCE	212,88	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00722	2010/05553 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	112477 - SILIPO	228,60	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00723	2010/05554 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309770 - SILIPO RAFFAELE*	142,70	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00724	2010/05557 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	311360 - TROPEANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00725	2010/05558 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	100058 - PURITA	214,68	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00869	2012/01670 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309230 - CRISTOFARO	418,22	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00870	2012/01816 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012 DA ANNULLARE VEDI ACC. 765/2018	90380 - VITALIANO	96,10	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00874	2012/05714 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	6099 - BASILE	772,13	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00875	2012/05715 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	6762 - BERLINGIERI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00876	2012/05716 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00877	2012/05717 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	12411 - CAPELLUPO	56,91	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00878	2012/05718 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00923	2012/05719 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309787 - DONATO FRANCESCO*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00924	2012/05721 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	31769 - FORTUNATO	659,78	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00925	2012/05722 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309175 - GAGLIARDI	812,74	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00926	2012/05723 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	33783 - GALEOTA	1.039,40	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00927	2012/05724 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	51197 - MAURO	547,87	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00928	2012/05725 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	52085 - MELA	596,64	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00929	2012/05726 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	311175 - MORELLI MASSIMO	118,34	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00930	2012/05727 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	98915 - MORELLO	61,97	0,00

3010302.02160.000.0	2016 / 00931	2012/05729 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309229 - PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00932	2012/05730 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	65823 - PORTELLINI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00933	2012/05731 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309059 - PROCOPIO SOCCORSO*	1.036,06	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00935	2012/05733 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309779 - SESTITO ANTONIETTA*	668,19	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00936	2012/05734 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	84416 - TASSONE	310,44	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00941	2012/06024 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012	63739 - PLACANICA	466,32	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00944	2012/06033 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012	312761 - BERNASCHINO DOMENICO	296,52	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00945	2012/06034 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012	309840 - DE NARDO	153,96	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00946	2012/06035 CANONE ALLOGIO COMUNALE ANNO 2012 DA ELIMINARE IN QUANTO SUL RUOLO RISULTA 61,97 Â	31831 - FONTANA	66,19	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00947	2012/06037 CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012	41309 - LAMANNA	158,08	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00948	2012/06088 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	7082 - BEVACQUA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00949	2012/06116 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	211686 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00950	2012/06117 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	12635 - CAPPUCCI	220,83	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00952	2012/06120 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	190099 - CRITELLI	159,59	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00954	2012/06125 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	308822 - PIRRONCELLI FRANCESCHINA	158,69	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00955	2012/06127 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309290 - TRICOLI	257,04	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00957	2012/06132 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	28401 - PAPARAZZO	177,09	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00959	2012/06134 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309193 - ZANGARI GIUSEPPE*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00960	2012/06135 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	16234 - CESARIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00961	2012/06136 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	92137 - COLAO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00963	2012/06138 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	107782 - CRITELLI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00964	2012/06139 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	311336 - CURRAO GIUSEPPE	878,73	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00965	2012/06141 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	34113 - GALLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00967	2012/06147 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	100429 - LAUGELLI	178,08	0,00

3010302.02160.000.0	2016 / 00968	2012/06150 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	197853 - MAIUOLO	649,41	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00970	2012/06154 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	100426 - NICOLETTI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00971	2012/06155 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	199393 - NURCE	212,88	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00972	2012/06156 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	100058 - PURITA	214,68	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00973	2012/06158 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	112477 - SILIPO	228,60	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00974	2012/06159 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309770 - SILIPO RAFFAELE*	142,70	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00975	2012/06160 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO ANNO 2012	311360 - TROPEANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2016 / 00976	2012/06161 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	111967 - PEZZANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00060	2007/05845 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309234 - META VITTORIA	972,52	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00062	2007/05848 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	87054 - TRAPASSO	1.087,77	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00063	2007/05850 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	89743 - VETERE	1.163,00	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00064	2007/05873 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	168 - ABBRUZZESE	831,58	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00065	2007/05876 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	5515 - BARBUTO	154,94	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00066	2007/05877 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	178183 - BERLINGERI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00067	2007/05878 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	7078 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00068	2007/05880 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	211592 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00069	2007/05881 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	88636 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00070	2007/05882 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	203859 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00071	2007/05883 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	310084 - BEVILACQUA GIANLUCA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00072	2007/05884 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	6965 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00094	2007/00662 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	6029 - BASILE	988,45	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00096	2007/05795 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	197 - ABBRUZZO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00097	2007/05797 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	6744 - BERLINGIERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00099	2007/05799 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	7729 - BISANTIS	19,37	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00100	2007/05800 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	8016 - BITONTI	342,08	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.02660.000.0	2016 / 00101	2007/05803 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309748 - CELANO VITALIANO*	156,67	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00102	2007/05807 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	29413 - FANELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00103	2007/05811 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	39061 - GUZZI	277,78	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00104	2007/05813 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309751 - MASCIARI GIOVANNI*	185,92	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00105	2007/05814 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	50463 - MASCIARI	266,85	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00106	2007/05815 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	311215 - MERCURIO DOMENICO	1.112,52	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00107	2007/05816 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	57551 - NATANGELO	907,12	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00108	2007/05817 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	95444 - PALAIA	175,45	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00109	2007/05818 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309742 - PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO*	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00110	2007/05819 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	311148 - PASSALACQUA DOMENICO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00111	2007/05820 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	66477 - PRISTERA'	1.770,21	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00112	2007/05821 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	67099 - PROCOPIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00113	2007/05822 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	67381 - PUCCI	1.450,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00115	2007/05825 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	70885 - RIZZUTO	861,60	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00116	2007/05826 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	72045 - ROSI	1.072,06	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00118	2007/05830 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	312326 - ABBRUZZESE ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00119	2007/05831 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	222 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00120	2007/05833 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	42023 - BASILE	235,66	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00121	2007/05834 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	98550 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00122	2007/05835 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309776 - CANINO GIUSEPPE*	863,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00124	2007/05842 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	50614 - MASCIARI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00139	2007/05885 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	61987 - BOVA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00140	2007/05886 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	23167 - CAROLEO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00141	2007/05887 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	310950 - D'ARMIDI ANTONIO	1.318,56	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00142	2007/05888 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	201228 - FAIELLO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00143	2007/05890 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	35403 - GIACOMELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00144	2007/05893 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309187 - MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO	196,31	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00145	2007/05894 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	184616 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00146	2007/05895 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	62599 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00147	2007/05896 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	98499 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00148	2007/05897 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309962 - PASSALACQUA ANNA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00149	2007/05898 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2007	62537 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00151	2007/05900 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	65718 - PONTIERO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00152	2007/05901 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	189277 - PUCCIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00153	2007/05902 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	205088 - RICCI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00156	2007/05907 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	310092 - DE RASIS LUCIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00157	2007/05913 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	71910 - ROSI	1.284,72	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00158	2007/05917 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	15898 - TRAPASSO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00159	2007/05919 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309319 - VENEZIANO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00161	2007/05921 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	184707 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00162	2007/05922 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	184585 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00163	2007/05923 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	184710 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00164	2007/05924 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	88997 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00165	2007/05925 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	184579 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00166	2007/05991 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309769 - MASCIARI DOMENICO*	247,94	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00168	2007/06005 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	309211 - SINDONI F. E GUALTIERI ROSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00169	2007/06006 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	13895 - CAROLEO	784,34	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00170	2007/06089 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	311429 - GUALTIERI ANTONIO	61,97	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.02660.000.0	2016 / 00173	2007/06101 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	113375 - URZINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00174	2007/06104 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	59290 - OLIVO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00175	2007/06105 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	196308 - PARISI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00177	2007/06110 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	55285 - MONIACI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00179	2007/06162 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2007	311396 - SERAFINO	981,61	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00191	2008/06210 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	62537 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00193	2008/06212 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	65718 - PONTIERO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00194	2008/06213 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PACHEGGIO ANNO 2008	189277 - PUCCIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00196	2008/06218 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	71910 - ROSI	913,26	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00197	2008/06220 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	15898 - TRAPASSO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00198	2008/06222 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309319 - VENEZIANO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00200	2008/06224 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	184707 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00201	2008/06225 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	184585 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00202	2008/06226 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	184710 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00203	2008/06227 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	184579 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00204	2008/06228 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	88997 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00236	2008/00739 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	6029 - BASILE	988,45	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00238	2008/06171 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	168 - ABBRUZZESE	831,58	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00239	2008/06172 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	94576 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00240	2008/06174 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	5515 - BARBUTO	154,94	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00241	2008/06175 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	178183 - BERLINGERI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00242	2008/06176 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	7078 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00243	2008/06177 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	211592 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00244	2008/06179 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	88636 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00245	2008/06180 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	203859 - BEVILACQUA	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00246	2008/06182 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	6965 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00247	2008/06185 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	310084 - BEVILACQUA GIANLUCA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00248	2008/06186 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	61987 - BOVA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00249	2008/06190 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	23167 - CAROLEO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00250	2008/06192 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	310092 - DE RASIS LUCIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00251	2008/06193 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	201228 - FAIELLO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00252	2008/06196 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	35403 - GIACOMELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00253	2008/06205 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	184616 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00254	2008/06206 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	62599 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00255	2008/06207 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	98499 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00256	2008/06209 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309962 - PASSALACQUA ANNA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00257	2008/07773 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	196308 - PARISI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00259	2008/07777 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	55285 - MONIACI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00269	2008/06592 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	312326 - ABBRUZZESE ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00270	2008/06593 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	222 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00271	2008/06595 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	42023 - BASILE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00272	2008/06596 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	98550 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00273	2008/06597 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309776 - CANINO GIUSEPPE*	863,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00277	2008/06612 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	87054 - TRAPASSO	1.087,77	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00278	2008/06614 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	89743 - VETERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00279	2008/06960 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	310950 - D'ARMIDI ANTONIO	1.318,56	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00280	2008/06961 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309187 - MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO	196,31	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00281	2008/07039 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	94575 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00282	2008/07040 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	197 - ABBRUZZO	61,97	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.02660.000.0	2016 / 00283	2008/07043 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	6744 - BERLINGIERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00285	2008/07618 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	7729 - BISANTIS	719,07	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00286	2008/07626 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	8016 - BITONTI	793,27	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00287	2008/07630 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309748 - CELANO VITALIANO*	156,67	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00288	2008/07632 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	36351 - CELI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00335	2008/07638 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	311458 - BERLINGIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00336	2008/07640 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	29413 - FANELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00337	2008/07642 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	31019 - FIORENTINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00339	2008/07687 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309751 - MASCIARI GIOVANNI*	185,92	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00340	2008/07688 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	50463 - MASCIARI	266,85	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00341	2008/07689 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	311215 - MERCURIO DOMENICO	1.344,70	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00342	2008/07690 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	57551 - NATANGELO	907,12	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00343	2008/07691 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	95444 - PALAIA	175,45	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00344	2008/07692 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309742 - PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO*	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00345	2008/07693 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	311148 - PASSALACQUA DOMENICO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00346	2008/07694 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	66477 - PRISTERA'	1.770,21	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00347	2008/07695 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	67099 - PROCOPIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00348	2008/07696 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO 1NNO 2008	67381 - PUCCI	1.450,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00349	2008/07697 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309827 - PUGLIESE	428,35	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00350	2008/07700 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	70885 - RIZZUTO	861,60	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00351	2008/07701 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	72045 - ROSI	1.072,06	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00354	2008/07709 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	311396 - SERAFINO	981,61	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00355	2008/07736 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309769 - MASCIARI DOMENICO*	247,94	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00356	2008/07738 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	184583 - PASSALACQUA	61,97	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.02660.000.0	2016 / 00357	2008/07744 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	309211 - SINDONI F. E GUALTIERI ROSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00358	2008/07746 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	13895 - CAROLEO	848,81	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00359	2008/07747 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	6930 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00360	2008/07751 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	113375 - URZINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00361	2008/07753 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	311429 - GUALTIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00364	2008/07763 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	211814 - CUSATO	56,81	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00365	2008/07771 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2008	59290 - OLIVO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00367	2009/05260 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	203859 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00368	2009/05261 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	6965 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00369	2009/05262 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	310084 - BEVILACQUA GIANLUCA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00370	2009/05263 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	61987 - BOVA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00371	2009/05264 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	23167 - CAROLEO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00372	2009/05265 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	310950 - D'ARMIDI ANTONIO	1.318,56	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00373	2009/05266 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	310092 - DE RASIS LUCIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00374	2009/05267 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	201228 - FAIELLO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00375	2009/05269 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	35403 - GIACOMELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00376	2009/05270 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	47234 - MANCINI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00377	2009/05272 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	188737 - MATTEI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00378	2009/05276 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309187 - MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO	196,31	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00379	2009/05277 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	184616 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00380	2009/05278 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	62599 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00391	2009/01076 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	6029 - BASILE	988,44	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00393	2009/05253 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	168 - ABBRUZZESE	831,58	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00394	2009/05254 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	94576 - ABBRUZZESE	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00395	2009/05255 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	5515 - BARBUTO	154,94	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00396	2009/05256 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	178183 - BERLINGERI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00397	2009/05257 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	7078 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00398	2009/05258 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	211592 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00399	2009/05259 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	88636 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00401	2009/05363 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	87054 - TRAPASSO	1.087,77	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00402	2009/05366 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	89743 - VETERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00403	2009/05451 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	311396 - SERAFINO	981,61	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00404	2009/05469 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	113375 - URZINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00405	2009/05470 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	311429 - GUALTIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00408	2009/05474 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	211814 - CUSATO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00409	2009/05480 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	59290 - OLIVO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00410	2009/05481 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	196308 - PARISI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00412	2009/05486 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	55285 - MONIACI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00414	2009/05495 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	5262 - BARBERIO	224,34	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00416	2009/05504 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309211 - SINDONI F. E GUALTIERI ROSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00417	2009/05505 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	13895 - CAROLEO	848,81	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00418	2009/05506 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	6930 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00419	2009/05509 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309769 - MASCIARI DOMENICO*	247,94	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00422	2009/05279 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	98499 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00423	2009/05280 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309962 - PASSALACQUA ANNA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00424	2009/05281 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	62537 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00426	2009/05283 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	65718 - PONTIERO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00427	2009/05284 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	189277 - PUCCIO	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00430	2009/05287 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	71910 - ROSI	913,26	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00431	2009/05288 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	15898 - TRAPASSO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00432	2009/05291 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309319 - VENEZIANO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00433	2009/05292 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	184713 - VENEZIANO	16,74	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00434	2009/05293 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	184707 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00435	2009/05294 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	184585 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00436	2009/05295 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	184710 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00437	2009/05296 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	184579 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00438	2009/05297 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	88997 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00439	2009/05298 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2009	184584 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00440	2009/05302 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	312286 - MONGIARDO ANTONIO	30,99	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00441	2009/05303 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	60972 - PAONESSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00442	2009/05304 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	94575 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00443	2009/05307 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	6744 - BERLINGIERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00445	2009/05309 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	7729 - BISANTIS	719,07	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00446	2009/05311 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	8016 - BITONTI	793,27	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00447	2009/05314 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309748 - CELANO VITALIANO*	156,67	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00448	2009/05315 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	36351 - CELI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00449	2009/05317 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	311458 - BERLINGIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00450	2009/05318 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	29413 - FANELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00451	2009/05319 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	31019 - FIORENTINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00453	2009/05324 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309751 - MASCIARI GIOVANNI*	185,92	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00454	2009/05325 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	50463 - MASCIARI	266,85	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00455	2009/05327 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	311215 - MERCURIO DOMENICO	1.344,70	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00456	2009/05328 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	57551 - NATANGELO	907,12	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00457	2009/05329 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	95444 - PALAIA	175,45	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00458	2009/05330 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309742 - PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO*	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00459	2009/05331 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	311148 - PASSALACQUA DOMENICO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00460	2009/05332 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	67099 - PROCOPIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00461	2009/05333 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	66477 - PRISTERA'	1.770,21	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00462	2009/05334 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	67381 - PUCCI	1.450,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00463	2009/05335 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309827 - PUGLIESE	663,68	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00464	2009/05336 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	70885 - RIZZUTO	861,60	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00465	2009/05337 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	72045 - ROSI	1.072,06	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00467	2009/05341 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	312326 - ABBRUZZESE ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00468	2009/05342 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	222 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00507	2010/04820 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	31019 - FIORENTINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00510	2010/05449 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	312326 - ABBRUZZESE ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00511	2010/05450 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	222 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00512	2010/05452 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	42023 - BASILE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00513	2010/05453 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	98550 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00514	2010/05454 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309776 - CANINO GIUSEPPE*	1.095,64	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00517	2010/05499 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	5262 - BARBERIO	305,18	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00519	2010/05503 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309211 - SINDONI F. E GUALTIERI ROSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00520	2010/05504 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	13895 - CAROLEO	848,81	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00521	2010/05505 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	6930 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00522	2010/05507 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	58743 - RICCI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00523	2010/05508 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309769 - MASCIARI DOMENICO*	247,94	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.02660.000.0	2016 / 00524	2010/05510 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	113375 - URZINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00525	2010/05511 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	311429 - GUALTIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00528	2010/05514 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	211814 - CUSATO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00529	2010/05518 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	59290 - OLIVO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00530	2010/05519 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	196308 - PARISI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00532	2010/05522 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	55285 - MONIACI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00534	2010/05650 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	188737 - MATTEI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00535	2010/05657 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	168 - ABBRUZZESE	831,58	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00536	2010/05659 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	94576 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00537	2010/05664 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	5515 - BARBUTO	154,94	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00538	2010/05666 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	178183 - BERLINGERI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00539	2010/05667 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	7078 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00540	2010/05668 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	88636 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00541	2010/05670 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	6965 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00542	2010/05681 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	203859 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00543	2010/05684 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	310084 - BEVILACQUA GIANLUCA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00544	2010/05685 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	61987 - BOVA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00545	2010/05687 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	23167 - CAROLEO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00546	2010/05689 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	310950 - D'ARMIDI ANTONIO	1.318,56	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00547	2010/05690 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	310092 - DE RASIS LUCIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00548	2010/05691 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGFIO ANNO 2010	201228 - FAIELLO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00549	2010/05693 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	35403 - GIACOMELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00550	2010/05694 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	47234 - MANCINI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00551	2010/05698 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	312286 - MONGIARDO ANTONIO	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00552	2010/05699 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309187 - MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO	196,31	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00553	2010/05701 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	184616 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00554	2010/05702 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	62599 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00555	2010/05703 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	98499 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00556	2010/05706 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309962 - PASSALACQUA ANNA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00557	2010/05707 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	62537 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00558	2010/05711 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	211592 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00559	2010/05715 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	60972 - PAONESSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00561	2010/05717 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	65718 - PONTIERO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00562	2010/05718 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	189277 - PUCCIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00565	2010/05721 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	71910 - ROSI	913,26	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00566	2010/05722 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	15898 - TRAPASSO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00567	2010/05727 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309319 - VENEZIANO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00568	2010/05729 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	184713 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00569	2010/05730 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	184707 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00570	2010/05731 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	184585 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00571	2010/05732 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	184710 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00572	2010/05734 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	184579 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00573	2010/05735 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOA ANNO 2010	88997 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00574	2010/05736 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	184584 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00657	2011/00585 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	6029 - BASILE	988,45	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00658	2011/03923 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	59436 - PAONESSA	429,40	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00660	2011/05522 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309211 - SINDONI F. E GUALTIERI ROSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00661	2011/05523 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	13895 - CAROLEO	848,81	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00662	2011/05524 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	6930 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00663	2011/05525 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	58743 - RICCI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00664	2011/05526 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309769 - MASCIARI DOMENICO*	247,94	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00665	2011/05527 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	59290 - OLIVO	51,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00666	2011/05528 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	196308 - PARISI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00667	2011/05529 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	113375 - URZINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00670	2011/05532 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	211814 - CUSATO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00672	2011/05534 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	55285 - MONIACI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00674	2011/05537 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	7082 - BEVACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00675	2011/05712 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	312326 - ABBRUZZESE ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00676	2011/05713 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	222 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00677	2011/05715 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	42023 - BASILE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00678	2011/05716 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	98550 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00679	2011/05718 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309776 - CANINO GIUSEPPE*	1.095,64	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00680	2011/05719 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309777 - CEFALI'	31,00	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00681	2011/05720 INDENNIZZO D'USO AALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	92690 - CRISAFULLI	6,84	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00683	2011/05727 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	50614 - MASCIARI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00684	2011/05734 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309234 - META VITTORIA	975,52	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00686	2011/05740 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	87054 - TRAPASSO	1.087,77	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00687	2011/05743 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	89743 - VETERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00688	2011/05748 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	94575 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00689	2011/05752 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	311458 - BERLINGIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00690	2011/05753 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	6744 - BERLINGIERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00692	2011/05755 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	7729 - BISANTIS	719,07	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00693	2011/05756 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	8016 - BITONTI	793,27	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00694	2011/05758 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309748 - CELANO VITALIANO*	156,67	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00695	2011/05759 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	36351 - CELI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00696	2011/05760 INENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	29413 - FANELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00697	2009/05345 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	42023 - BASILE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00698	2009/05346 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	98550 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00699	2009/05347 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309776 - CANINO GIUSEPPE*	1.095,64	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00701	2009/05361 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2009	309234 - META VITTORIA	975,52	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00733	2010/00987 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309230 - CRISTOFARO	218,22	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00734	2010/01167 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	6029 - BASILE	988,45	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00735	2010/01290 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	20161 - CORASONITI	36,17	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00736	2010/01511 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	59436 - PAONESSA	152,40	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00737	2010/04660 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	311396 - SERAFINO	981,61	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00738	2010/04745 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309234 - META VITTORIA	975,52	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00740	2010/04749 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	87054 - TRAPASSO	1.087,77	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00741	2011/05761 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	31019 - FIORENTINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00743	2011/05764 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	34247 - GIORDANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00744	2011/05765 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	39061 - GUZZI	474,26	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00745	2011/05767 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309751 - MASCIARI GIOVANNI*	185,92	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00746	2011/05768 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	50463 - MASCIARI	266,85	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00747	2011/05769 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	311215 - MERCURIO DOMENICO	1.344,70	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00748	2011/05770 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2011	57551 - NATANGELO	907,12	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00749	2011/05771 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2011	95444 - PALAIA	175,45	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00750	2011/05772 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309742 - PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO*	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00751	2011/05773 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	311148 - PASSALACQUA DOMENICO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00752	2011/05784 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	67099 - PROCOPIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00753	2011/05785 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	66477 - PRISTERA'	1.770,21	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00754	2011/05786 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	67381 - PUCCI	1.450,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00755	2011/05787 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309827 - PUGLIESE	663,68	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00756	2011/05788 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	70885 - RIZZUTO	861,60	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00757	2011/05789 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	72045 - ROSI	1.072,06	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00759	2011/05809 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	168 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00760	2011/05810 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	94576 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00761	2011/05811 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	5515 - BARBUTO	154,94	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00762	2011/05812 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	178183 - BERLINGERI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00763	2011/05813 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	7078 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00764	2011/05814 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	211592 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00765	2011/05815 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	88636 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00766	2011/05816 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	6965 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00767	2011/05817 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	203859 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00768	2011/05818 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO 2011	310084 - BEVILACQUA GIANLUCA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00769	2011/05819 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	61987 - BOVA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00770	2011/05820 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	23167 - CAROLEO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00771	2011/05821 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	20161 - CORASONITI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00772	2011/05822 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	310950 - D'ARMIDI ANTONIO	1.318,56	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00773	2011/05823 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	310092 - DE RASIS LUCIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00774	2011/05824 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	201228 - FAIELLO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00775	2011/05825 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	35403 - GIACOMELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00776	2011/05826 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	47234 - MANCINI	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00777	2011/05827 INDENNIZZO D'USO ALLOGIO PARCEHGGIO ANNO 2011	188737 - MATTEI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00778	2011/05829 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	312286 - MONGIARDO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00779	2011/05830 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309187 - MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO	196,31	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00780	2011/05831 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	60972 - PAONESSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00781	2011/05832 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	184616 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00782	2011/05833 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2011	62599 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00783	2011/05834 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	98499 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00784	2011/05835 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309962 - PASSALACQUA ANNA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00785	2011/05836 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	62537 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00787	2011/05838 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	65718 - PONTIERO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00788	2010/04754 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANO 2010	309751 - MASCIARI GIOVANNI*	185,92	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00789	2010/04758 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	50463 - MASCIARI	266,85	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00790	2010/04760 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	311215 - MERCURIO DOMENICO	1.344,70	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00791	2010/04761 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	57551 - NATANGELO	907,12	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00792	2010/04762 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	95444 - PALAIA	175,45	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00793	2010/04763 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309742 - PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO*	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00794	2010/04764 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	311148 - PASSALACQUA DOMENICO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00795	2010/04765 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	67099 - PROCOPIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00796	2010/04766 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	66477 - PRISTERA'	1.770,21	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00797	2010/04767 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	67381 - PUCCI	1.450,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00798	2010/04768 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309827 - PUGLIESE	663,68	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00800	2010/04771 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	70885 - RIZZUTO	861,60	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00801	2010/04772 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	72045 - ROSI	1.072,06	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00803	2010/04802 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	94575 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00804	2010/04803 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	197 - ABBRUZZO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00805	2010/04805 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	311458 - BERLINGIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00806	2010/04806 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	6744 - BERLINGIERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00808	2010/04808 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	7729 - BISANTIS	719,07	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00809	2010/04809 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	8016 - BITONTI	793,27	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00810	2010/04813 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	309748 - CELANO VITALIANO*	156,67	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00811	2010/04814 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	36351 - CELI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00812	2010/04819 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2010	29413 - FANELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00813	2012/05665 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	184713 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00814	2012/05666 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	184707 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00815	2012/05667 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	184585 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00816	2012/05668 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	184579 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00817	2012/05669 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	88997 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00818	2012/06045 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	94575 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00819	2012/06046 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	234 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00820	2012/06047 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	197 - ABBRUZZO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00821	2012/06050 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	311458 - BERLINGIERI ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00822	2012/06051 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	6744 - BERLINGIERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00824	2012/06053 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	7729 - BISANTIS	719,07	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00825	2012/06055 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	8016 - BITONTI	793,27	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00826	2012/06057 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309748 - CELANO VITALIANO*	156,67	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00827	2012/06058 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	36351 - CELI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00828	2012/06059 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	29413 - FANELLI	61,97	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.02660.000.0	2016 / 00829	2012/06060 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	31019 - FIORENTINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00831	2012/06063 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	34247 - GIORDANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00832	2012/06065 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	39061 - GUZZI	190,96	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00833	2012/06067 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309751 - MASCIARI GIOVANNI*	185,92	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00834	2012/06068 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	50463 - MASCIARI	266,85	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00835	2011/05839 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCEHGGIO ANNO 2011	189277 - PUCCIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00838	2011/05842 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	71910 - ROSI	913,26	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00840	2011/05844 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	15898 - TRAPASSO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00841	2011/05846 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	309319 - VENEZIANO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00842	2011/05847 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	184710 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00843	2011/05848 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	184713 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00844	2011/05849 INDENNIZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	184707 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00845	2011/05850 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	184585 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00846	2011/05851 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	184579 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00847	2011/05852 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2011	88997 - VENEZIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00879	2012/06069 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	311215 - MERCURIO DOMENICO	1.344,70	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00880	2012/06070 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	57551 - NATANGELO	907,12	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00881	2012/06071 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	95444 - PALAIA	175,45	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00882	2012/06072 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309742 - PASSALACQUA ADDOLORATA VED.BEVILACQUA DO*	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00883	2012/06073 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	311148 - PASSALACQUA DOMENICO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00884	2012/06074 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	67099 - PROCOPIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00885	2012/06075 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	66477 - PRISTERA'	1.770,21	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00886	2012/06077 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	67381 - PUCCI	1.450,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00887	2012/06078 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIOANNO 2012	309827 - PUGLIESE	663,68	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00888	2012/06079 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	70885 - RIZZUTO	861,60	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00889	2012/06080 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	72045 - ROSI	1.072,06	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00890	2012/06082 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	202780 - CHIRIACO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00892	2012/06090 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	196308 - PARISI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00893	2012/06091 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	113375 - URZINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00894	2012/06092 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNI 2011-2012	311429 - GUALTIERI ANTONIO	123,94	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00897	2012/06095 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	211814 - CUSATO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00899	2012/06102 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	55285 - MONIACI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00900	2012/06103 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2012	65552 - POSELLA	98,18	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00902	2012/06105 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309211 - SINDONI F. E GUALTIERI ROSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00903	2012/06106 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	13895 - CAROLEO	848,81	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00904	2012/06107 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	6930 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00905	2012/06108 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO AANNO 2012	58743 - RICCI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00906	2012/06109 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309769 - MASCIARI DOMENICO*	247,94	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00908	2012/06114 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	311396 - SERAFINO	981,61	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00983	2012/00704 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	59436 - PAONESSA	150,70	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00984	2012/00709 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	6029 - BASILE	988,45	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00985	2012/05461 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	312326 - ABBRUZZESE ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00986	2012/05462 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	222 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00987	2012/05465 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	42023 - BASILE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00988	2012/05469 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309776 - CANINO GIUSEPPE*	1.095,64	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00989	2012/05470 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309777 - CEFALI'	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00990	2012/05472 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	92690 - CRISAFULLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00992	2012/05477 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	50614 - MASCIARI	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 00994	2012/05482 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309234 - META VITTORIA	975,52	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00995	2012/05487 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	87054 - TRAPASSO	1.087,77	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00996	2012/05619 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	89743 - VETERE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00997	2012/05621 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	90568 - VONO	61,82	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00998	2012/05623 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	168 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 00999	2012/05624 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	94576 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01000	2012/05626 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	5515 - BARBUTO	154,94	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01001	2012/05627 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	178183 - BERLINGERI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01002	2012/05628 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	7078 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01003	2012/05629 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	211592 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01004	2012/05630 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	88636 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01005	2012/05631 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	6965 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01006	2012/05632 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	203859 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01007	2012/05633 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	310084 - BEVILACQUA GIANLUCA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01008	2012/05635 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	61987 - BOVA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01009	2012/05636 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	23167 - CAROLEO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01010	2012/05637 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	20161 - CORASONITI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01011	2012/05638 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	310950 - D'ARMIDI ANTONIO	1.318,56	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01012	2012/05639 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	310092 - DE RASIS LUCIANO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01013	2012/05640 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	201228 - FAIELLO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01014	2012/05642 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	35403 - GIACOMELLI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01015	2012/05643 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	47234 - MANCINI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01016	2012/05644 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	188737 - MATTEI	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01017	2012/05645 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	312286 - MONGIARDO ANTONIO	61,97	0,00

3050203.02660.000.0	2016 / 01018	2012/05646 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309187 - MOSCA M.ANTONIETTAVEDOVA DI ACCOTI PASQUALINO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01019	2012/05647 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	60972 - PAONESSA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01020	2012/05648 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	184616 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01021	2012/05650 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	62599 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01022	2012/05651 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	98499 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01023	2012/05652 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	62537 - PASSALACQUA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01025	2012/05654 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309962 - PASSALACQUA ANNA	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01026	2012/05655 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	65718 - PONTIERO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01027	2012/05656 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	189277 - PUCCIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01030	2012/05659 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	71910 - ROSI	913,26	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01031	2012/05660 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	15898 - TRAPASSO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01032	2012/05663 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	309319 - VENEZIANO ANTONIO	61,97	0,00
3050203.02660.000.0	2016 / 01033	2012/05664 INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2012	184710 - VENEZIANO	61,97	0,00
3010302.02660.000.0	2016 / 02910	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	59436 - PAONESSA	142,14	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 00764	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	423 - AGOSTO	51,65	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 00936	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	28401 - PAPARAZZO	177,09	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 00937	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	100167 - RUSSOMANNO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 00938	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	309193 - ZANGARI GIUSEPPE*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01076	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017 DA ANNULARE IN QUANTO ALIENATO	91063 - ZERBI	190,89	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01196	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016	312761 - BERNASCHINO DOMENICO	296,52	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01199	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016	309840 - DE NARDO	153,96	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01201	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016	309292 - FURRIOLO ANTONIO - EREDI -*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01203	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016	41309 - LAMANNA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01216	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016	21777 - TROVATO	61,97	0,00

3010302.02160.000.0	2017 / 01220	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016	82666 - SQUILLACE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01224	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2016	63739 - PLACANICA	1.491,36	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01227	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	6099 - BASILE	772,13	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01229	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01230	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	12411 - CAPELLUPO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01231	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01232	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	309787 - DONATO FRANCESCO*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01233	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	31769 - FORTUNATO	604,78	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01234	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	33783 - GALEOTA	1.039,40	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01236	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	51197 - MAURO	547,87	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01237	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	52085 - MELA	596,64	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01238	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	311175 - MORELLI MASSIMO	118,34	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01239	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	98915 - MORELLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01240	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	65823 - PORTELLINI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01241	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	309229 - PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01242	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	309059 - PROCOPIO SOCCORSO*	1.036,06	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01243	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	309285 - RIZZO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01244	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	309779 - SESTITO ANTONIETTA*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01245	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	84416 - TASSONE	310,44	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01246	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	226184 - ADAMO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01265	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	16234 - CESARIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01266	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	92137 - COLAO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01268	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	107782 - CRITELLI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01269	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	309315 - DATTILO	61,97	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02160.000.0	2017 / 01271	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	27572 - DONATO	205,32	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01272	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	34113 - GALLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01273	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	100429 - LAUGELLI	178,08	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01274	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	310739 - LEONE SALVATORE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01275	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	197853 - MAIUOLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01277	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	279947 - MANARA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01279	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	189277 - PUCCIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01282	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	199393 - NURCE	212,88	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01283	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	111967 - PEZZANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01284	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	100058 - PURITA	214,68	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01286	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	311360 - TROPEANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01287	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	221643 - ZOUBID	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01288	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	292523 - NOR	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01293	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	211686 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01294	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	12635 - CAPPUCCI	220,83	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01295	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	22505 - CRISEO	357,47	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01302	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	22504 - CODISPOTI	56,27	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01305	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	190099 - CRITELLI	191,88	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01308	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	309824 - LAUGELLI	295,44	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01377	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	309085 - MARINO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 01442	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	69824 - RICCA	1.631,22	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 02246	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	309175 - GAGLIARDI	750,77	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 02714	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO MAGGIO 2016 APRILE 2017	50487 - MASSARA	25,80	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03732	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	21146 - BERNASCHINO	200,75	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03734	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	22381 - CRISAFI	31,01	0,00

3010302.02160.000.0	2017 / 03819	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	28401 - PAPARAZZO	177,09	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03820	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	100167 - RUSSOMANNO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03821	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	309193 - ZANGARI GIUSEPPE*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03825	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	48907 - MARCELLINO	15,49	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03830	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	312761 - BERNASCHINO DOMENICO	296,52	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03832	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	309840 - DE NARDO	153,96	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03833	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	31831 - FONTANA	64,12	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03834	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	309292 - FURRIOLO ANTONIO - EREDI -*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03835	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	41309 - LAMANNA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03836	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	47405 - MANCUSO	52,55	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03838	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	309297 - BIANCHI MARASCO ANNAMARIA	366,36	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03839	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	309293 - MUNIZZI	62,60	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03842	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	226184 - ADAMO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03843	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	16234 - CESARIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03844	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	92137 - COLAO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03846	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	107782 - CRITELLI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03847	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	309315 - DATTILO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03848	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	34113 - GALLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03849	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	100429 - LAUGELLI	178,08	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03850	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	310739 - LEONE SALVATORE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03851	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	197853 - MAIUOLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03852	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	292523 - NOR	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03858	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	199393 - NURCE	212,88	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03859	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	111967 - PEZZANO	61,97	0,00

3010302.02160.000.0	2017 / 03860	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	189277 - PUCCIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03861	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	185750 - PULLACE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03863	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	100058 - PURITA	214,68	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03864	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2017	311360 - TROPEANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03865	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	221643 - ZOUBID	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03866	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	100019 - ALOI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03867	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	6099 - BASILE	772,13	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03869	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	6762 - BERLINGIERI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03870	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	68609 - RAFFAELE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03872	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	12411 - CAPELLUPO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03873	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	309234 - META VITTORIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03874	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	204321 - CONT	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03875	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	309787 - DONATO FRANCESCO*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03876	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	31769 - FORTUNATO	659,78	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03877	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	33783 - GALEOTA	1.039,40	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03879	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	51197 - MAURO	547,87	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03880	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	52085 - MELA	596,64	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03881	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	311175 - MORELLI MASSIMO	118,34	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03882	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	98915 - MORELLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03883	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	65823 - PORTELLINI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03884	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	309229 - PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03885	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	309059 - PROCOPIO SOCCORSO*	1.036,06	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03886	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	309285 - RIZZO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03887	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	309779 - SESTITO ANTONIETTA*	61,97	0,00

3010302.02160.000.0	2017 / 03888	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	84416 - TASSONE	310,44	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03890	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	211686 - ABBRUZZESE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03891	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	12635 - CAPPUCCI	220,83	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03892	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	22505 - CRISEO	607,47	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03893	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	190099 - CRITELLI	191,88	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03894	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	309824 - LAUGELLI	295,44	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03896	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	308822 - PIRRONCELLI FRANCESCHINA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03899	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	24322 - RICCELLI	320,04	0,00
3010302.02160.000.0	2017 / 03902	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	18714 - COLOMBO	61,97	0,00
3010302.02660.000.0	2017 / 00918	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	42456 - PACE	61,97	0,00
3010302.02660.000.0	2017 / 00919	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	55002 - MOLTEDO	61,97	0,00
3010302.02660.000.0	2017 / 00920	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2016	309627 - MOUMANE	61,97	0,00
3010302.02660.000.0	2017 / 01113	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	142,14	0,00
3010302.02660.000.0	2017 / 03808	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	227174 - BERLINGERI	46,44	0,00
3010302.02660.000.0	2017 / 03810	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	42456 - PACE	61,97	0,00
3010302.02660.000.0	2017 / 03814	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	309627 - MOUMANE	61,97	0,00
3010302.02660.000.0	2017 / 03816	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	226403 - AMATO	10,42	0,00
3010302.02660.000.0	2017 / 03903	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2017	18731 - COLICCHIA	61,97	0,00
3010201.01700.000.0	2018 / 00801	rette marzo aprile 2018 carta contabile 1097 del 6-04-2018	2912 - APRILE	90,00	0,00
3010201.01700.000.0	2018 / 01845	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	140,00	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 00017	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	66770 - PROCOPIO	141,28	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 01009	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	199393 - NURCE	90,94	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 01430	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	309175 - GAGLIARDI	559,40	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 01660	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO CORVO ANNI 2013/2017 NOTA N.64598/2018 UFF.PATR.	64530 - PISANO	13.612,24	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02160.000.0	2018 / 01662	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PALAZZETTO CORVO ANNO 2018	64530 - PISANO	2.748,00	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 01663	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PLESSO CASALINUOVO ANNI 2013/2017 NOTA UFF.PATR.64598/2018	109547 - BELPANNO	11.318,28	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 01665	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PLESSO CASALINUOVO ANNO 2018 NOTA UFF.PATR. 64598/2018	109547 - BELPANNO	2.892,00	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 01668	CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA GALATI ANNI 2013/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018	74709 - RUSSO	14.865,00	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 01670	CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA GALATI ANNO 2018 NOTA UFF.PATR. 64598/2018	74709 - RUSSO	3.000,00	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 01671	CANONE ALLOGGIO CUSTODE STADIO CURTO ANNI 2012/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018	42483 - NISTICO'	13.505,42	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 01673	CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA T.CAMPANELLA ANNI 2012/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018	24401 - CURTO	20.414,75	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 01675	CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA RODARI ANNI 2011/2016 NOTA UFF.PATR. 64598/2018	200309 - MANGIACASALE	15.900,67	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 01685	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PISCINA PERIODO 06/12/312/12/2017 NOTA UFF.PATR. 64598/2018	92040 - CRITELLI	187,50	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 01686	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PISCINA PERIODO 01/01/ AL 05/02/2018 NOTA UFF.PATRIM. 64598/2018	92040 - CRITELLI	262,50	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03047	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018 MESE OTTOBRE	52085 - MELA	447,48	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03450	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	28401 - PAPARAZZO	177,09	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03451	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	100167 - RUSSOMANNO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03461	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	226184 - ADAMO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03462	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	423 - AGOSTO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03463	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	227569 - BENASSAI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03464	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	98861 - BOCCHI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03465	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	16234 - CESARIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03466	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	92137 - COLAO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03468	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	107782 - CRITELLI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03470	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	309315 - DATTILO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03471	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	222982 - LASFAR	75,55	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03472	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	100429 - LAUGELLI	178,08	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03476	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	197853 - MAIUOLO	61,97	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02160.000.0	2018 / 03477	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	47062 - MANCARUSO	57,14	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03479	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	292523 - NOR	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03481	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	52104 - MAZZOTTA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03485	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	189277 - PUCCIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03486	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	185750 - PULLACE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03487	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	192412 - SELVAGGIO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03488	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	311360 - TROPEANO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03489	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	221643 - ZOUBID	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03504	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	6099 - BASILE	772,13	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03507	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	6762 - BERLINGIERI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03515	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	111027 - BEVILACQUA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03517	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	12411 - CAPELLUPO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03521	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	12635 - CAPPUCCI	220,83	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03522	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	22505 - CRISEO	607,47	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03523	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	190099 - CRITELLI	191,88	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03525	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	309824 - LAUGELLI	295,44	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03528	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	308822 - PIRRONCELLI FRANCESCHINA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03532	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018	309297 - BIANCHI MARASCO ANNAMARIA	366,36	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03536	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018	82666 - SQUILLACE	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03541	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018	312761 - BERNASCHINO DOMENICO	296,52	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03542	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018	21146 - BERNASCHINO	200,75	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03544	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018	309840 - DE NARDO	153,96	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03545	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018	69824 - RICCA	1.952,04	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03546	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018	31831 - FONTANA	171,83	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02160.000.0	2018 / 03547	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018	309292 - FURRIOLO ANTONIO - EREDI -*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03548	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018	41309 - LAMANNA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03549	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2018	309193 - ZANGARI GIUSEPPE*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03553	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	18731 - COLICCHIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03554	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	18714 - COLOMBO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03555	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	17262 - CHIRIACO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03556	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	204321 - CONT	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03557	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	309787 - DONATO FRANCESCO*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03559	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	31769 - FORTUNATO	659,78	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03560	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	33783 - GALEOTA	1.039,40	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03563	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	51197 - MAURO	547,87	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03564	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	311175 - MORELLI MASSIMO	118,34	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03565	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	98915 - MORELLO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03568	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	65823 - PORTELLINI	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03569	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	309229 - PONTIERO CARMINEERDE ZAPPIA	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03570	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	309059 - PROCOPIO SOCCORSO*	1.036,06	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03571	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	309285 - RIZZO	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03572	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	309779 - SESTITO ANTONIETTA*	61,97	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03573	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	84416 - TASSONE	310,44	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03575	CANONI PREGRESSI PER ALLOGGIO PLESSO VIA MURANO VEDI NOTA UFF. PATRIM. N. 64598/2018	17112 - CORAPI	23.580,00	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03577	CANONE ALLOGGIO CUSTODE PLESSO VIA MURANO ANNO 2018 VEDI NOTA N. 64598/2018 UFF.PATRIM.	17112 - CORAPI	4.764,00	0,00
3010302.02160.000.0	2018 / 03578	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	54074 - MILETTA	90,27	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03432	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	42456 - PACE	61,97	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03433	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	52749 - SIMEONE	30,91	0,00

3010302.02660.000.0	2018 / 03434	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	227174 - BERLINGERI	61,97	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03436	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	10470 - MUMOLI	30,30	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03437	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	298957 - GARGANO	172,99	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03438	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	206953 - MILETTA	120,88	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03439	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	114295 - BEVILACQUA	57,14	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03440	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	5793 - BARTOLO	15,17	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03441	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	267956 - LUCIA	15,17	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03442	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	226403 - AMATO	62,53	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03443	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	10954 - CALIO'	151,00	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03444	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	185211 - CARTISANO	61,97	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03445	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	55002 - MOLTEDO	61,97	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03550	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	279240 - CONFORTI	30,34	0,00
3010302.02660.000.0	2018 / 03551	INDENNIZZO D'USO ALLOGGIO PARCHEGGIO ANNO 2018	261719 - PASSALACQUA	60,68	0,00
2010102.00800.000.0	2019 / 01882	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
3010302.02160.000.0	2019 / 02022	CANONE ALLOGGIO COMUNALE ANNO 2019	187731 - VERALDI	180,00	0,00
3010302.02660.000.0	2020 / 03902	CANONE DI LOCAZIONE - MESE DI GIUGNO 2020 - PREL. MESE DI SETTEMBRE - PROT. 68 DEL 21/10/2020	22504 - CODISPOTI	69,32	0,00
2010102.01165.000.0	2021 / 06035	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
3010302.02160.000.0	2021 / 00076	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'	15,75	0,00
3010302.02160.000.0	2021 / 01196	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE AGOSTO 2019/LUGLIO 2020	206647 - PODIGORA	61,92	0,00
3010302.02660.000.0	2021 / 01199	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020	10954 - CALIO'	45,03	0,00
2010101.00610.000.0	2022 / 00006	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	22.377,03	0,00

2010101.00620.000.0	2022 / 04265	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 ÂLAVORO, DIGNITAÂ, INTEGRAZIONE: AZIONI DI GOVERNANCE MULTISETTORIALEÂ PROGRAMMA MINISTERO DEL LAVORO ÂPROGETTO DI INCLUSIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI NELLE AREE URBANE A MAGGIORE VULNERABILITAÂ SOCIALE. COD. 21435	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	80.000,00	0,00
2010101.00700.000.0	2022 / 03918	PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALLÂINFANZIA 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
2010101.00870.000.0	2022 / 03925	PNRR - MISSIONE M5- COMPONENTE 2- INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE , COMUNITAÂ E TERZO SETTORE- INVESTIMENTO 1.2 - PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITAÂ.ACCERTAMENTO ED IMPEGNO SOMME. CUP. D64H2200170006. IMPEGNO 4226/2022. COD. 20901	312291 - DIVERSI DEBITORI	643.500,00	0,00
2010101.01010.000.0	2022 / 03940	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 DELLÂINIZIATIVA REACT-EU. CUP: D69J22001490001. IMPEGNO 4245/2022. COD. 20876	312291 - DIVERSI DEBITORI	188.950,00	0,00
2010101.01270.000.0	2022 / 03927	PNRR. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.1 SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELLÂISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTIÂ - SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 ÂSOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINIÂ . CUP: D64H22000160006. IMPEGNO 4232/2022 COD. 20908	312291 - DIVERSI DEBITORI	190.350,00	0,00
3010302.02160.000.0	2022 / 00557	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022	36680 - GIORGIANNI	1.069,00	0,00
3010302.02160.000.0	2022 / 00558	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022	43176 - LEONE	1.617,97	0,00
3010302.02160.000.0	2022 / 00834	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	2.907,16	0,00
3010302.02160.000.0	2022 / 00835	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	2.907,16	0,00
3010302.02160.000.0	2022 / 01030	PREKLEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE MSE DI GENNAIO 2022	46959 - PROCOPIO	69,21	0,00
3010302.02160.000.0	2022 / 01038	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE I LOCAZIONE ANNO 2022 GENNAIO FEBBRAIO	67327 - PRUDENTE	0,40	0,00
3010302.02160.000.0	2022 / 01054	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2022	207131 - MADIA	650,00	0,00
3010302.02160.000.0	2022 / 02329	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2021	277298 - BERLINGIERI	3,00	0,00
3010302.02160.000.0	2022 / 02972	CANONE DI LOCAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2022	45484 - GIAMPA'	0,03	0,00
3010302.02160.000.0	2022 / 02991	PRELEVAMENTO C/C 299891 ANNO 2022 CANONE DI LOCAZIONE PROPRIETA' COMUNALI	179808 - RAFFAELE	20,00	0,00

3010302.02160.000.0	2022 / 03512	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	179,96	0,00
2010101.00610.000.0	2023 / 00764	PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI A N. 20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATINELLÂAMBITO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI Â SAI (EX PROGETTO SIPROIMI), PERIODO DAL 01. 01.2023 AL 30.06.2023. IMPEGNO 1336/2023. COD. 22512	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	68.468,75	0,00
2010102.01090.000.0	2023 / 02111	PROGETTO ÂRETE DEI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA REGIONE CALABRIAÂ - ÂDGR N. 52 DEL 16/02/2023Â. AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 09 CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE ALLÂINTERNO DELLÂAMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CATANZARO. APPROVAZIONE VERBALI DI COMMISSIONE ED APPROVAZIONE GRADUATORIA PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO. CUP: D61J23000100006. IMPEGNO 3815/2023 - COD. 25958	250463 - REGIONE CALABRIA	357.346,16	0,00
3010201.01680.000.0	2023 / 01223	PROVV. n. 3704 DEL 09.06.2023 RETTA SEZ. NIDO MESE DI GIUGNO BIMBA MIA CAPOLUPO	104892 - ZURLO	16,79	0,00
3010201.01700.000.0	2023 / 00315	C.C. n. 767 DEL 09.02.2023 RETTA SEZ. INFANZIA MESE DI FEBB/2023 BIMBO CAMMISECRA VINCENZO	11164 - CAMMISECRA	80,00	0,00
3010302.02160.000.0	2023 / 00456	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE DICEMBRE 2022	309115 - MADIA	1.300,00	0,00
3010302.02160.000.0	2023 / 00461	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE	6440 - BELLINI	236,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.02.00	2.887.781,49	0,00

Assegnatario: 70.01.03.00 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI, SUAC

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050203.02990.000.0	2022 / 03704	Servizio di pubblicazione del bando gara avente ad oggetto lÂAFFIDAMENTO DEI LAVORI ÂINTERVENTI DI VIABILITÀ URBANA CATANZARO LIDO, ATTI A MIGLIORARE LA GEOMETRIA INFRASTRUTTURALE CON VERIFICHE DI SICUREZZA ÂSS106-GIOVINO, VIA PISACANE-LUNGOMAREÂ - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. CUP: D61B21000420002 Â CIG: 9523360D46>> in favore della Società L&G SOLUTION SRL. IMPEGNO 3720/2022.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	866,66	0,00
9010199.08970.000.0	2022 / 02043	Ritenuta di garanzia, ai sensi dellÂarticolo 30 comma 5 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nella misura del 0.50% sullÂimporto di gara di Â 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 Â CIG: 90476461AD. IMPEGNO 2176/2021. COD. 18107/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	255,55	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 01207	Servizio di pubblicazione del bando di gara avente ad aggotte l'affidamento dei lavori Teatro Politeama Azioni 4.1.1 e 4.1.2 cod prop 23409/2023 INTEL MEDIA	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	626,00	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 01208	Servizio di pubblicazione del bando di gara avente ad aggotte l'affidamento dei lavori di intervento ed efficientamento e manutenzione straordinaria sull'impianto di catanzaro loc. Verghello CUP D68B23001080004 cod prop 23413	309939 - DIVERSI CREDITORI	650,91	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3050203.02990.000.0	2023 / 01297	Servizio di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento delle forniture e dei lavori di piattaforme interrate e isole ecologiche informatizzate scarrabili per il conferimento dei rifiuti POR Calabria 2014/2020-Asse 6 cod. prop. 23545 STCMANAGING SRL	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.074,85	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 01350	Servizio di pubblicazione del bando di gara avente ad oggetto l' ''AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI PERTINENZA COMUNALE, PER IL PERIODO SETTEMBRE 2023 Â GIUGNO 2025. CIG: 99175068D9Â in favore della Società INTEL MEDIA PUBBLICITA' SRL.. SMARTCIG: Z573BAF118. IMPEGNO 2287/2023. COD. 23672	310032 - INTEL MEDIA PUBBLICITÃ SRL	931,00	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 01599	Servizio di pubblicazione dell'esito di gara avente ad oggetto l'affidamento del <<PROGRAMMA AGENDA URBANA POR CALABRIA 2014/2020 AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLIMMOBILE DENOMINATO TEATRO POLITEAMA. CIG: 9857874EF5 CUP: D64J21000040006>> in favore della Società INTEL MEDIA PUBBLICITA' SRL. SMARTCIG: ZF93C1EC08. COD. 24349	312291 - DIVERSI DEBITORI	650,40	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 01600	Servizio di pubblicazione dell'esito di gara avente ad oggetto l'affidamento del <<SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO COMUNALE DI DEPURAZIONE DEI REFLUI FOGNARI SITO IN LOCALITA' VERGHELLO. CIG: 96560421F0>> in favore della Società EUREMA SRLS. SMARTCIG: ZE33C1EDF2. COD. 24351	312291 - DIVERSI DEBITORI	807,78	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 01728	Servizio di pubblicazione dell%u2019esito di gara avente ad oggetto l%u2019<<AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVAMENTE AL LOTTO D%u2019INTERVENTO: "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE GAGLIANO COMPRENSIVA DELLE OPERE DI COLLEGAMENTO CON LE AREE LIMITROFE". CIG: 9734306B6C CUP: D6	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	723,60	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 01737	Affidamento del servizio di pubblicazione dell'esito di gara avente ad oggetto l'<<AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE. CIG: 9238473518 - CUP: D39G22000210001>> in favore della Società LEXMEDIA SRL. SMARTCIG: Z993C5EA47. COD. 24686	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	880,08	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 01846	Servizio di pubblicazione dell'esito di gara avente ad oggetto l'<<AFFIDAMENTO DEI LAVORI INTERVENTI DI VIABILITA' URBANA CATANZARO LIDO, ATTI A MIGLIORARE LA GEOMETRIA INFRASTRUTTURALE CON VERIFICHE DI SICUREZZA SS106-GIOVINO, VIA PISACANE - LUNGOMARE FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. CIG: 9523360D46 CUP: D61B21000420002>> in favore della Società EUREMA SRL CENTRO MEDIA. COD. 24832	312291 - DIVERSI DEBITORI	546,70	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 01999	Affidamento del servizio di pubblicazione del bando di gara avente ad oggetto l'<<AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLÂIMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO ÂPALAGRECOÂ, SITO IN VIA PAGLIA DI CATANZARO. CIG: A02802EBD1>> in favore della società PUBBLIGARE MANAGEMENT SRL. SMARTCIG: Z8A3C7FC97 cod prop 25691/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	573,88	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 02004	Servizio di pubblicazione dell'esito di gara avente ad oggetto <<INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI CATANZARO - LOCALITA' VERGHELLO. CIG: 9857679E0A Â CUP: D68B23001080004>> in favore della Società E	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	544,26	0,00

3050203.02990.000.0	2023 / 02017	Servizio di pubblicazione dell'esito di gara avente ad oggetto lÂ<<INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO ATTUATORE NELLÂAMBITO DELLA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA RIVOLTI A N. 20 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI . SMARTCIG: YC73D10063. COD. 25583	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	901,22	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 02018	Servizio di pubblicazione dell'esito di gara avente ad oggetto lÂ<<AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME INTERRATE E ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE SCARRABILI PER IL CONFERIMENTO CONTROLLATO DEI RIFIUTI. CIG: 98876624CE CUP: D69J21015440003>>. SMARTCIG: Y4F3D152C2. cod. 25710	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	668,70	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 02034	Servizio di pubblicazione del bando di gara avente ad oggetto. INTERVENTO DI ÂRIQUALIFICAZIONE DELLÂAREA EX GASOMETRO COMPRENSIVA DELLE OPERE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO INDUSTRIALEÂ. PNRR Â M5C2 Â INTERVENTO 2.1 in favore della Società EUREMA SRL CENTRO MEDIA. SMARTCIG: ZB73D5D84A	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	844,38	0,00
3050203.02990.000.0	2023 / 02158	AZIONI 4.1.1 E 4.1.2 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLÂIMMOBILE DENOMINATO ÂTEATRO POLITEAMAÂ. CUP: D64J21000040006 CIG: 9857874EF5 - CIG: 9719164BD9>>. SMARTCIG: Z1E3DB3EB1.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.004,08	0,00
9010199.08970.000.0	2023 / 00160	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 Â Annualità 2023 CIG: 90476461A. IMPEGNO 763/2023. COD. 21369	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	181,10	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.03.00	12.731,15	0,00

Assegnatario: 70.01.04.00 - PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.01950.000.0	2020 / 03613	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
2010102.00780.000.0	2023 / 02123	L.R. 27/85 Â art. 7 Servizio residenziale (Convitti e Semiconvitti). Esercizio Finanziario 2023, Â 22.100,00. IMPEGNO 3848 - COD. 26171	250463 - REGIONE CALABRIA	22.100,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.04.00	23.200,00	1.100,00

Assegnatario: 70.01.05.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050203.02680.000.0	2016 / 00848	2011/00434 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE PER GLI ANNI 2009 -2010	312344 - DIVERSI COMUNI	523,58	0,00
3050203.02680.000.0	2016 / 01035	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
3050203.02680.000.0	2016 / 01059	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
3050203.02680.000.0	2016 / 01563	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

3050203.02680.000.0	2016 / 01767	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
3050203.02680.000.0	2016 / 01768	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
3050203.02680.000.0	2016 / 01769	2008/00992 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIANAMENTO DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALI ANNO 2007	312344 - DIVERSI COMUNI	7.706,85	0,00
3050203.02680.000.0	2017 / 00001	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
3050203.02680.000.0	2017 / 00002	1998/02731 RIPARTO SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE C IRC. ANNO 1997	312344 - DIVERSI COMUNI	2.310,08	0,00
3050203.02680.000.0	2017 / 00003	1999/02752 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE EL ETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 98	312344 - DIVERSI COMUNI	1.294,78	0,00
3050203.02680.000.0	2017 / 00004	2000/02171 RIPARTO SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETT.CIRC.DI CZ ANNO 1999	312344 - DIVERSI COMUNI	1.068,29	0,00
3050203.02680.000.0	2017 / 00007	2002/00377 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CATANZARO ANNO 2001	312344 - DIVERSI COMUNI	1.295,00	0,00
3050203.02680.000.0	2017 / 00009	2003/00630 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI CZ ANNO 2002	312344 - DIVERSI COMUNI	6.393,62	0,00
3050203.02680.000.0	2017 / 00010	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
3050203.02680.000.0	2017 / 00011	1997/05689 RIPARTO SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDORIALE DI CATANZARO ANNO 1996	312344 - DIVERSI COMUNI	577,68	0,00
3050203.02680.000.0	2017 / 00014	2001/00504 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRC.LE ANNO 2000	312344 - DIVERSI COMUNI	2.523,53	0,00
3050203.02680.000.0	2017 / 00018	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
3050203.02680.000.0	2017 / 00019	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
3050203.02680.000.0	2017 / 00483	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
3050203.02680.000.0	2018 / 00929	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
3050203.02680.000.0	2018 / 01008	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
3050203.02680.000.0	2019 / 00465	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
3050203.02680.000.0	2019 / 00872	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	734,85	39,65

3050203.02680.000.0	2019 / 01023	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
3050203.02680.000.0	2019 / 03366	RIMBORSO SPES DI VIAGGIO SOSTENUTE DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE DI CZ PER L'ANNO 2019 COD.4899	309939 - DIVERSI CREDITORI	856,71	0,00
3050203.02680.000.0	2020 / 02554	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	3.139,96	0,00
3050203.02680.000.0	2020 / 04227	Rimborso spese viaggio sostenute dai componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro per lÂanno 2020. IMPEGNO 4031/2020 COD. PROPOSTA 9862/2020	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.500,00	0,00
3050203.02680.000.0	2020 / 04243	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 Â CIG Z8C2FA9792. IMPEGNO 4162/2020 COD. PROPOSTA 9912/2020	312291 - DIVERSI DEBITORI	512,40	0,00
3050203.02680.000.0	2021 / 04593	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	20,65	0,00
3050203.02680.000.0	2022 / 03703	Rimborso spese viaggio sostenute dai componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro per lÂanno 2022. VEDERE IMPEGNO 3719/2022. COD. 20407	312291 - DIVERSI DEBITORI	748,58	0,00
9020301.08920.000.0	2022 / 03957	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
3010201.01240.000.0	2023 / 01911	REGOLARIZZAZIONE C.C POS CERTIFICATI STORICI MESE DI SETTEMBRE 2023	249010 - COMUNE DI CATANZARO	29,30	0,00
3010201.01260.000.0	2023 / 00040	DIRITTI DI SEGRETERIA CERTIFICATI ANAGRAFICI - PAGOPA	312291 - DIVERSI DEBITORI	0,78	0,78
3010201.01280.000.0	2023 / 00561	REGOLARIZZAZIONE C.C. 1167 carte d'identita	249010 - COMUNE DI CATANZARO	387,00	0,00
3010201.01280.000.0	2023 / 01554	EMISSIONE CIE PAGOPA - VEDI RELATIVO ACC. 30/2023 CAP. 8920	312291 - DIVERSI DEBITORI	45,80	0,00
3010201.01280.000.0	2023 / 02277	REGOLARIZZAZIONE C.C. PER N.541+ 18 PAGA PA CARTE D'IDENTITA' ELETTONICHE QUOTA comune MESE DI DICEMBRE A MEZZO POS	249010 - COMUNE DI CATANZARO	212,77	0,00
3010201.01280.000.0	2023 / 02278	REGOLARIZZAZIONE DI N. 32 CARTE D'IDENTITA' CARTACEE RILASCIATE NEL MESE DI DICEMBRE 2023	312291 - DIVERSI DEBITORI	173,44	0,00
3050203.02680.000.0	2023 / 00825	Funzionamento delle Commissioni e Sottocommissioni Circondariali elettorali. Lavoro straordinario. IMPEGNO 1414/2023. COD. 22443	312291 - DIVERSI DEBITORI	3.000,00	0,00
3050203.02680.000.0	2023 / 02109	Rimborso spese viaggio sostenute dai componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro per lÂanno 2023. IMPEGNO 3802/2023 - COD. 26108	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	73,07	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.05.00	96.562,42	40,43

Assegnatario: 70.02.06.01 - BILANCIO RAGIONERIA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.00600.000.0	2014 / 03922	CONTRIBUTO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2014	309983 - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	702.914,36	0,00
3030302.02360.000.0	2015 / 01362	2013/01122 INTERESSI MATURATI DA RECUPERARE A FINE LOCAZIONE SU DEPOSITO CAUZIONALE DI EURO 41268,00 PER I LOCALI DI PROPRIETA' SOC. AURORA SRL	251129 - AURORA SRL	1.073,67	0,00
3050203.02950.000.0	2015 / 01164	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
2010101.00600.000.0	2016 / 05224	contributo spese giudiziarie anno 2016	309983 - MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA	300.000,00	0,00
3050203.02940.000.0	2016 / 00851	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
3050203.02950.000.0	2017 / 02616	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
3050203.02950.000.0	2017 / 02618	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
3050203.02950.000.0	2017 / 02620	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
3050203.02950.000.0	2017 / 02621	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
3050203.02980.000.0	2017 / 03723	REGOLARIZZAZIONE C.C. 388 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE 54/2017 FRONTERA PASQUALINA	17235 - FRONTERA	4.385,58	0,00
3030302.02360.000.0	2018 / 00820	interessi p.a. vedi nota del 9-4-2018	310784 - DIVERSI UTENTI	193,96	0,00
3030302.02360.000.0	2018 / 01676	INTERESSI CANONE ALLOGGIO CUSTODE SCUOLA RODARI ANNI 2011/2016 NOTA UFF.PATR. 64598/2018	200309 - MANGIACASALE	462,52	0,00
3030302.02360.000.0	2018 / 03576	INTERESSI ATTIVI PER CANONI PREGRESSI PER ALLOGGIO CUSTODE PLESSO VIA MURANO VEDI NOTA N. 64598/2018	17112 - CORAPI	142,75	0,00
3050203.02950.000.0	2018 / 01081	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
3050203.02950.000.0	2018 / 01083	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
3050203.02950.000.0	2018 / 01085	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
3050203.02950.000.0	2018 / 01086	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

3050203.02950.000.0	2018 / 01088	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
3050203.02950.000.0	2018 / 01089	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
3050203.02980.000.0	2018 / 00397	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
3050203.02980.000.0	2018 / 01335	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
3050203.02940.000.0	2019 / 00968	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
3050203.02950.000.0	2019 / 02581	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
3050203.02950.000.0	2019 / 02583	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
3050203.02980.000.0	2019 / 00949	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
3050203.02980.000.0	2019 / 01010	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
3050203.02980.000.0	2019 / 01121	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	331,00	0,00
3050203.02950.000.0	2020 / 01491	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
3050203.02950.000.0	2020 / 01496	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
3050203.02980.000.0	2020 / 01426	IMPOSTE DI REGISTRO - QUOTE 50% A CARICO DEL PROPRIETARIO PER L'ANNO 2020 ANTICIPATE DALL'ENTE E DA RECUPERARE- LOCALI DITTA	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	1.055,50	0,00
3050203.02980.000.0	2020 / 01427	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
3050203.02980.000.0	2020 / 01940	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
3050203.02980.000.0	2020 / 01943	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO DEL PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE - LOCALI I PROPRIETA' SIG.	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	40,00	0,00

3050203.02980.000.0	2020 / 03254	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	312280 - DITTA PASCALI SANDRA	43,00	0,00
3050203.02980.000.0	2020 / 03860	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
3050203.02940.000.0	2021 / 07101	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
3050203.02950.000.0	2021 / 02810	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
3050203.02950.000.0	2021 / 02812	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
3050203.02980.000.0	2021 / 01783	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
3050203.02980.000.0	2021 / 01798	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
3050203.02980.000.0	2021 / 03772	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
3050203.02980.000.0	2021 / 03863	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
1030101.00430.000.0	2022 / 01817	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2022	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	16.585,97	0,00
3030302.02360.000.0	2022 / 03476	INTERESSI ATTIVI P.A. DALLA SECONDA RATA - CARLO STROCCHI PROT. 100042	82876 - STROCCHI	21,31	0,00
3050203.02940.000.0	2022 / 01916	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
3050203.02940.000.0	2022 / 01917	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
3050203.02940.000.0	2022 / 02143	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
3050203.02940.000.0	2022 / 02147	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
3050203.02940.000.0	2022 / 02880	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

3050203.02950.000.0	2022 / 02066	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
3050203.02950.000.0	2022 / 02068	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
3050203.02980.000.0	2022 / 01502	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
3050203.02980.000.0	2022 / 01912	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
3050203.02980.000.0	2022 / 02157	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
3050203.02980.000.0	2022 / 02170	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
3050203.02980.000.0	2022 / 03339	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
9019901.08350.000.0	2022 / 01418	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
1030101.00430.000.0	2023 / 01382	TRASFERIMENTO MINISTERIALE FONDO DI SOLIDARIETA' ANNO 2023	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	837,30	0,00
3050203.02950.000.0	2023 / 01039	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2023 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
3050203.02950.000.0	2023 / 01041	RIMBORSO REG. CAL. ANNO 2023 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4533017 PER LAVORI DI MANUTENZIONE CONSERVATORIO - L.R. 15/2008	250463 - REGIONE CALABRIA	10.416,17	0,00
3050203.02980.000.0	2023 / 00069	RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO PER L'ANNO 2023 - LOCALI DI PROPRIETA' DITTA GUIDO ADIBITI A LASTRICO SOLARE - QUOTA ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE COD. PROP. 21203	319509 - GUIDO DI PATRIZIA TALARICO E C. SOCIETA' SEMPLICE	10,50	0,00
3050203.02980.000.0	2023 / 00196	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE PER L'ANNO 2023 - LOCALI DI PROPRIETA' DITTA SANDOZ MATILDE E DITTA GUIDO DI TALARICO PATRIZIA cod. prop 21418	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.052,00	0,00
3050203.02980.000.0	2023 / 00858	IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 50% DA VERSARE PER GLI ANNI 2023/2024 PER I LOCALI DI PROPRIETA' ZERILLI CARBURANTI SRL ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE	274301 - ZERILLI CARBURANTE SRL	40,50	0,00
3050203.02980.000.0	2023 / 01561	IMPOSTA DI REGISTRO - QUOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO DA VERSARE NELL'ANNO 2023 - LOCALI DI PROPRIETA' ZERILLI CARBURANTI SRL - ANTICIPATA DALL''ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	417,00	0,00
3050203.02980.000.0	2023 / 01564	PROGRAMMA ÂPORTO A SUDÂ. RASSEGNA ÂVENTO DÂESTATEÂ, ORGANIZZATA E PROMOSSA DAL COMUNE DI CATANZARO IN COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI ED OPERATORI ECONOMICI LOCALI. COD. 24263 COD. 24352	312291 - DIVERSI DEBITORI	15.000,00	0,00

3050203.02980.000.0	2023 / 01924	IMPOSTA DI REGISTRO ANNO 2023 LOCALI DI PROPRIETA' ZERILLI CARBURANTI SRL ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE COD PROP. 25307	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	104,00	0,00
3050203.02980.000.0	2023 / 01972	IMPOSTA DI REGISTRO QUOTA 50% A CARICO DEL PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERAE SUCCESSIVAMENTE -LOCALI SITI IN CATANZARO VIA PUGLIESE N. 30 PALAZZO SCACCOMATTO COD. PROP. 25435	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	600,00	0,00
9010102.08930.000.0	2023 / 00017	INCASSO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2023	249010 - COMUNE DI CATANZARO	11,64	0,00
9010301.08340.000.0	2023 / 00015	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2023	309939 - DIVERSI CREDITORI	0,14	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.01	1.400.841,96	0,00

Assegnatario: 70.02.06.02 - TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010108.00080.000.0	2002 / 04339	RUOLO COATTIVO N. 2612/2002 ATERP ANNI 93/97 X ICI	259407 - EQUITALIA ETR SPA	581.573,68	0,00
3010101.01880.000.0	2002 / 04348	LISTA DI CARICO ACQUA PRESUNTO ANNO 2002	310784 - DIVERSI UTENTI	555.306,73	0,00
3010101.01885.000.0	2002 / 04349	RUOLO PARTE FOGNATURA ANNO 2002	310784 - DIVERSI UTENTI	70.865,25	0,00
3010101.01880.000.0	2003 / 04604	LISTA DI CARICO CANONE ACQUA ANNO 2003	310784 - DIVERSI UTENTI	410.122,90	0,00
3010101.01885.000.0	2003 / 04605	ACCERTAMENTO CANONI FOGNA ANNO 2003	309939 - DIVERSI CREDITORI	70.911,20	0,00
1010153.00040.000.0	2011 / 04822	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
3010101.01880.000.0	2011 / 05433	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO PROVVISORIA CANONI ACQUA FOGNA E DEPURAZIONE ANNO 2011	310784 - DIVERSI UTENTI	1.044.523,54	0,00
3010101.01880.000.0	2012 / 05766	CANONI ACQUA ANNO 2012 -COD-95025	310784 - DIVERSI UTENTI	1.013.014,93	0,00
3010101.01880.000.0	2013 / 06064	CANONI ACQUA ANNO 2013.	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.526.494,58	14.102,43
3010101.01890.000.0	2013 / 06066	CANONI FOGNA ANNO 2013	310784 - DIVERSI UTENTI	145.998,67	325,49
3010101.01890.000.0	2014 / 03339	canoni depurazione anno 2014	249010 - COMUNE DI CATANZARO	472.866,45	0,00
3030302.02360.000.0	2014 / 03953	ACCERTAMENTO MAGGIORE ENTRATA INTERESI MORATORI RUOLO ICI/2002 ATERP	259407 - EQUITALIA ETR SPA	383.423,02	50,80
1010106.00090.000.0	2015 / 01372	2014/03718 GETTITO IMU ANNO 2014	251074 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.519.894,70	0,00
1010106.00090.000.0	2015 / 01528	2014/03978 ACCERTAMENTI EVASIONI IMU FABBRICATI ANNO 2012	249010 - COMUNE DI CATANZARO	336.096,32	0,00
1010106.00090.000.0	2015 / 01529	2014/03984 ACCERTAMENTI EVASIONE IMU FABBRICATI ANNO 2013	249010 - COMUNE DI CATANZARO	312.995,12	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

1010106.00090.000.0	2015 / 03969	GETTITO IMU ANNO 2015	251074 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.421.043,10	0,00
1010108.00080.000.0	2015 / 01491	2012/05106 ACCERTAMENTI EVASIONI ICI IMMOBILI ANNO 2008 VEDI IMP. COD.94212	249010 - COMUNE DI CATANZARO	53.308,81	0,00
1010108.00080.000.0	2015 / 01493	2012/05426 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2011 COD.94769	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	150.748,23	0,00
1010108.00080.000.0	2015 / 01494	2012/05429 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI IMMOBILI ANNO 2010 CODD.94766	249010 - COMUNE DI CATANZARO	104.863,49	0,00
1010153.00040.000.0	2015 / 01525	2014/03708 recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014.	249010 - COMUNE DI CATANZARO	16.391,91	0,00
1010153.00040.000.0	2015 / 03455	RISCOSSIONE COATTIVA IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI 2012 - 2013- 2014	249010 - COMUNE DI CATANZARO	75.994,35	0,00
3010101.01880.000.0	2015 / 01421	2004/04913 LISTA DI CARICO CANONE ACQUA ANNO 2004	310784 - DIVERSI UTENTI	14.423,95	0,00
3010101.01880.000.0	2015 / 01427	2005/04892 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2005	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	258.342,52	0,00
3010101.01880.000.0	2015 / 01436	2007/05686 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2007	312291 - DIVERSI DEBITORI	381.894,67	0,00
3010101.01880.000.0	2015 / 01444	2008/07009 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONE ACQUA ANNO 2008	312291 - DIVERSI DEBITORI	695.019,36	0,00
3010101.01880.000.0	2015 / 01448	2009/05673 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2009	312291 - DIVERSI DEBITORI	22.306,07	0,00
3010101.01880.000.0	2015 / 01461	2010/05337 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2010	312291 - DIVERSI DEBITORI	5.360,73	0,00
3010101.01880.000.0	2015 / 01537	2014/03337 canoni acqua anno 2014	312291 - DIVERSI DEBITORI	24,42	24,42
3010101.01880.000.0	2015 / 03577	LISTA DI CARICO CANONI ACQUA - ANNO 2015-COD.114024	312291 - DIVERSI DEBITORI	2.113.975,34	0,00
3010101.01885.000.0	2015 / 01437	2007/05687 LISTA DI CARICO PRESUNTA ANNO 2007 PARTE FOGNATURA	249010 - COMUNE DI CATANZARO	27.430,34	0,00
3010101.01885.000.0	2015 / 01445	2008/07010 CANONI PER LA RACCOLTA ACQUE RIFIUTO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	24.734,53	0,00
3010101.01885.000.0	2015 / 01501	2012/05767 CANONI FOGNA ANNO 2012 -COD-95025	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	188,09	0,00
3010101.01885.000.0	2015 / 01514	2013/06065 CANONI FOGNA ANNO 2013	310784 - DIVERSI UTENTI	100,80	100,80
3010101.01885.000.0	2015 / 03579	LISTA DI CARICO CANONI FOGNA ANNO 2015-COD.114024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	257.582,64	0,00
3010101.01890.000.0	2015 / 01438	2007/05688 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2007	249010 - COMUNE DI CATANZARO	69.280,71	0,00
3010101.01890.000.0	2015 / 01446	2008/07011 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2008	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	69.535,82	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010101.01890.000.0	2015 / 01502	2012/05768 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2012 -	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	227.444,70	0,00
3010101.01890.000.0	2015 / 01554	2002/04350 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2002	310784 - DIVERSI UTENTI	24.024,68	0,00
3010101.01890.000.0	2015 / 01556	2003/04606 CANONI DEPURAZIONE ANNO 2003	309939 - DIVERSI CREDITORI	35.185,90	0,00
3010101.01890.000.0	2015 / 03580	LISTA DI CARICO CANONI DEPURAZIONE ANNO 2015-COD.114024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	761.082,93	0,00
3020201.01460.000.0	2015 / 01532	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
3020201.01460.000.0	2015 / 03456	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'. ANNI 2012- 2013 -2014	310784 - DIVERSI UTENTI	15.328,49	0,00
3030302.02360.000.0	2015 / 01482	2010/04982 ACCERTAMENTO ICI SU AREE EDIFICABILI ANNO 2007 INTERESSI LEGALI	259407 - EQUITALIA ETR SPA	38,31	38,31
3030302.02360.000.0	2015 / 01540	2014/03710 interessi su recupero imposta comunale sulla pubblicita' relativa agli anni 2010,2011,2012,2013 e 2014.	259407 - EQUITALIA ETR SPA	346,95	0,00
3030302.02360.000.0	2015 / 01541	2014/03970 INTERESSI PER ACCERTAMENTI EVASIONI IMU AREE EDIFICABILI ANNO 2013	259407 - EQUITALIA ETR SPA	21,98	21,98
3030302.02360.000.0	2015 / 03461	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
1010106.00090.000.0	2016 / 01041	2014/03978 ACCERTAMENTI EVASIONI IMU FABBRICATI ANNO 2012	249010 - COMUNE DI CATANZARO	105.805,98	0,00
1010108.00080.000.0	2016 / 00581	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)	245.315,01	0,00
1010108.00080.000.0	2016 / 00854	2012/05106 ACCERTAMENTI EVASIONI ICI IMMOBILI ANNO 2008 VEDI IMP. COD.94212	249010 - COMUNE DI CATANZARO	129.446,34	0,00
1010108.00080.000.0	2016 / 00855	2012/05110 ACCERTAMENTI EVASIONI ICI IMMOBILI ANNO 2009	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	235.479,30	0,00
1010108.00080.000.0	2016 / 00856	2012/05426 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2011 COD.94769	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	280.049,22	0,00
1010108.00080.000.0	2016 / 00857	2012/05429 ACCERTAMENTI EVASIONE ICI IMMOBILI ANNO 2010 CODD.94766	249010 - COMUNE DI CATANZARO	268.347,13	0,00
1010153.00041.000.0	2016 / 04170	IMPOSTA PUBBLICITA' -RECUPERO EVASIONI	249010 - COMUNE DI CATANZARO	103.485,26	0,00
3010101.01880.000.0	2016 / 00008	2004/04913 LISTA DI CARICO CANONE ACQUA ANNO 2004	312291 - DIVERSI DEBITORI	361.047,01	0,00
3010101.01880.000.0	2016 / 00025	2005/04892 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2005	312291 - DIVERSI DEBITORI	422.258,51	0,00
3010101.01880.000.0	2016 / 00028	2006/05605 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2006	312291 - DIVERSI DEBITORI	4.393,04	0,00
3010101.01880.000.0	2016 / 00263	2009/05673 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2009	312291 - DIVERSI DEBITORI	622.948,22	0,00

3010101.01880.000.0	2016 / 00475	2010/05337 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI ACQUA ANNO 2010	312291 - DIVERSI DEBITORI	764.130,38	0,00
3010101.01880.000.0	2016 / 01051	2014/03337 canoni acqua anno 2014	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.291.820,02	0,00
3010101.01880.000.0	2016 / 01753	2006/05605 LISTA DI CARICO PRESUNTO CANONI ACQUA ANNO 2006	312291 - DIVERSI DEBITORI	720.020,79	0,00
3010101.01880.000.0	2016 / 05042	LISTA DI CARICO CANONI ACQUA ANNO 2016	312291 - DIVERSI DEBITORI	3.825.672,39	0,00
3010201.01885.000.0	2016 / 00013	2004/04914 ACCERTAMENTO CANONE ACQUA PARTE FOGNATURA ANNO 2004	249010 - COMUNE DI CATANZARO	32.687,90	0,00
3010201.01885.000.0	2016 / 00183	2008/07010 CANONI PER LA RACCOLTA ACQUE RIFIUTO	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	31.000,00	0,00
3010201.01885.000.0	2016 / 00264	2009/05674 APPROV. LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI FOGNA ANNO 2009	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	51.683,49	0,00
3010101.01885.000.0	2016 / 00476	2010/05338 LISTA DI CARICO PRESUNTA CANONI FOGNATURA ANNO 2010	249010 - COMUNE DI CATANZARO	37.373,09	0,00
3010101.01885.000.0	2016 / 00589	2011/05434 LISTA DI CARICO PROVVISORIA CANONI FOGNATURA ANNO 2011	249010 - COMUNE DI CATANZARO	87.761,75	0,00
3010101.01885.000.0	2016 / 00864	2012/05767 CANONI FOGNATURA ANNO 2012 -COD-95025	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	133.044,45	0,00
3010101.01885.000.0	2016 / 00921	2013/06065 CANONI FOGNATURA ANNO 2013	310784 - DIVERSI UTENTI	142.232,46	0,00
3010101.01885.000.0	2016 / 01052	2014/03338 canoni fogna anno 2014	249010 - COMUNE DI CATANZARO	117.207,92	0,00
3010201.01890.000.0	2016 / 00009	2004/04915 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2004	249010 - COMUNE DI CATANZARO	83.278,03	0,00
3010201.01890.000.0	2016 / 00265	2009/05675 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2009	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	121.843,72	0,00
3010201.01890.000.0	2016 / 00477	2010/05339 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2010	249010 - COMUNE DI CATANZARO	62.420,97	0,00
3010201.01890.000.0	2016 / 00590	2011/05435 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2011	249010 - COMUNE DI CATANZARO	85.026,13	0,00
3010201.01890.000.0	2016 / 00865	2012/05768 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2012 -	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	341.387,68	0,00
3010201.01890.000.0	2016 / 01069	2002/04350 CANONE DEPURAZIONE ANNO 2002	310784 - DIVERSI UTENTI	49.717,36	0,00
3010101.01890.000.0	2016 / 05044	CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO ANNO 2016	249010 - COMUNE DI CATANZARO	9.981,43	0,00
3020201.01460.000.0	2016 / 04171	SANZIONI PER IMPOSTA PUBBLICITA -RECUPERO EVASIONI	310784 - DIVERSI UTENTI	14.373,18	0,00
3030302.02360.000.0	2016 / 00980	2012/05425 INTERESSI LEGALI -EVASIONE ICI AREE EDIFICABILI ANNO 2011 COD.94769	259407 - EQUITALIA ETR SPA	195,81	0,00

3030302.02360.000.0	2016 / 00981	2012/05431 INTERESSI LEGALI SU EVASIONE ICI IMMOBILI ANNO 2010 COD.94766	259407 - EQUITALIA ETR SPA	4.196,76	0,00
3030302.02360.000.0	2016 / 01054	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
1010106.00091.000.0	2017 / 02242	ACCERTAMENTI EVASIONE IMU 2012 E 2013	311059 - DIVERSI CONTRIBUENTI	284.003,61	0,00
1010108.00080.000.0	2017 / 01004	accertamento evasione ici fabbricati anno 2011 - cod. prof. 123124/2017	310784 - DIVERSI UTENTI	119.227,76	0,00
1010153.00041.000.0	2017 / 03009	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIVERE ANNUALITA' PR. D.D. COD. PR. 126232/2017	310784 - DIVERSI UTENTI	140.818,60	0,00
1010153.00421.000.0	2017 / 00457	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)	21.214,31	0,00
1010153.00421.000.0	2017 / 02719	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	7.896,89	0,00
3010101.01880.000.0	2017 / 03624	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO CANONI IDRICI ANNO 2017 COD.127549	312291 - DIVERSI DEBITORI	3.498.491,78	0,00
1010106.00090.000.0	2018 / 01447	GETTITO IMU ANNO 2018	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.256.110,45	0,00
1010106.00091.000.0	2018 / 01886	accertamenti evasione imu 2012 e 2013 proposta d.d.cod. prof. 130805/2018	310784 - DIVERSI UTENTI	1.027.077,20	0,00
1010106.00091.000.0	2018 / 03220	ACCERTAMENTI EVASIONE IMU ANNO 2016 PR. D.D. CODICE PROFILO 132987/2018	310784 - DIVERSI UTENTI	571.398,87	0,00
1010153.00041.000.0	2018 / 00985	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DD COD.PR. 129349/2018	311474 - MEDIA ESSEGI S.R.L.	70.509,06	0,00
1010153.00041.000.0	2018 / 02524	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' DIVERSE ANNUALITA' COD.131988	309939 - DIVERSI CREDITORI	119.280,49	0,00
3010101.01880.000.0	2018 / 03141	lista carico canoni idrici anno 2018 pr. d.d. codice Prof. 133125/2018	312291 - DIVERSI DEBITORI	4.040.783,59	0,00
3030302.02360.000.0	2018 / 00817	interessi imu vedi nota del 9-4-2018	259407 - EQUITALIA ETR SPA	906,34	0,00
1010106.00090.000.0	2019 / 01297	GETTITO IMU ANNO 2019	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.886.505,12	0,00
1010106.00091.000.0	2019 / 03166	recuper evasioni IMU anno 2016-2017 codice proposta 4723/2019	310784 - DIVERSI UTENTI	1.836.779,06	0,00
1010153.00041.000.0	2019 / 03167	RECUPERO EVASIONI IMPOSTA PUBBLICITA' ANNI 2014-2015-2016-2017 E 2018 CODICE PROPOSTA 4722/2019	310784 - DIVERSI UTENTI	218.079,50	0,00
3010101.01880.000.0	2019 / 03414	approvazione lista di carico canoni idrici anno 2019 vedi pr.dd 4788/2019	312291 - DIVERSI DEBITORI	2.741.920,09	915,27
3010101.01881.000.0	2019 / 03409	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	29.414,29	0,00
3010101.01882.000.0	2019 / 02252	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	6.282,61	0,00
3010101.01882.000.0	2019 / 03412	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

3010101.01883.000.0	2019 / 03413	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	16.048,33	0,00
3010101.01885.000.0	2019 / 03415	approvazione lista di carico canoni idrici anno 2019 vedi pr. dd 4766/2019	312291 - DIVERSI DEBITORI	276.355,68	0,00
3010101.01890.000.0	2019 / 03416	approvazione lista di carico canoni idrico anno 2019 vedi pr. D.D. 4788/2019	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.043.379,91	167,59
1010106.00090.000.0	2020 / 01471	GETTITO IMU ANNO 2020	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.455.114,94	0,00
3010101.01880.000.0	2020 / 04631	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2020 cod. 10330	310784 - DIVERSI UTENTI	2.632.077,61	0,00
3010101.01881.000.0	2020 / 04611	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
3010101.01882.000.0	2020 / 04627	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI2 DI CUI ALLA DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR del 28/12/2015,art. 33, dellÂAllegato A cod. 10289	310784 - DIVERSI UTENTI	100.000,00	0,00
3010101.01883.000.0	2020 / 04628	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 dellÂAllegato A cod. 10300	310784 - DIVERSI UTENTI	31.000,00	0,00
3010101.01885.000.0	2020 / 04630	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2020 cod. 10330	310784 - DIVERSI UTENTI	309.068,86	0,00
3010101.01890.000.0	2020 / 04629	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2020 cod. 10330	310784 - DIVERSI UTENTI	924.294,82	0,00
1010106.00090.000.0	2021 / 03178	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2021	311059 - DIVERSI CONTRIBUENTI	1.433.216,54	577,68
1010153.00041.000.0	2021 / 07083	ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ ANNUALITÀ 2019_cod. proposta 15709 det. 72 del 12,01,2022	309939 - DIVERSI CREDITORI	89.868,09	0,00
3010101.01880.000.0	2021 / 07094	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2021_cod. proposta 15720	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.362.633,05	0,00
3010101.01881.000.0	2021 / 06814	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
3010101.01882.000.0	2021 / 06855	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
3010101.01883.000.0	2021 / 06826	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 DELLÂ ALLEGATO A_COD. PROPOSTA	309939 - DIVERSI CREDITORI	35.000,00	0,00
3010101.01884.000.0	2021 / 07080	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	11.058,21	0,00
3010101.01885.000.0	2021 / 07095	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2021_cod. proposta 15720	309939 - DIVERSI CREDITORI	397.793,59	0,00
3010101.01890.000.0	2021 / 07097	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2021_cod. proposta 15720	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.247.924,56	0,00
1010106.00090.000.0	2022 / 02012	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2022	311059 - DIVERSI CONTRIBUENTI	1.582.651,58	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010101.01880.000.0	2022 / 03955	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2022 cod. 20868	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.463.744,03	0,00
3010101.01881.000.0	2022 / 03928	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
3010101.01882.000.0	2022 / 04291	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELLÂ ALLEGATO A. IMPEGNO 4237/2022. COD. 20875 Note: IMPEGNO DI SPESA E RELATIVO ACCERTAMENTO COMPONENTI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO UI2 E UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33, ALLEGATO A - E N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELL' ALLEGATO A - cod. prop. 20873 (ui2+ui3)	312291 - DIVERSI DEBITORI	250.000,00	0,00
3010101.01883.000.0	2022 / 03931	COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 DELLÂ ALLEGATO A. IMPEGNO 4237/2022. COD. 20875	312291 - DIVERSI DEBITORI	35.000,00	0,00
3010101.01884.000.0	2022 / 03926	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
3010101.01885.000.0	2022 / 03956	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2022 cod. 20868	309939 - DIVERSI CREDITORI	524.825,10	0,00
3010101.01890.000.0	2022 / 03958	ACCERTAMENTO CANONI IDRICI ANNO 2022 cod. 20868	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.672.257,51	0,00
1010106.00090.000.0	2023 / 01031	ACCERTAMENTO GETTITO IMU ANNO 2023	311059 - DIVERSI CONTRIBUENTI	1.047.744,64	0,00
3010101.01880.000.0	2023 / 02247	CANONI IDRICI ANNO 2023. 26804	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.169.956,26	0,00
3010101.01881.000.0	2023 / 02243	SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM - COMPONENTI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO UI2 E UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33 (ALLEGATO A) E N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 (ALLEGATO A) E DELLA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 26792	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200.000,00	0,00
3010101.01882.000.0	2023 / 02244	SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM - COMPONENTI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO UI2 E UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33 (ALLEGATO A) E N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 (ALLEGATO A) E DELLA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 26792	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250.000,00	0,00
3010101.01883.000.0	2023 / 02245	SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM - COMPONENTI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO UI2 E UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33 (ALLEGATO A) E N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 (ALLEGATO A) E DELLA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 26792	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	35.000,00	0,00

3010101.01884.000.0	2023 / 02246	SERVIZIO IDRICO UI1 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 6/2013/R/COM E N. 529/2013/R/COM - COMPONENTI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO UI2 E UI3 DI CUI ALLE DELIBERE DELL'ARERA N. 664/2015/R/DR DEL 28/12/2015, ART. 33 (ALLEGATO A) E N. 897/2017/R/IDR DEL 21/12/2017 ART.9 (ALLEGATO A) E DELLA COMPONENTE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO UI4 DI CUI ALLA DELIBERA DELL'ARERA N. 580/2019/R/IDR ART.30 26792	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	200.000,00	0,00
3010101.01885.000.0	2023 / 02248	CANONI IDRICI ANNO 2023 COD 26804	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	965.947,30	0,00
3010101.01890.000.0	2023 / 02249	CANONI IDRICI ANNO 2023 COD 26804	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.864.846,92	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.02	79.672.596,05	16.350,85

Assegnatario: 70.02.06.04 - UFF. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010151.00260.000.0	2004 / 02880	RUOLO ORDINARIO- RUOLO 3037/04 - NON COATTIVO TARSU ANNO 2004	259407 - EQUITALIA ETR SPA	60,59	60,59
1010151.00260.000.0	2008 / 04414	RUOLO ORDINARIO T.A.R.S.U. ANNO 2008 RUOLO N. 2961	259407 - EQUITALIA ETR SPA	127,36	127,36
1010151.00260.000.0	2009 / 03946	RUOLO ORDINARIO NON COATTIVO T.A.R.S.U. 2009 RUOLO N. 3074	259407 - EQUITALIA ETR SPA	15.000,00	0,00
1010151.00260.000.0	2010 / 03327	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2010 RUOLO N. 2921 PER L'ANNO 2010	259407 - EQUITALIA ETR SPA	130.000,00	0,00
1010151.00260.000.0	2011 / 03444	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2011 PER ANNO 2011-PROF. 85971	259407 - EQUITALIA ETR SPA	119.407,52	83,21
1010151.00260.000.0	2011 / 05378	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU ANNI 2011 E PRECEDENTI PR.DD. COD.DOC. 88437/2011	259407 - EQUITALIA ETR SPA	28.346,18	0,00
1010152.00240.000.0	2011 / 02766	RISCOSSIONE RUOLI PER T.O.S.A.P. TEMPORANEA	259407 - EQUITALIA ETR SPA	3.357,69	0,00
1010151.00260.000.0	2012 / 04582	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2012 PER L'ANNO 2012	259407 - EQUITALIA ETR SPA	115.447,65	0,00
1010152.00240.000.0	2012 / 00199	RUOLI COATTIVI TEMPORANEA TOSAP ANNI 2007-2008	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	159,87	6,63
1010151.00260.000.0	2013 / 06018	RUOLO NON COATTIVO TARSU 2013 PER ANNO 2012	259407 - EQUITALIA ETR SPA	4.422,71	0,00
1010151.00260.000.0	2013 / 06026	RUOLO SUPPLETIVO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI	259407 - EQUITALIA ETR SPA	13.238,33	0,00
1010151.00260.000.0	2014 / 01836	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	3.149,10	22,77
1010161.00300.000.0	2014 / 03092	INCASSO TARI ANNO 2014	251074 - AGENZIA DELLE ENTRATE	702.702,08	0,00
1010151.00260.000.0	2015 / 01562	2012/05764 LISTA SUPPLETIVA T.A.R.S.U. ANNO 2012 E PRECEDENTI COD.95028 RETTIFICATA CON DD 846/2013	259407 - EQUITALIA ETR SPA	40.000,00	0,00

1010151.00260.000.0	2015 / 03267	RUOLI ORDINARI NON COATTIVI TARSU 2015 PER GLI ANNI 2012 E PRECEDENTI.	259407 - EQUITALIA ETR SPA	3.304,07	147,33
1010151.00280.000.0	2015 / 01346	2013/03392 INCASSO TARES ANNO 2013	251074 - AGENZIA DELLE ENTRATE	932.221,79	0,00
1010152.00240.000.0	2015 / 01434	2007/02805 RISCOSSIONE COATTIVA TOSAP VARI ANNI	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	7.103,46	37,64
1010152.00240.000.0	2015 / 04182	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	479,91	0,00
1010161.00300.000.0	2015 / 01531	2014/03345 addizionale provinciale per tributo com.le tari anno 2014	249010 - COMUNE DI CATANZARO	472.030,05	0,00
1010161.00300.000.0	2015 / 02019	INCASSO TARI ANNO 2015. pr.d.d. codice profilo 112786/2015	251074 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.099.307,97	0,00
1010151.00260.000.0	2016 / 01077	2012/05764 LISTA SUPPLETIVA T.A.R.S.U. ANNO 2012 E PRECEDENTI COD.95028 RETTIFICATA CON DD 846/2013	259407 - EQUITALIA ETR SPA	10.000,00	0,00
1010161.00300.000.0	2016 / 01044	2014/03345 addizionale provinciale per tributo com.le tari anno 2014	249010 - COMUNE DI CATANZARO	231.015,03	0,00
1010161.00300.000.0	2016 / 02884	Tassa Rifiuti (Tari 2016). Accertamento entrata tributo di competenza comunale.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	769.941,72	0,00
1010161.00300.000.0	2017 / 01492	Tassa Rifiuti (Tari 2017). Accertamento entrata tributo di competenza comunale.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.095.114,45	0,00
1010161.00300.000.0	2017 / 01493	Tassa Rifiuti (Tari 2017). Accertamento entrata tributo di competenza provinciale.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	705.690,84	0,00
1010151.00290.000.0	2018 / 01240	Tassa Rifiuti (Tari 2018). Accertamento entrata tributo di competenza comunale.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	2.302.482,57	0,00
1010151.00290.000.0	2018 / 01241	Tassa Rifiuti (Tari 2018). Accertamento entrata tributo di competenza provinciale.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	682.057,52	0,00
1010152.00220.000.0	2018 / 03343	Accertamento Tosap Permanente: lista di carico definitive n° IPR90020172182/2017 0015.	311059 - DIVERSI CONTRIBUENTI	4.886,70	0,00
1010151.00290.000.0	2019 / 01675	Tassa Rifiuti (Tari 2019). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale cod. prorposta n° 2548	310784 - DIVERSI UTENTI	2.570.393,91	0,00
1010151.00290.000.0	2019 / 01818	Tassa Rifiuti (Tari 2019). Accertamento entrata del tributo di competenza provinciale. cod. prorposta n° 2548	310784 - DIVERSI UTENTI	707.057,52	0,00
1010151.00290.000.0	2020 / 02676	Tassa Rifiuti (TARI 2020). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Codice profilo n° 8151	309939 - DIVERSI CREDITORI	3.242.416,76	0,00
1010151.00290.000.0	2021 / 03511	Tassa Rifiuti (TARI 2021). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Codice profilo n° 13648	311059 - DIVERSI CONTRIBUENTI	3.325.616,89	0,00
1010151.00291.000.0	2021 / 01028	Tari anno 2015. Accertamento entrata a seguito dellÂemissione degli avvisi di accertamento suppletivi (attività antievasione). Codice profilo n° 13762	311059 - DIVERSI CONTRIBUENTI	6.475,55	0,00

1010152.00245.000.0	2021 / 01030	Tosap (temporanea e permanente) anno 2015. Accertamento entrata a seguito dellÂemissione degli avvisi di accertamento, contribuenti morosi. Codice profilo n° 13764	311059 - DIVERSI CONTRIBUENTI	121,65	0,00
9020501.08670.000.0	2021 / 03778	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	195,70	0,00
1010151.00290.000.0	2022 / 02048	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	4.759.245,72	0,00
1010151.00291.000.0	2022 / 01801	Tari anno 2016. Accertamento entrata a seguito dellÂemissione degli avvisi di accertamento suppletivi (attività antievasione). Codice profilo n° 18429	309939 - DIVERSI CREDITORI	523.652,05	0,00
3010301.02270.000.0	2022 / 01179	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
3010301.02270.000.0	2022 / 02537	VERSAMENTI PER COSAP/TOSAP - PAGOPA	312291 - DIVERSI DEBITORI	34,98	0,00
3010301.02270.000.0	2022 / 04019	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
3059902.02830.000.0	2022 / 02728	saldo incentivo alla progettazione personale interno - dd profilo 19202/2022 -SOMMA ACCREDITATA DAL MIN. LI. 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
3059999.02850.000.0	2022 / 03587	REGOLARIZZAZIONE C.C. PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	310784 - DIVERSI UTENTI	122,00	0,00
9020501.08670.000.0	2022 / 02049	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	96.386,91	0,00
1010151.00290.000.0	2023 / 01212	Tassa Rifiuti (TARI 2023). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Accertamento e impegno partite di giro TEFA. Codice profilo n°	309939 - DIVERSI CREDITORI	5.682.691,20	0,00
1010151.00291.000.0	2023 / 01920	Tari anno 2017. Accertamento entrata a seguito dellÂemissione degli avvisi di accertamento suppletivi (attività antievasione). codice profilo n° 25296	309939 - DIVERSI CREDITORI	551.769,82	0,00
1010152.00245.000.0	2023 / 01919	Tosap (temporanea e permanente) anno 2017. Accertamento entrata a seguito dellÂemissione degli avvisi di accertamento, contribuenti morosi. Codice profilo n° 25285	309939 - DIVERSI CREDITORI	100.697,96	0,00
3010301.02270.000.0	2023 / 02239	ACCERTAMENTO IN BILANCIO 2023 DELLE SOMME DOVUTE DALLA SOCIETA' TAMOIL ITALIA SPA PER LA CONCESSONE DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO AD USO COMMERCIALE PER L'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE SITO IN VIA E. DE SETA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023 (ANNO 2021 Â 15.074,08- ANNO 2022 Â 15.556,80- ANNO 2023 Â 17.065,43)	249264 - TAMOIL ITALIA S.P.A.	47.696,32	0,00
3059902.02830.000.0	2023 / 00718	Impegno e liquidazione incentivo Lavori di manutenzione degli immobili di proprietà comunali CIG 8811077AC0. Impegni LL.PP. su cui far gravare l'incentivo 1617+1614+1615+1616/2022 cod prop 22450/2023	249010 - COMUNE DI CATANZARO	244,37	0,00
3059902.02830.000.0	2023 / 00766	Impegno, liquidazione e pagamento somme destinate all'incentivazione del personale dipendente impegnato nell'attività di recupero degli oneri concessori, istruzione e definizione delle domande di concessione in sanatoria. Cod. prop. 22508,	311063 - DIVERSI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI	69.554,99	0,00

3059902.02830.000.0	2023 / 01986	Impegno e liquidazione incentivo 5 SAL 2023 Energia Elettrica Società Hera Comm Spa cod prop 25424/2023 Impegno LL.PP. su cui liquidare l'incentivo 345/2023	249010 - COMUNE DI CATANZARO	2.743,53	0,00
3059902.02830.000.0	2023 / 02085	Impegno, liquidazione e pagamento somme destinate all'incentivazione del personale dipendente impegnato nell'attività di recupero degli oneri concessori, istruzione e definizione delle domande di concessione in sanatoria. COD. PROF. 25983.	249010 - COMUNE DI CATANZARO	6.872,95	0,00
9020501.08670.000.0	2023 / 01300	Tassa Rifiuti (TARI 2023). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Accertamento e impegno partite di giro TEFA. codice profilo n° 23459	309939 - DIVERSI CREDITORI	94.855,09	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.04	33.283.151,33	900,04

Assegnatario: 70.02.08.00 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4040108.03080.000.0	2003 / 03204	ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE IN FORMA RATEALE IN VIA A.MASCIARI N. 2	44474 - LONGO	218,01	0,00
4040108.03080.000.0	2003 / 04013	ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE IN FORMA RATEALE IN VIA M.PRETI N.3	19583 - STAGLIANO'	47,86	0,00
4040108.03080.000.0	2009 / 05702	ACQUISTO ALLOGGIO COMUNALE VIA.M.PRETI IN FORMA RATEALE	188079 - NASINI	571,54	0,00
4020102.04508.000.0	2011 / 05147	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
6030104.06425.000.0	2011 / 04945	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
3010302.02180.000.0	2013 / 03744	CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO GIORNALI ANNO 2013	96562 - SCARPINO	200,00	200,00
4020102.04508.000.0	2014 / 03668	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
3010301.02200.000.0	2015 / 01156	2006/00185 CANONI FITTO BOCCIODROMO COMUNALE - BOCCIOFILA CORVO	309939 - DIVERSI CREDITORI	1.301,46	0,00
3010301.02200.000.0	2015 / 01223	2009/06501 CANONE MENSILE RIDOTTO PER CONCESSIONE BOCCIODROMO CORVO ANNO 2009	251586 - SOCIETA' BOCCIOFILA CORVO ALDO MORO	1.952,20	0,00
3010301.02220.000.0	2015 / 01320	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
3010301.02220.000.0	2015 / 01359	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
3010301.02220.000.0	2015 / 01360	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

3010302.02140.000.0	2015 / 01102	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	181,06	0,00
3010302.02140.000.0	2015 / 01238	2010/05572 FITTO DEL FONDO CUTURA ANNO 2010	309388 - POLLI GIUSEPPINAEREDE DI POLIMENI ROCCO	1.180,00	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 00001	canone anno 2015 per affidamento impianto sportivo via genovesi (loc. Pontegrande) di cz.	310296 - A.C.D. AMARCORD PONTEGRANDE	4.611,60	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01099	2000/04934 CONCESSIONE USO RELIQUATO VIA SIRLETO ANNO 2000	33411 - GAGLIARDI	516,46	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01109	2002/02909 CANONE DI CONCESSIONE LOCALE COM.LE ADIBITO A RISTORANTE IN PIAZZA FALLETTI PERIODO DALL1.3.AL 31.12.2002	217113 - TALARICO	322,14	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01113	2001/05215 CONCESSIONE IN USO RELIQUATO TERRENO IN VIA SIRLETO ANNO 2001	33411 - GAGLIARDI	516,46	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01115	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
3010302.02180.000.0	2015 / 01120	2004/00001 CONCESSIONE IN FITTO LOCALE COM.LE ADIBITO A RISTORANTE IN PIAZZA FALLETTI,N2 PERIODO GEN-FEB/2004	217113 - TALARICO	294,08	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01121	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
3010302.02180.000.0	2015 / 01122	2004/03086 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR E WC - ANNO 2004	17737 - CIOFFI	1.338,55	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01123	2004/03208 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO - DIFFERENZA ANNO 2003	57367 - NICOLETTA	144,15	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01124	2004/05104 CONCESSIONE IN FITTO ONEROSO RELIQUATO TERRENO VIA SIRLETO ANNO 2004	33411 - GAGLIARDI	516,46	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01131	2005/00003 CANONE LOCALE IN VIA DELLA STAZIONE ADIBITO A RISTORANTE PERIODO GEN-FEB.2005	217113 - TALARICO	1.642,88	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01135	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
3010302.02180.000.0	2015 / 01136	2005/05028 CANONE PER CONCESSIONE USO RELIQUATO TERRENO IN VIA SIRLETO CONTR. N. 705 /96	33411 - GAGLIARDI	516,46	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01137	2005/05988 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR-WC ANNO 2005	17737 - CIOFFI	1.338,55	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01138	2005/05995 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2005 FINO AL 2.11.05	17007 - CHIRICO'	5.049,00	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01139	2005/05996 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2005	90568 - VONO	1.934,40	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01160	2007/00962 CANONE DI CONCESSIONE IN FITTO LOCALE SITO IN PIAZZA FALLETTI -ADIBITO A RISTORANTE - ANNO 2007	217113 - TALARICO	140,49	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01170	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
3010302.02180.000.0	2015 / 01171	2007/03775 CANONE DI CONCESSIONE AREA PER CHIOSCO GIORNALI ANNO 2007	309329 - CURCIO ROSARIA	3.421,01	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01182	2008/03653 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE SITO IN P.ZZA FALLETTI USO RISTORANTE ANNO 2008	217113 - TALARICO	5.920,04	0,00

3010302.02180.000.0	2015 / 01183	2008/03954 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA PRODOTTI TIPICI ANNO 2007	106203 - LAMANNA	624,34	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01184	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	614,11	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01186	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	2.164,35	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01187	2008/07828 CANONE DI CONCESSIONE CHIOSCO ADIBITO A VENDITA PRODOTTI TIPICI -VIA SALEMI- ANNO 2008	106203 - LAMANNA	2.120,40	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01195	2009/01818 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR E WC - ANNO 2006	17737 - CIOFFI	1.338,55	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01196	2009/02721 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ANNO 2009	16669 - CHIODO	769,26	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01197	2009/06498 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A BAR PIZZERIA PIAZZA FALLETTI ANNO 2009	217113 - TALARICO	10.145,04	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01198	2009/06503 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ANNO 2009	311861 - SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI	4.915,83	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01203	2009/06546 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2007	17737 - CIOFFI	1.338,55	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01204	2009/06547 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008	17737 - CIOFFI	1.338,55	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01205	2009/06548 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009	17737 - CIOFFI	1.338,55	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01206	2009/06551 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008	309329 - CURCIO ROSARIA	3.421,01	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01207	2009/06552 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009	309329 - CURCIO ROSARIA	3.421,01	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01208	2009/06554 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008	28747 - EVARONI	359,45	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01209	2009/06555 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009	28747 - EVARONI	862,68	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01210	2009/06577 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2006	98238 - FROIO	1.268,19	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01211	2009/06578 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2007	98238 - FROIO	2.415,60	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01212	2009/06579 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009	98238 - FROIO	2.415,60	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01213	2009/06580 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009	106203 - LAMANNA	2.120,40	0,00

3010302.02180.000.0	2015 / 01215	2009/06586 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2006	57367 - NICOLETTA	996,73	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01216	2009/06587 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2007	57367 - NICOLETTA	996,73	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01217	2009/06588 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008	57367 - NICOLETTA	996,73	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01218	2009/06589 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2009	57367 - NICOLETTA	996,73	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01219	2009/06593 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2005	89743 - VETERE	1.934,40	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01220	2009/06594 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2006	89743 - VETERE	1.934,40	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01221	2009/06595 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2007	89743 - VETERE	1.934,40	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01222	2009/06596 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2008	89743 - VETERE	1.934,40	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01241	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
3010302.02180.000.0	2015 / 01242	2010/05322 CONCESSIONE IN FITTO MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA PER VENDITA FIORI ANNO 2010	16669 - CHIODO	4.233,60	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01243	2010/05326 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A BAR PIZZERIA - PIAZZA FALLETTI ANNO 2010	217113 - TALARICO	10.145,04	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01246	2010/05767 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2010	98238 - FROIO	2.415,60	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01248	2010/05773 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010	21960 - COSTANTINO	2.235,24	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01249	2010/05774 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010	106203 - LAMANNA	2.120,40	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01252	2010/05787 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNI 2009 E 2010	89743 - VETERE	3.868,80	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01255	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
3010302.02180.000.0	2015 / 01256	2002/03065 CANONE DI CONCESSIONE PER RELIQUATO TERRENO VIA SIRLETO ANNO 2002	33411 - GAGLIARDI	516,46	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01257	2002/03591 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2002	17007 - CHIRICO'	523,95	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01266	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
3010302.02180.000.0	2015 / 01267	2003/00207 CONCESSIONE FITTO LOCALE SITO PIAZZA FALLETTI N.2 ANNO 2003	217113 - TALARICO	148,32	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01268	2003/00208 CONCESSIONE IN FITTO ONEROSO RELIQUATO TERRENO IN VIA SIRLETO ANNO 2003	33411 - GAGLIARDI	516,46	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01270	2003/00218 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2003	17007 - CHIRICO'	6.023,95	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01271	2003/00219 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2003	309329 - CURCIO ROSARIA	717,46	0,00

3010302.02180.000.0	2015 / 01274	2003/02961 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2003	90568 - VONO	644,80	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01281	2010/05792 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010	17737 - CIOFFI	1.338,55	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01282	2010/05794 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2010	309329 - CURCIO ROSARIA	3.421,01	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01283	2010/05796 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2010	28747 - EVARONI	926,87	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01284	2010/05798 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNI 2005-2006-2007-2008-2009 SENZA IVA	87739 - URSANO	7.099,71	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01295	2011/01157 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2011	21960 - COSTANTINO	4.470,48	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01298	2011/03247 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO DIFFERENZA IVA 20% ANNI: DAL 2005 AL 2009	87739 - URSANO	3.067,50	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01299	2011/03248 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO RES. ANNO 2010	87739 - URSANO	613,50	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01300	2011/03249 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2011	87739 - URSANO	3.681,01	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01302	2011/03855 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ANNO 2011	311861 - SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI	13.421,76	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01304	2011/03858 CANONE DI LOCAZIONE LOCALE ADIBITO A BAR PIZZERIA SITO IN P.ZZA FALLETTI- ANNO 2011	217113 - TALARICO	10.145,04	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01305	2011/03859 CANONE DI LOCAZIONE MANUFATTO SITO IN VIA PAGLIA ANNO 2011	16669 - CHIODO	4.233,60	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01306	2011/03860 CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICE AREA LOC. CORVO ANN0 2011	263507 - SOCIETA' BOCCIOFILA " ISONZO"	1.102,38	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01307	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
3010302.02180.000.0	2015 / 01310	2011/04377 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2011	28747 - EVARONI	926,87	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01311	2011/04594 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2011	309329 - CURCIO ROSARIA	3.421,01	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01316	2011/05663 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2011	207804 - CERMINARA	1.620,00	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01317	2011/05678 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ANNO 2011	98238 - FROIO	2.415,60	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01318	2011/05681 CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2011	106203 - LAMANNA	2.120,40	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01336	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
3010302.02180.000.0	2015 / 01337	2012/06206 CANONE DI LOCAZIONE ADIBITO A BAR P.ZZA FALLETTI N. 2 ANNO 2012	217113 - TALARICO	10.145,04	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01351	2013/00538 CONCESSIONE IN FITTO BOUVETTE,ADIBITO A BAR,ALL'INTERNO DEL COMUNE ANNO 2013	216128 - CRISTALLO	160,00	0,00

3010302.02180.000.0	2015 / 01352	2013/00546 CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA PER VENDITA FIORI ANNO 2012	16669 - CHIODO	4.233,60	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01353	2013/00547 CONCESSIONE IN FITTO DI UNMANUFATTO IN VIA F.PAGLIA PER VENDITA FIORI ANO 2013	16669 - CHIODO	4.233,60	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01357	2013/06154 CANONE LOCALE ADIBITO A BAR-RISTORANTE IN PIAZZA FALLETTI ANNO 2013	217113 - TALARICO	10.165,98	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01386	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
3010302.02180.000.0	2015 / 01387	2014/01598 CONCESSIONE IN FITTO LOCALE ADIBITO A BOUVETTE ALL'INTERNO DEL COMUNE ANNO 2014	216128 - CRISTALLO	200,00	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 01388	2014/04220 CANONE DI CONCESSIONE LOCALE ADIBITO A RISTORANTE P.ZZA FALLETTI ANNO 2014	217113 - TALARICO	10.228,92	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 03404	CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA PER VENDITA FIORI ANNO 2014	16669 - CHIODO	4.968,52	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 03405	CONCESSIONE IN FITTO DI UN MANUFATTO IN VIA F.PAGLIA PER VENDITA FIORI ANNO 2015	16669 - CHIODO	4.955,82	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 03406	INTEGRAZIONE AGGIORNAMENTO ISTAT DAL 2007/2013 PER VENDITA FIORI IN VIA F.PAGLIA	16669 - CHIODO	2.665,72	0,00
3010302.02180.000.0	2015 / 03416	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
3010302.02180.000.0	2015 / 03417	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
3010302.02180.000.0	2015 / 03418	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
3010302.02180.000.0	2015 / 03625	canone annuo di concessione a titolo precario e temporaneo chiosco - bar iva compresa anno 2015 - ACCONTO VERSATO PER L'ANNO 2015 PER Â 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	2.325,92	0,00
3050203.02940.000.0	2015 / 01280	2003/04020 QUOTA PARTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITI SULL'IMMOBILE DI VIA MATTIA PRETI N. 3	19583 - STAGLIANO'	134,35	0,00
3050203.02980.000.0	2015 / 01165	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
3050203.02980.000.0	2015 / 04006	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
3010301.02200.000.0	2016 / 04789	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
3010301.02220.000.0	2016 / 04698	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
3010302.02180.000.0	2016 / 00001	canone anno 2016 per affidamento impianto sportivo via genovesi (loc. Pontegrande) di cz.	310296 - A.C.D. AMARCORD PONTEGRANDE	4.611,60	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02227	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2016	96562 - SCARPINO	25,85	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02180.000.0	2016 / 02241	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR PERIODO PREGRESSO VEDI NOTA UFF.PATRIMONIO 25083 DEL 3/03/2016	87739 - URSANO	17.708,65	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02273	INTEGRAZIONE CANONI PREGRESSI DAL 2007/2013 VEDI NOTA UFF. PATR. 25083 DEL 03/03/2016	16669 - CHIODO	254,75	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02274	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
3010302.02180.000.0	2016 / 02293	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CIOSCO BAR IN PIAZZA PREFETTURA VEDI NOTA UFF. PATRIM.N.25083 DEL 03/03/16	17007 - CHIRICO'	14.815,85	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02302	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO A FIORI VEDI NOTA N. 25083/2016	98238 - FROIO	8.573,70	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02304	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR VEDI NOTA UFF.PATRIM.25083/2016	57367 - NICOLETTA	6.907,05	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02336	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA PRODOTTI TIPICI NOTA UFF. PATRIM. 25083/2016	106203 - LAMANNA	9.802,71	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02502	CONCESSIONE SUOLO CHIOSCO EDICOLA ANNI PREGRESSI VEI NOTA N. 25083 DEL 3/3/16	19825 - CONSOLO	8.562,13	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02511	CONCESSINE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNI PREGRESSI VEDI NOTA UFF. PATRIM. 25083/2016	207804 - CERMINARA	11.645,41	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02513	CONCESSIONE SUOLO CHIOSCO ADIBITO A EDICOLA VEDI NOTA UFF.PATRIM. 25083/16	309329 - CURCIO ROSARIA	32.705,51	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02518	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNI PREGRESSI VEDI NOTA UFF.PATRIM.25083/16	28747 - EVARONI	4.448,97	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02522	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNI PREGRESSI NOTA UFF.PATRIM. 25083/2016	89743 - VETERE	11.713,77	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02525	CANONE CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A BAR NOTA UFF.PATRIM. 25083/2016	62654 - VENEZIANO	8.774,62	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02528	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A BAR ANNI PREGRESSI NOTA UFF.PATRIM.25083/2016	21960 - COSTANTINO	19.365,47	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02534	CONCESSIONE CHIOSCO ADIBITO A BAR ANNI PREGRESSI VEI NOTA UFF.PATRIM. 25083/2016	17737 - CIOFFI	5.481,08	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02971	APPROVAZIONE CONTRATTO PER AFFIDAMENTO AREA ANTISTANTE AUDITORIUM ALL'ANAS	250362 - A.N.A.S. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADALE	7.930,00	7.930,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02980	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2016	28747 - EVARONI	919,39	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02981	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2016	98238 - FROIO	2.573,71	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02982	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A EDICOLA ANNO 2016	207804 - CERMINARA	1.930,72	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02983	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A EDICOLA ANNO 2016	19825 - CONSOLO	2.294,11	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02984	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A EDICOLA ANNO 2016	309329 - CURCIO ROSARIA	4.321,14	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02988	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A EDICOLA BAR ANNO 2016	21960 - COSTANTINO	3.437,80	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02990	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016	106203 - LAMANNA	2.298,48	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010302.02180.000.0	2016 / 02992	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016	57367 - NICOLETTA	1.195,21	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02993	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016	87739 - URSANO	4.550,99	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02994	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016	62654 - VENEZIANO	3.401,75	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02995	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2016	89743 - VETERE	2.390,42	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 02999	CANONE DI CONCESSIONE LOCALE ADIBITO A LAVORAZIONE MARMI ANNO 2016	311861 - SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI	15.711,62	0,00
3010302.02180.000.0	2016 / 03000	CANONE DI CONCESSIONE LOCALE ADIBITO A VENDITA FIORI ANNO 2016	16669 - CHIODO	4.955,82	0,00
3010301.02200.000.0	2017 / 01412	FITTO BOCCIODROMO COMUNALE ANNO 2017	251586 - SOCIETA' BOCCIOFILA CORVO ALDO MORO	66,66	0,00
3010301.02205.000.0	2017 / 03591	CONCESSIONE D'USO 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTTI" ANNO 2017	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	2.864,50	0,00
3010301.02210.000.0	2017 / 03589	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO PISCINA COMUNALE "VINICIO CALIO"' ANNO 2017	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	1.631,25	0,00
3010302.02180.000.0	2017 / 00078	CONCESSIONE IN FITTO DI UN'AREA LOCALITA' CHALET DI SIANO ANNO 2017	252458 - TELECOM ITALIA SPA	109,00	0,00
3010302.02180.000.0	2017 / 01612	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017	311140 - CHIARELLA PAOLO - CHIOSCO	123,35	0,00
3010302.02180.000.0	2017 / 01613	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017	28747 - EVARONI	922,32	0,00
3010302.02180.000.0	2017 / 01614	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017	98238 - FROIO	2.582,50	0,00
3010302.02180.000.0	2017 / 01618	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017	87739 - URSANO	1.235,41	0,00
3010302.02180.000.0	2017 / 01621	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017	19825 - CONSOLO	756,76	0,00
3010302.02180.000.0	2017 / 01627	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2017 NOTA UFF. PATR.47023/2017	96562 - SCARPINO	771,06	0,00
3010302.02180.000.0	2017 / 01629	CONCESSIONE IN FITTO CHIOSCO IN MURATURA IN VIA PAGLIA ANNO 2017	16669 - CHIODO	4.971,70	0,00
3010302.02180.000.0	2017 / 01630	CONCESSIONE IN FITTO LOCALE IN VIA PAGLIA PER LAVORAZIONE MARMI ANNO 2017	311861 - SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI	15.761,94	0,00
4040108.03100.000.0	2017 / 00029	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
3010301.02200.000.0	2018 / 00600	CONCESSIONE D'USO IMPIANTO SPORTIVO "CAMPO SCUOLA" ANNO 2018	312334 - A.S.D. SCUOLA CATANZARESE ATLETICA LEGGERA	4.750,99	0,00
3010301.02200.000.0	2018 / 00601	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

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3010301.02200.000.0	2018 / 01677	CONCESSIONE D'USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO LOCALITA' CORVO ANNO 2018	251586 - SOCIETA' BOCCIOFILA CORVO ALDO MORO	2.342,68	0,00
3010301.02205.000.0	2018 / 00806	CONCESSIONE CAMPI DA TENNIS "S.GIACOTTI" ANNO 2018 VEDI NOTA U.P. 11053/2018	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	9.071,75	0,00
3010301.02210.000.0	2018 / 00805	CONCESSIONE D'USO PISCINA COM/LE VINICIO CALIO' ANNO 2018 VEDI NOTA U.P. 11051/2018	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	27.294,08	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00235	CANONE LOCALE ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE ANNO 2018	310077 - A.T.I. GEBAR DI CHIRILLO	14.959,29	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00529	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. 23333/2018	311140 - CHIARELLA PAOLO - CHIOSCO	458,33	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00532	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. 23333/2018	28747 - EVARONI	928,18	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00535	CONCESSIONE SUOLO CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. 23333/2018	98238 - FROIO	2.600,06	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00553	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018	87739 - URSANO	4.594,47	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00555	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018	57367 - NICOLETTA	1.199,02	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00556	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018	57367 - NICOLETTA	1.206,63	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00559	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FRUTTA ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018	106203 - LAMANNA	2.305,80	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00560	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FRUTTA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018	106203 - LAMANNA	2.320,44	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00562	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A BAR ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018	21960 - COSTANTINO	4.667,86	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00563	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018	21960 - COSTANTINO	4.697,50	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00568	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A BAR ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018	62654 - VENEZIANO	3.412,58	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00569	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018	62654 - VENEZIANO	3.434,25	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00573	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2017 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018	89743 - VETERE	2.398,03	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00575	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO BAR ANNO 2018 VEDI NOTA UFF.PATRIM. N.23333/2018	89743 - VETERE	2.413,26	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00719	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2017 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18	207804 - CERMINARA	1.936,87	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00720	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18	207804 - CERMINARA	1.949,17	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00724	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18	19825 - CONSOLO	2.309,53	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00729	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

3010302.02180.000.0	2018 / 00739	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATRIM. 23333/18	96562 - SCARPINO	1.392,26	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00860	CANONE LOCALE USO COMMERCIALE LAVORAZIONE MARMI IN VIA PAGLIA ANNO 2018	311861 - SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI	11.362,56	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 00862	CANONE LOCALE PER VENDITA FIORI IN VIA PAGLIA ANNO 2018 VEDI NOTA UFF. PATR. N.23333 DEL 07/03/18	16669 - CHIODO	5.003,44	0,00
3010302.02180.000.0	2018 / 02804	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
3010302.02180.000.0	2018 / 03063	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
3030302.02360.000.0	2018 / 01664	INTERESSI ANNI 2013/2017 ALLOGGIO CUSTODE PLESSO CASALINUOVO NOTA UFF.PATR. 64598/2018	109547 - BELPANNO	86,94	0,00
4020102.03586.000.0	2018 / 01905	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
3010301.02195.000.0	2019 / 02432	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
3010301.02200.000.0	2019 / 02364	AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' LIDO DENOMINATO "CURTO" ANNO 2019	309985 - A.S.D. VIGOR CATANZARO	6.757,60	0,00
3010301.02205.000.0	2019 / 02369	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTT" ANNO 2019	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	9.699,00	0,00
3010301.02205.000.0	2019 / 03357	IVA SUL CANONE ANNO 2017 PER LA GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS S.GIACOTTI.	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	728,75	0,00
3010301.02210.000.0	2019 / 02370	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO PISCINA COMUNALE "VINICIO CALIO'" ANNO 2019	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	29.232,00	0,00
3010301.02215.000.0	2019 / 02361	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER INSTALLAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI ANNO 2019	308581 - NETTUNO SRL	5.247,26	0,00
3010302.02180.000.0	2019 / 00871	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2019	98238 - FROIO	2.620,56	0,00
3010302.02180.000.0	2019 / 01672	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2019 PEC DEL 15/05/2019 SETTORE PATRIMONIO	28747 - EVARONI	935,50	0,00
3010302.02180.000.0	2019 / 01843	CANONE LOCALE UBICATO ALL'INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN VIA ARGENTO PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2019	316315 - CONSORZIO DI COOPERATIVE A.P.A. MULTISERVIZI	1.722,00	0,00
3010302.02180.000.0	2019 / 01985	CONCESSIONE SUOLO ADIBITO A CHIOSCO EDICOLA ANNO 2019	96562 - SCARPINO	1.403,24	0,00
3010302.02180.000.0	2019 / 02724	CONCESSIONE AREA ADIBITA A CHIOSCO VENDITA FIORI ANNO 2019	311140 - CHIARELLA PAOLO - CHIOSCO	771,90	0,00
3010301.02195.000.0	2020 / 01157	CONCESSIONE PARCO GASLINI SALDO ANNO 2019 CIG. 7099622968	308945 - CASA GASLINI SRLS	2.379,26	0,00
3010301.02195.000.0	2020 / 01737	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PARCO GASLINI ANNO 2020 COD. PROPOSTA 7029	308945 - CASA GASLINI SRLS	1.883,66	0,00
3010301.02200.000.0	2020 / 00007	AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' LIDO DENOMINATO "CURTO" ANNO 2020	309985 - A.S.D. VIGOR CATANZARO	13.020,00	0,00

3010301.02200.000.0	2020 / 02846	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. 16029/2022	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	708,40	0,00
3010301.02205.000.0	2020 / 00009	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTT" ANNO 2020	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	9.699,00	0,00
3010301.02210.000.0	2020 / 00010	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO PISCINA COMUNALE "VINICIO CALIO"' ANNO 2020	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	29.232,00	0,00
3010301.02215.000.0	2020 / 00006	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER INSTALLAZIONE PONTILI GALLEGGIANTI ANNO 2020	308581 - NETTUNO SRL	10.053,20	0,00
3010302.02180.000.0	2020 / 00008	CONCESSIONE LOCALE UBICATO ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE IN VIA ARGENTO ANNO 2020	316315 - CONSORZIO DI COOPERATIVE A.P.A. MULTISERVIZI	90.036,00	0,00
3010302.02180.000.0	2020 / 04652	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ANNO 2020	98238 - FROIO	2.627,00	0,00
3010302.02180.000.0	2020 / 04911	CANONE LOCALE ADIBITO A CHIOSCO ANNO 2020	55594 - MONTESANO	2.346,10	2.346,10
3010302.02180.000.0	2020 / 04918	CONCESSIONE SUOLO ANNO 2020 PER CHIOSCO EDICOLA VIA T.	96562 - SCARPINO	1.408,00	0,00
4040108.03100.000.0	2020 / 02060	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	19.689,63	0,00
3010301.02188.000.0	2021 / 02039	CANONE DI CONCESSIONE SUOLO ANNO 2021 - CHIOSCO EDICOLA - CUP 2021 VARIATO ACCERTAMENTO COME DA NOTA PATRIMONIO PROT. 65820 DEL 15/06/2021	96562 - SCARPINO	1.833,15	0,00
3010301.02188.000.0	2021 / 06400	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	1.422,10	0,00
3010301.02195.000.0	2021 / 00009	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PARCO GASLINI ANNO 2021 COD. PROPOSTA 7029	308945 - CASA GASLINI SRLS	2.379,26	0,00
3010301.02200.000.0	2021 / 00003	AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' LIDO DENOMINATO "CURTO" ANNO 2021	309985 - A.S.D. VIGOR CATANZARO	13.020,00	0,00
3010301.02205.000.0	2021 / 00005	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO DI 2 CAMPI DA TENNIS "S.GIANCOTT" ANNO 2021	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	9.699,00	0,00
3010301.02210.000.0	2021 / 00006	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO PISCINA COMUNALE "VINICIO CALIO"' ANNO 2021	307818 - ASD CALABRIA SWIM RACE SSD A R.L.	25.252,80	0,00
3010301.02215.000.0	2021 / 07245	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 - NETTUNO SRL	2.728,31	0,00
3010301.02215.000.0	2021 / 07286	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 - NETTUNO SRL	6.385,35	0,00

3010302.02180.000.0	2021 / 00004	CONCESSIONE LOCALE UBICATO ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE IN VIA ARGENTO ANNO 2021	316315 - CONSORZIO DI COOPERATIVE A.P.A. MULTISERVIZI	90.036,00	0,00
3010302.02180.000.0	2021 / 06903	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
3030302.02360.000.0	2021 / 05177	INTERESSI ATTIVI P.A. SCARPINO MASSIMO	96562 - SCARPINO	0,38	0,00
4020101.03550.000.0	2021 / 06202	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
4020102.03600.000.0	2021 / 06201	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
3010301.02188.000.0	2022 / 02440	IMPORTO DOVUTO A TITOLO DI CUP ANNO 2022 - OCCUPAZIONE PER CHIOSCO - NOTA SETTORE PATRIMONIO PROT. 99650 DEL 12/07/2022	96562 - SCARPINO	2.201,41	0,00
3010301.02188.000.0	2022 / 02525	VERSAMENTI EFFETTUATI PER CANONE UNICO PATRIMONIALE - PAGOPA	312291 - DIVERSI DEBITORI	2.052,06	2.052,06
3010301.02188.000.0	2022 / 04279	CANONE UNICO PATRIMONIALE 2022 OCCUPAZIONE SUOLO - DD COD. PROP. 21197	28747 - EVARONI	611,50	0,00
3010301.02195.000.0	2022 / 00001	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PARCO GASLINI ANNO 2022 COD. PROPOSTA 7029	308945 - CASA GASLINI SRLS	17.952,58	0,00
3010302.02180.000.0	2022 / 02526	VERSAMENTI EFFETTUATI PER CANONI RIMBORSI E FITTI - PAGOPA	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.000,00	0,00
3010302.02180.000.0	2022 / 03959	ANAS SpA. Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per lÂutilizzo dellÂarea esterna di proprietà dellÂEnte adiacente lÂAuditorium Casalinuovo - periodo 2019-2022 cod. prop. 20952	250362 - A.N.A.S. AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADALE	31.720,00	31.720,00
3050204.02970.000.0	2022 / 03916	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 Â Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Calabria. COD. 20958	312291 - DIVERSI DEBITORI	908,12	0,00
3010201.01358.000.0	2023 / 01775	PROVV. n. 6217 DEL 18.09.2023 PRELEVAMENTO DEL MESE DI MAGGIO 2023 DIRITTI DI SEGRETERIA PATRIMONIO	312291 - DIVERSI DEBITORI	50,00	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 00028	CANONE UNICO PATRIMONIALE - PAGOPA	312291 - DIVERSI DEBITORI	2.258,12	1.200,99
3010301.02188.000.0	2023 / 01938	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023. cod. prop. 25267	38031 - AMOROSO	1.609,88	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01939	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023. LIROSI MICHELE COD PROP 25267	43794 - LIROSI	0,00	-150,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01940	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023. FDV FLOWERS SRL cod prop 25267 DD 3003 DEL 26/10/2023	328730 - FDV FLOWERS S.R.L.	1.439,94	0,00

3010301.02188.000.0	2023 / 01941	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023.FROIO VITTORIA cod prop 25267 DD 3003 DEL 26/10/2023	293950 - FROIO	1.118,68	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01942	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023. CHIARELLA GRAZIELLA cod prop 25267 DD 3003 DEL 26/10/2023	179376 - CHIARELLA	1.242,97	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01943	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023. CICCO PASQUALE cod prop 25267 DD 3003 DEL 26/10/2023	111650 - CICCO	1.601,30	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01944	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023 MACCARONE PATRIZIA (ex Evaroni Debora) cod prop 25267	45630 - MACCARONE	0,94	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01945	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023 CAPICOTTO ANTONIO cod prop 25267	12257 - CAPICOTTO	3.380,76	3.380,76
3010301.02188.000.0	2023 / 01948	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023 LORENZO ALESSANDRO (bar) cod prop 25267 DD 3003 DEL 26/10/2023	45033 - LORENZO	1.722,93	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01949	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023 MELINA MASSIMO cod prop 25267 DD 3003 DEL 26/10/2023 ACC 1949/2023	52288 - MELINA	533,77	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01950	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023 VOCI GIOVANNI cod prop 25267 DD 3003 DEL 26/10/2023	90438 - VOCI	1.779,23	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01951	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023 SCA.MA DI SCARPINO MASSIMO cod prop 25267	96562 - SCARPINO	2.414,83	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01952	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023 SCARPINO ANNARITA cod prop 25267	43594 - SCARPINO	1.287,91	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01953	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023 SCARPETTA LUCIA cod prop 25267 DD 3003 DEL 26/10/2023	43594 - SCARPINO	3.058,79	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01955	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023 IL CHIOSCHETTO DEI FIORI DI RICCELLI TERESA cod prop 25267 dd n 3003 del 26/10/2023	70072 - RICCELLI	1.686,31	0,00
3010301.02188.000.0	2023 / 01956	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2023 GIGLIOTTI MASSIMO cod prop 25267 DD 3003 DEL 26/10/2023	36201 - GIGLIOTTI	1.439,94	0,00

3010301.02188.000.0	2023 / 02233	ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME DOVUTE AL COMUNE DI CATANZARO DALLA DITTA LIDO DI DE FAZIO ANNA PER LA CONCESSIOME DI OCCUPOAZIONE SUOLO PUBBLICO	25022 - DE FAZIO	5.199,25	0,00
3010301.02200.000.0	2023 / 00008	Iscrizione in bilancio pluriennale degli accertamenti / impegni per concessione Impianto sportivo di proprietà comunale in località Catanzaro Lido, denominato "Curto" - CANONE ANNO 2022 - COD. PROP. 20211	309985 - A.S.D. VIGOR CATANZARO	11.935,00	0,00
3010301.02220.000.0	2023 / 02235	ACCERTAMENTO IN BILANCIO 2023 SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI CATANZARO IN QUALITA' DI ENTE DELEGATO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE SU DEMANIO MARITTIMO LR 17/2005	250463 - REGIONE CALABRIA	19.442,33	0,00
3010302.02180.000.0	2023 / 01854	CANONE DI CONCESSIONE DIRITTO DI SUPERFICIE AREA COMUNALE SITA IN VIA GIROLAMO DE RADA - ATTO CONCESSIONE DD 2179 DEL 26/07/2023- PER LA DURATA DI ANNI 29	310239 - E DISTRIBUZIONE SPA	22.828,80	-22.828,80
3010302.02180.000.0	2023 / 02231	ACCERTAMENTO IN BILANCIO DELLE SOMME DOVUTE DAL SIGNOR PIETRO SANTORO PER L'UTILIZZO DI U IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE VIA PAGLIA DA ADIBIRE AD ATTIVITA' ARTIGIANALE DI LAVORAZIONE MARMI	311861 - SANTORO PIETRO LAV. MARMI ED AFFINI	50.248,74	0,00
3050204.02970.000.0	2023 / 00786	Esecuzione sentenza n. 116/2022 emessa dalla Corte dei conti - Procura Regionale della Corte Sezione Giurisdizionale per la Calabria. Determina di accertamento somme dovute alla Comune di Catanzaro. COD. PROP. 22404 - ACCERTAMENTO ANNO 2023 - SOMME DA PARTE DI INPS E SOGET	312291 - DIVERSI DEBITORI	10.956,22	0,00
4040108.03080.000.0	2023 / 00023	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI - PAGOPA	312291 - DIVERSI DEBITORI	183,28	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.08.00	2.100.808,30	38.267,46

Assegnatario: 70.02.09.00 - POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3020201.01400.000.0	2011 / 04350	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	361.301,73	0,01
3020201.01420.000.0	2011 / 00384	RUOLO ORDINARIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI ANNO 2005 COD.PROFILO 80791/2011	259407 - EQUITALIA ETR SPA	75.499,38	0,00
3020201.01420.000.0	2011 / 00386	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	107.604,28	0,00
3020201.01420.000.0	2011 / 00387	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	13.727,08	0,00
3020201.01400.000.0	2012 / 03894	RUOLO SUPPLETIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2008 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C. S. PR.DD.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	7.812,47	0,00
3020201.01400.000.0	2012 / 04927	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	8.855,02	0,00
3020201.01400.000.0	2012 / 05290	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	612.700,99	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3020201.01420.000.0	2012 / 00010	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	90.340,00	0,00
3020201.01420.000.0	2012 / 00011	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	84.190,23	0,00
3020201.01420.000.0	2012 / 00012	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	60.265,20	0,00
3020201.01420.000.0	2012 / 04634	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	59.967,55	0,00
3020201.01400.000.0	2013 / 03299	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	3.917,27	0,00
3020201.01400.000.0	2013 / 05989	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	657.661,22	309,61
3020201.01420.000.0	2013 / 05608	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	97.809,70	0,00
3020201.01420.000.0	2013 / 06035	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	4.501,90	0,00
3020201.01400.000.0	2014 / 00011	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	69.250,39	0,00
3020201.01400.000.0	2014 / 03967	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	335.080,00	0,00
3020201.01420.000.0	2014 / 03742	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	153.271,29	0,00
3020201.01420.000.0	2014 / 03743	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
3020201.01400.000.0	2015 / 00006	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	22.380,91	0,00
3020201.01420.000.0	2015 / 03300	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
3020201.01420.000.0	2015 / 03301	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

3020201.01420.000.0	2015 / 03494	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
3020201.01400.000.0	2016 / 04917	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	124.964,24	0,00
3020201.01420.000.0	2016 / 02989	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
3020201.01420.000.0	2016 / 03591	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
3020201.01420.000.0	2016 / 04298	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
3020201.01420.000.0	2017 / 01841	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	69.036,61	0,00
3020201.01420.000.0	2017 / 02259	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	146.673,03	0,00
3020201.01420.000.0	2017 / 02486	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	40.708,45	0,00
3020201.01420.000.0	2018 / 00928	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	27.115,39	0,00
3020201.01400.000.0	2019 / 01348	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	60.852,33	0,00
3020201.01400.000.0	2019 / 02335	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	20.577,74	0,00
3020201.01420.000.0	2019 / 01346	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	36.045,74	0,00
3020201.01400.000.0	2020 / 04457	"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	7.311,84	0,00
3020201.01400.000.0	2021 / 06571	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO 3° QUADRIMESTRE ANNO 2018 DI Â 290.266,00 PER LA RISCOSSIONE COATTA RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - COD. PROP. 15100	312713 - DIVERSI CONTRAVVENTORI	150.724,27	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

3020201.01400.000.0	2022 / 00384	SISTEMAZIONE CONTABILE C/C 4909/2018 CODICE DELLA STRADA ATTO 360128/18 EMESSO DA SOGET	250463 - REGIONE CALABRIA	17,46	0,00
3020201.01400.000.0	2022 / 00657	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	645,92	0,00
3020201.01400.000.0	2022 / 00658	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	273,60	0,00
3020201.01400.000.0	2022 / 01419	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
3020201.01400.000.0	2022 / 01593	Approvazione ruolo ordinario 1° quadrimestre anno 2019 di Â 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	141.263,60	0,00
3020201.01420.000.0	2022 / 01772	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)	41.307,82	0,00
3020201.01420.000.0	2022 / 04197	PROVV. n. 7677 DEL 22.12.2022 SANZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME AMBIENTALI PIETRO SCOZZAFAVA	312291 - DIVERSI DEBITORI	167,62	0,00
3020201.01400.000.0	2023 / 00013	Approvazione ruolo ordinario 2° quadrimestre anno 2019 di Â 209.164,93 per la riscossione coatta relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. - DD COD. PROP. 21047	312713 - DIVERSI CONTRAVVENTORI	101.624,11	0,00
3020201.01400.000.0	2023 / 01032	"Approvazione ruolo integrativo per la riscossione coatta, anni 2017/2018/2019 di Â 34.804,11, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada" - ATTO COD. PROP. 23053	312713 - DIVERSI CONTRAVVENTORI	10.782,45	0,00
3020201.01400.000.0	2023 / 01033	Approvazione ruolo ordinario 3° quadrimestre anno 2019 di Â 149.664,32 per la riscossione coatta relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. - ATTO COD. PROP. 23054	312713 - DIVERSI CONTRAVVENTORI	92.598,94	0,00
3020201.01400.000.0	2023 / 01701	"Approvazione ruolo ordinario anno 2020 ed integrativo per la riscossione coatta, anni 2018/2019 di ? 212.287,65, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada" prop. 24649	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	140.105,09	0,00
3020201.01420.000.0	2023 / 00014	Approvazione ruolo ordinario di euro 110.449,00 per la riscossione tramite concessionario, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni a Leggi, Regolamenti ed Ordinanze Sindacali periodo 1° Semestre 2018. - DD COD. PROP. 21046	312713 - DIVERSI CONTRAVVENTORI	97.483,88	0,00
3020201.01420.000.0	2023 / 01428	Approvazione ruolo ordinario di euro 38.788,84 per la riscossione tramite concessionario, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni a Leggi, Regolamenti ed Ordinanze Sindacali periodo 2° Semestre 2018. - cod. prop. 23738	312713 - DIVERSI CONTRAVVENTORI	33.930,88	0,00
3020201.01420.000.0	2023 / 01667	Approvazione ruolo ordinario di euro Â 50.053,16 per la riscossione tramite concessionario, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni a Leggi, Regolamenti ed Ordinanze Sindacali periodo 1° Semestre 2019.	312713 - DIVERSI CONTRAVVENTORI	45.221,52	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.09.00	4.463.818,22	309,62

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Assegnatario: 70.02.10.00 - ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP,TURISMO E TRANSIZIONE AL DIGITALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010102.01207.000.0	2017 / 03149	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
3010201.01340.000.0	2022 / 04241	REGOLARIZZAZIONE C.C. 3265 DIRITTI DI SEGRETERIA SUAP	275052 - ZARAPOTI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AR.L.	100,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.00	8.236,91	0,00

Assegnatario: 70.02.10.03 - TRANSIZIONE AL DIGITALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.01170.000.0	2023 / 01996	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOFTWARE ÂDEMOGRAFICIÂ, ÂSTATISTICAÂ, ÂTRIBUTIÂ, ÂORDINANZEÂ, ÂGESTIONE ECONOMICAÂ, ÂSERVIZI SCOLASTICIÂ, ÂACCESSO AGLI ATTIÂ e ÂSPORTÂ ATTRAVERSO MIGRAZIONE IN SICUREZZA PER COME DELINEATO NELLA STRATEGIA NAZIONALE PER IL CLOUD - CUP D61C22001180006 Â CIG A01A67E79F PALIFM cod prop 25194/2023	308786 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI	100.940,68	0,00
2010101.01170.000.0	2023 / 01997	Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - (PNRR) Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI" - Finanziato dall%u2019Unione Europea - Next Generation EU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI "CONTROLLO ACCESSI" E "GESTIONE PERSONALE" ATTRAVERSO MIGRAZIONE IN SICUREZZA COD. PROP. 25363	308786 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI	22.936,00	0,00
2010101.01170.000.0	2023 / 02144	Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale. ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALIÂ - Finanziato dallÂUnione Europea - Next Generation EU AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ÂPOLIFUNZIONALE: CONTENZIOSOÂ ATTRAVERSO MIGRAZIONE IN SICUREZZA PER COME DELINEATO NELLA STRATEGIA NAZIONALE PER IL CLOUD - CUP D61C22001180006 Â CIG A01C59D633. COD. 26270	312291 - DIVERSI DEBITORI	37.637,00	0,00
2010101.01170.000.0	2023 / 02146	ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALIÂ - Finanziato dallÂUnione Europea - Next Generation EU ADESIONE ALLA CONVENZIONE per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale (ÂPSNÂ) - PER LA MIGRAZIONE DI 20 SERVIZI IN CLOUD E LA GESTIONE DELL'INFRASTRUTTURA PER 10 anni - CIG A03B89F18A. COD. 26268	312291 - DIVERSI DEBITORI	145.260,86	0,00
2010101.01170.000.0	2023 / 02220	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MIGRAZIONE IN SICUREZZA PER LA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PER LA GESTIONE DELLE GARE E DEGLI APPALTI PER COME DELINEATO NELLA STRATEGIA NAZIONALE PER IL CLOUD PER LA DURATA DI 12 MESI - CUP D61C22001180006 Â CIG A03F357655. PNRR) Missione 1 - Componente 1 Â Investimento 1.2 ÂABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI. COD. 26664	309939 - DIVERSI CREDITORI	9.089,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.03	315.863,54	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

Assegnatario: 70.02.11.00 - CULTURA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010102.00880.000.0	2015 / 01330	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
4050499.03731.000.0	2019 / 00398	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
3050203.02955.000.0	2022 / 02552	VERSAMENTI PER ONERI COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO - PAGOPA - DD COD. PROP. 21003	312291 - DIVERSI DEBITORI	616,00	0,00
2010102.00860.000.0	2023 / 01566	AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA' - SETTORE 2 - CULTURA, ATTIVITA' CULTURALI, BIBLIOTECHE, MUSEI, TEATRI, ALTA FORMAZIONE, ARTISTICA MUSICALE E MINORANZE LINGUISTICHE - MISURE DI SOSTEGNO PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI PUBBLICI - POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 ASSE 6 - AZIONE 6.8.3. - MACRO AREA 2 - COD. PROP. 24222	312291 - DIVERSI DEBITORI	103,09	0,00
2010102.00880.000.0	2023 / 01558	AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO ISTRUZIONE, FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA' - SETTORE 2 - CULTURA, ATTIVITA' CULTURALI, BIBLIOTECHE, MUSEI, TEATRI, ALTA FORMAZIONE, ARTISTICA MUSICALE E MINORANZE LINGUISTICHE - ATTIVITA' CULTURALI 2022 - AZIONE 6.02.02 PSC - ACCERTAMENTO SOMMA DI ? 15.000,00 QUALE QUOTA DEL 30% DEL CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE CALABRIA. COD. 24197	250463 - REGIONE CALABRIA	15.000,00	0,00
4050499.03731.000.0	2023 / 01563	AVVISO PUBBLICO DELLA REGIONE CALABRIA SOSTEGNO PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI PUBBLICI - POR CALABRIA FESR - FSE 2014- 2020 ASSE 6 - AZIONE 6.8.3. - MACRO AREA 1. CONTRIBUTO CONCESSO DALLA REGIONE CALABRIA. ACCERTAM COLLEGATO 1562/2023. COD. 24221	250463 - REGIONE CALABRIA	47,61	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.11.00	32.716,78	0,00

Assegnatario: 70.03.12.00 - GRANDI OPERE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020102.03781.000.0	2001 / 03984	P.R.U. - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO-	250463 - REGIONE CALABRIA	1.786.174,54	0,00
4020102.03781.000.0	2001 / 05806	P.R.U. - PROGRAMMA DI RECUPERO URBANO - COMPRESO COMPLESSO ATERP DI GERMANETO	250463 - REGIONE CALABRIA	1.387.417,82	0,00
4031002.04390.000.0	2001 / 02265	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
6030104.07595.000.0	2006 / 05659	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
6030104.07819.000.0	2006 / 05652	(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
4020102.04230.000.0	2007 / 03781	REALIZZAZIONE NUOVO DEPURATORE CON ANNESI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI	250463 - REGIONE CALABRIA	6.358.441,63	0,00
4020101.03505.000.0	2009 / 06425	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

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

4031002.03727.000.0	2009 / 03034	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
4020102.03852.000.0	2010 / 03434	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
4031002.04390.000.0	2010 / 02951	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
4020102.04390.000.0	2010 / 03406	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
6030104.07595.000.0	2010 / 02072	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
4031001.03470.000.0	2011 / 03006	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	23.101,77	0,00
4020102.04230.000.0	2012 / 05580	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
4020101.03325.000.0	2013 / 00235	MUTUO CASSA DD. PP. PER COMPLETAMENTO PALAZZO DI GIUSTIZIA POSIZIONE N. 4402222/00	309978 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	33.988,12	0,00
4020102.03762.000.0	2013 / 04161	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
4020101.03415.000.0	2014 / 02990	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
3050203.02940.000.0	2015 / 01369	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
4020503.04915.000.0	2018 / 03061	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
4020503.04915.000.0	2018 / 03061.002	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
2010501.01100.000.0	2019 / 00009	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
2010501.01105.000.0	2019 / 00828	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

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

4020101.03420.000.0	2019 / 03227	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
4020102.03710.000.0	2019 / 00820	LAVORI SCUOLA MADDALENA DI REALIZZAZIONE ALLOGGI DA DESTINARE A FORZE DELL'ORDINE DI CUI AL DGR 49/2016 - ACCONTO DI Â 190.000,00 (CARTA C. NR 2933/10.08.2018) -	250463 - REGIONE CALABRIA	1.710.000,00	0,00
4020503.04915.000.0	2019 / 00339	AZIONE 9.4.4 - AG URBANA - DI CUI Â 150.000,00 VIA CILEA (DG 2414 DEL 14/10/2020 - (cod prop 17672)	250463 - REGIONE CALABRIA	174.904,00	0,00
4020503.04915.000.0	2019 / 00340	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
4020503.04915.000.0	2019 / 00466	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
4020503.04915.000.0	2019 / 00495	FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE INVESTIMENTI - DD CODICE PROP. 731/2019 -	250463 - REGIONE CALABRIA	355.890,00	0,00
2010501.01100.000.0	2020 / 00003	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
4020101.03405.000.0	2020 / 03937	PROGRAMMA MISE 5G - BANDA LARGA - D.M. 7/1/2020 - CUP:D65B20000010001 -dd di annotazione 9435/2020	273302 - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO DIPART. COMUNICAZIONI	207.267,26	0,00
4020101.03410.000.0	2020 / 02296	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
4020101.03530.000.0	2020 / 04391	ÂCATANZARO INCLUSIVA: PROGETTO GINESTRAÂ 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
4020503.04915.000.0	2020 / 01288	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
4020503.04915.000.0	2020 / 02349	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 Â 600.000,00) --	250463 - REGIONE CALABRIA	734.443,53	0,00
4020503.04915.000.0	2020 / 02663	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

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

4020503.04915.000.0	2020 / 03217	AZIONE 9.4.1- AG URBANA - Lavori di recupero e riqualificazione immobile di Via Cilea Â 266.165,00 (vedi imp. correlato 3250/2020).	250463 - REGIONE CALABRIA	266.165,00	0,00
4020102.04610.000.0	2021 / 06089	DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTISTA RELATIVAMENTE ALLÂINTERVENTO DENOMINATO ÂCALMES Â CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILEÂ CUP: D69J19001640006 - CIG: ZE633C05A5 - dd codice 14601/2021	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	35.043,94	0,00
4020503.04915.000.0	2021 / 00008	FONDI FESR - AG. URBANA - MISURA 10.7.1 "COMPLETAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA SANTO JANNI" Â 840.000,00 - RIQUALIFICAZIONE IC PATARI-RODARI Â 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
4020503.04915.000.0	2021 / 00013	"Autorità Urbana POR 2014/2020" - Asse 9 Â 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 VEDERE IMPEGNO 426/2021 COD. PROPOSTA 9896/2020	312291 - DIVERSI DEBITORI	937.900,00	0,00
2010501.01100.000.0	2022 / 01760	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
2010501.01110.000.0	2022 / 02104	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
2010501.01120.000.0	2022 / 02107	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
2010501.01150.000.0	2022 / 02137	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
2010501.01160.000.0	2022 / 02140	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
4020102.04650.000.0	2022 / 03463	(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
2010501.01100.000.0	2023 / 00860	Avviso pubblico per la selezione di n. 3 esperti middle in rendicontazione e certificazione delle spese ammissibili ai fondi SIE. cod prop 22755/2023	250463 - REGIONE CALABRIA	45.000,00	0,00
2010501.01100.000.0	2023 / 00861	Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto middle in programmazione fondi SIE. cod prop 22757/2023	250463 - REGIONE CALABRIA	20.000,00	0,00
2010501.01100.000.0	2023 / 00862	Avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto senior giuridico amministrativi per il servizio di assistenza tecnica a supporto del programma agenda urbana fondi SIE. cod prop 22758/2023	250463 - REGIONE CALABRIA	56.000,00	0,00
4020101.03570.000.0	2023 / 01966	(CART. 209) PNRR -COSTRUZIONE DI KM 12 AGGIUNTIVI DI PISTE CICLABILI URBANE E METROPOLITANE Accertamento ed Impegno somme I° STRALCIO cod prop 25449/2023	310130 - MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO TRASPORTITERRESTRI DIR. GE. MOTORIZ. CE	399.467,47	0,00
4020101.03570.000.0	2023 / 02122	(CART.209) PNRR- COSTRUZIONE DI KM 12 AGGIUNTIVI DI PISTE CICLABILI -- 2° STRALCIO. CIG: A01FA6B99A - CUP: D61J22000000006 ACCERTAMENTO IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA cod prop 26112/2023	324406 - PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA	300,00	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DEI RESIDUI

4020101.03570.000.0	2023 / 02199	(CART. 209) PNRR -COSTRUZIONE DI KM 12 AGGIUNTIVI DI PISTE CICLABILI URBANE E METROPOLITANE Approvazione 2° STRALCIO cod prop 26563/2023	310130 - MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO TRASPORTITERRESTRI DIR. GE. MOTORIZ. CE	2.160.402,93	0,00
4020101.03680.000.0	2023 / 00891	(CART. 195) PNRR Impinto Polivalente indoor loc. Corvo Determina a contrarre gara lavori cod prop. 22798/2023	327977 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO	750.618,79	0,00
4020101.03780.000.0	2023 / 00998	PNRR_Demolizione e ricostruzione del Plesso "Piano Casa" sito in Via Gariani:CUP D66F22000130007_Approvazione QTE cod prop 23033/2023	262487 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - AMBITO PROV. CZ	1.044.477,61	0,00
4020102.03728.000.0	2023 / 00007	(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)	250463 - REGIONE CALABRIA	1.067.935,80	0,00
4020102.04650.000.0	2023 / 00009	(Cart. 193)PAC Calabria- Villa Margherita. Approvazione progetto preliminare (cod prop 20448)	250463 - REGIONE CALABRIA	500.000,00	0,00
4020102.04655.000.0	2023 / 00968	(CART. 191) Approvazione progetto esecutivo cod prop 22986/2023	250463 - REGIONE CALABRIA	870.000,00	0,00
4020503.04915.000.0	2023 / 00004	Agenda Urbana- LA CASA DEL SORRISO AZ. 9.4.1+9.4.4 Approvazione QTE (cod prop 19734)	250463 - REGIONE CALABRIA	178.585,00	0,00
4020503.04915.000.0	2023 / 00005	Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento per azione 4.1.1	250463 - REGIONE CALABRIA	511.700,00	0,00
4020503.04915.000.0	2023 / 00006	Agenda Urbana - Efficientamento Energetico TEATRO POLITEAMA 4.1.1-4.1.2 Approvazione del QTE Preliminare CUP D64J21000040006 (cod prop 19773) Accertamento per azione 4.1.2	250463 - REGIONE CALABRIA	378.300,00	0,00
4020503.04915.000.0	2023 / 00966	Agenda Urbana- LA CASA DEL SORRISO AZ. 9.4.1+9.4.4 Approvazione QTE (cod prop 19734)	250463 - REGIONE CALABRIA	900.000,00	0,00
4020503.04915.000.0	2023 / 01553	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - ÂEfficientamento energetico di n. 5 (cinque) Istituti scolasticiÂ - Accertamento somme in entrata ed impegno con contestuale Approvazione del quadro economico esigenziale	250463 - REGIONE CALABRIA	576.589,44	0,00
4020503.04915.000.0	2023 / 01559	AGENDA URBANA - POR CALABRIA 2014/20 - ÂEfficientamento energetico di Istituti scolasticiÂ SOMME EXTRACANONE CONSIP - Accertamento somme in entrata ed impegno con contestuale Approvazione del quadro economico esigenziale	250463 - REGIONE CALABRIA	637.029,01	0,00
4020503.04915.000.0	2023 / 02161	AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2014/2020" -INTERVENTI PROVINCIA DI CATANZARO COD PROP 26389/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	505.272,31	0,00
4020503.04915.000.0	2023 / 02162	AUTORITA' URBANA POR CALABRIA 2014/2020" -INTERVENTI PROVINCIA DI CATANZARO COD PROP 26389/2023	250463 - REGIONE CALABRIA	113.837,69	0,00
5040701.05150.000.0	2023 / 01054	Interventi di Efficientamento e Manutenzione Straordinaria sull%u2019Impianto di Catanzaro Località Verghello" Approvazione Progetto Definitivo ed annotazione contabile - integrazione D.G.C. 193 del 28/03/2023 finalizzata al perfezionamento della procedura di richiesta di diverso utilizzo di residui non erogati sui mutui Cassa Depositi e Prestiti.	309978 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	800.977,41	0,00

TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.12.00	42.867.620,85	0,00

Assegnatario: 70.03.13.00 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
9020401.08660.000.0	1999 / 00052	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE 3 MENSILITA' LOCALI ADIBITI AD UFFICI PROCURA DELLA REPUBBL. SITI IN P.ZZA MATTEOTTI - (ESENTE DA	252431 - BETA S.R.L.	12.543,71	0,00
4020102.03438.000.0	2013 / 05547	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
9020401.08660.000.0	2013 / 00514	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
4020102.03720.000.0	2014 / 03665	prenotazione somma - per differenza - sull'importo totale di Â 320.000,00 per lavori di intervento sismico della scuola primaria Rodari - codice intervento 00612CAL080 - DG COD. PROF. 107848 /2014 - (Â 144.000,00 incassati nel 2013 con annot. 6198/2013)	250463 - REGIONE CALABRIA	3.000,00	0,00
4020102.03720.000.0	2014 / 03671	ad integrazione dell'accertamento effettuato NEL 2013 (per: ANTICIPAZIONE DEL 45% SUL TOTALE DI Â 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
3010201.01640.000.0	2015 / 01350	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
3010201.02020.000.0	2015 / 01103	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
3010201.02020.000.0	2015 / 01147	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
3010201.02020.000.0	2015 / 01176	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
3010201.02020.000.0	2015 / 01179	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
3010201.02020.000.0	2015 / 01180	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
3010201.02020.000.0	2015 / 01293	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	12.283,00	0,00
3010201.01660.000.0	2015 / 01142	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

3010301.02260.000.0	2015 / 01361	2013/02843 POSTO SALMA PER ANNI 5 -INUMAZIONE ABORTI DAL 2009 AL 2012	250164 - AZIENDA OSPEDALIERA "PUGLIESE E CIACCIO"	8.016,78	0,00
3050203.02940.000.0	2015 / 01279	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
3050203.02940.000.0	2015 / 01324	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
3050203.02925.000.0	2015 / 01228	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
3050203.02925.000.0	2015 / 01229	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
3050203.02925.000.0	2015 / 01230	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
3050203.02925.000.0	2015 / 01286	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
3050203.02925.000.0	2015 / 01287	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
3050203.02925.000.0	2015 / 01343	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
3050203.02925.000.0	2015 / 01366	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
3050203.02925.000.0	2015 / 01402	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
3050204.02925.000.0	2015 / 04131	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
6030104.07291.000.0	2015 / 04481	diverso utilizzo per lavori di adeguamento normativo palazzetto dello sport Corvo - (oltre ad Â 40.499,92 già incassate)	309978 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	102.310,34	0,00
2010102.00945.000.0	2017 / 02239	DGR 370/2016 PIANO RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI DEPURATI - ANTICIPAZIONE 30%	250463 - REGIONE CALABRIA	93.859,15	0,00
4020102.03690.000.0	2018 / 00742	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

3050203.02940.000.0	2019 / 00476	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
4020101.03515.000.0	2019 / 03294	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
4020101.03525.000.0	2019 / 01925	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
3010101.02580.000.0	2020 / 00427	ALLACCIO IDRICO	310784 - DIVERSI UTENTI	945,66	0,00
3010101.02600.000.0	2020 / 00433	ALLACCIO FOGNA COMUNALE	310784 - DIVERSI UTENTI	1.815,00	0,00
4020101.03610.000.0	2020 / 02574	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
4020102.04410.000.0	2020 / 04599	Pontegrande Â Vincenzale Â Via A. Genovese, Catanzaro Nord Â Viale Pio X Â 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
3010101.02580.000.0	2021 / 01191	ALLACCIO IDRICO	310784 - DIVERSI UTENTI	659,46	659,46
3050203.02620.000.0	2021 / 07300	UTILIZZO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO - ANNO 2021	311992 - COMUNE DI BORGIA	1.704,31	0,00
3050203.02625.000.0	2021 / 06867	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
3050204.02930.000.0	2021 / 06886	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
4020102.04410.000.0	2021 / 04488	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	307.821,15	0,00
4020102.04420.000.0	2021 / 04486	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
4020102.04430.000.0	2021 / 04489	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	16.416,18	0,00

4020102.04440.000.0	2021 / 04487	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
4020102.04470.000.0	2021 / 07071	Intervento CTZ/C.01 Messa in sicurezza sede stradale in località S.ELIA CUP D67H2100488002- DD 3948/2021 a contrarre Progettazione-DL-CSE. Â 68.810,20. Rettificato importo a Â 65604,56 con cod prop 16967	250463 - REGIONE CALABRIA	65.604,56	0,00
4020102.04490.000.0	2021 / 07076	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
4020102.04540.000.0	2021 / 07075	Intervento CTZ/C 16 CATIA LIGUORI 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
4020102.04570.000.0	2021 / 07105	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
4020102.04590.000.0	2021 / 07073	Intervento CTZ/C.32 Consolidamento scarpata - Campo B Stadio Ceravolo CUP D67H21004980002- DD 3934/2021 a contrarre Progettazione-DL-CSE; DD rettifica importo da Â 47.910,01 ad Â 38.179,31 cod prop 17014	250463 - REGIONE CALABRIA	38.179,31	0,00
3010201.01580.000.0	2022 / 02736	CANONE LUCE VOTIVA ANNUALITA' 2022 - AVVISI EMESSI A OTTOBRE 2022	310784 - DIVERSI UTENTI	0,53	0,00
4020101.03740.000.0	2022 / 02272	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
4020102.04470.000.0	2022 / 01592	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.01 - Determina a contrarre geologo Â 15.292,46 cod pro 17343 (impegnano collegato 1597/2022)	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	15.292,46	0,00
4020102.04490.000.0	2022 / 02282	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
4020102.04590.000.0	2022 / 01654	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
3010101.02600.000.0	2023 / 00024	ALLACCIO FOGNATURA - PAGOPA	312291 - DIVERSI DEBITORI	120,00	0,00
3010201.01330.000.0	2023 / 00905	BOLL + BON VERSATI SU CCP 72298250 PER ONERI CIMITERO PRELEVAMENTO DEL MESE DI APRILE 2023	310784 - DIVERSI UTENTI	0,01	0,00
3010201.01330.000.0	2023 / 01168	provv. N. 3329 del 31.05.2023 oneri comunali salma di MANGIACASALE GIUSEPPA	312291 - DIVERSI DEBITORI	1,30	0,00
3010201.01580.000.0	2023 / 02232	ACCERTAMENTO ENTRATE DERIVANTI DALLE CONCESSIONI LAMPADE VOTIVE- SERVIZI CIMITERIALI- ANNO 2023	312291 - DIVERSI DEBITORI	350.000,00	0,00
3010201.01950.000.0	2023 / 01777	Accertamento poste contabili nei confronti della Unione sportiva Catanzaro 1929 S.r.l. in ragione della convenzione n. 54 del 22/08/2023 annualità 2023/2024 (cod prop 24838/2023)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	13.908,00	0,00
3010301.02260.000.0	2023 / 00114	C.C. n. 368 DEL 20.01.2023 CONCESSIONE LOCULO ANNI 20 SALMA DI LOPARDI ROCCO	3446 - AROMA	25.024,18	0,00
3010301.02260.000.0	2023 / 00657	PROVV. n. 1463 DEL 17.03.2023 RINNOVO DECENNALE CONCESSIONE LOCULO SALMA VALENTI S.	312291 - DIVERSI DEBITORI	92,14	0,00

3010301.02260.000.0	2023 / 01540	PROVV. n. 4823 DEL 21.07.2023 CONCESSIONE LOCULO ANNI 30 RESTI SALMA SANGIULIANO PIERLUIGI	312291 - DIVERSI DEBITORI	21,68	0,00
3010301.02260.000.0	2023 / 01567	provv. N. 4934 del 27.07.2023 concessione loculo anni 10 salma di ABBENANTE GIUSEPPE	312291 - DIVERSI DEBITORI	10,84	0,00
3050203.02620.000.0	2023 / 01257	UTILIZZO IMPIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO - ANNO 2023	311992 - COMUNE DI BORGIA	1.704,31	0,00
4020101.03430.000.0	2023 / 00570	RISTORO TASI ANNO 2023-REGOLARIZZAZIONE C.C. 1293 CONTRIBUTO RISTORA TASI PIANI DI SICUREZZA	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	0,69	0,00
4020101.03560.000.0	2023 / 01298	(CART. 207) Fornitura e messa in opera di attrezzature sportive per realizzazione di un'area attrezzata fitness outdoor inclusiva e/o parco giuchi per bambini presso la pineta di giovino-CUP D64J23000500001-CIG 99060581AB DD a contrarre cod prop 23612/2023	327977 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO	35,00	0,00
4020101.03850.000.0	2023 / 01253	PON SCUOLA 14-20 AZIONE 10.7.1 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI (EFFICIENTAMENTO, SICUREZZA, ATTRATTIVITÀ E INNOVATIVITÀ, ACCESSIBILITÀ, IMPIANTI SPORTIVI, CONNETTIVITÀ Â ADESIONE BANDO CUP: D65F21000690006, IC MANZONI .cod prop. 13388	262487 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - AMBITO PROV. CZ	280.000,00	0,00
4020101.03860.000.0	2023 / 01254	PON SCUOLA 14-20 AZIONE 10.7.1 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI , IMPIANTI SPORTIVI, CONNETTIVITÀ Â ADESIONE BANDO CUP: D65F21000700006 prop. 13388 imp. 2048/2023 PASCOLI-ALDISIO	262487 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - AMBITO PROV. CZ	280.000,00	0,00
4020101.03870.000.0	2023 / 01255	PON SCUOLA 14-20 AZIONE 10.7.1 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ADESIONE BANDO CUP: D65F21000710006 IC PATARI-RODARI PROP. 13388-IMP. 2052/2023	262487 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - AMBITO PROV. CZ	280.000,00	0,00
4020101.03880.000.0	2023 / 01256	PON SCUOLA 14-20 AZIONE 10.7.1 - RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI ADESIONE BANDO CUP: D65F21000720006. IMP. 2053/2023 IC VIVALDI	262487 - MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE - AMBITO PROV. CZ	280.000,00	0,00
4020102.03465.000.0	2023 / 00859	(CART. 201) Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola Ceravolo - LOTTO 1 -TERRENO DI GIOCO - CIG:978827975B- CUP D62H2200111001-Approvazione Progetto Definitivo cod prop 22764	250463 - REGIONE CALABRIA	581.000,00	0,00
4020102.03465.000.0	2023 / 01009	(CART. 201) Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola Ceravolo - LOTTO 3 -ADEGUAMENTI VARI- CUP D62H23000370001-Approvazione Progetto Esecutivo cod prop 23088	250463 - REGIONE CALABRIA	885.010,49	0,00
4020102.03465.000.0	2023 / 01414	Lavori di Riqualificazione e Rifunzionalizzazione dello Stadio Nicola Ceravolo, attraverso i criteri infrastrutturali previsti dal sistema Licenze Nazionali 2023-2024 serie B. Lotto 2 Â Impianto di illuminazione Â CIG: 9924769279 - CUP: D62H23000440001. IMPEGNO 2342/2023. COD. 23809	250463 - REGIONE CALABRIA	633.989,51	0,00
4020102.04211.000.0	2023 / 01178	(cart. 206) Intervento collettamento fognario Quartiere S. Maria di Catanzaro - CUP D68B23001760002- Approvazione Progetto Esecutivo cod prop 23354/2023	250463 - REGIONE CALABRIA	1.000,01	0,00
4020102.04235.000.0	2023 / 01179	(CART. 205) Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di loc. Verghello e delle stazioni di sollevamento comunali CUP D68B23001750002 Approvazione progetto esecutivo cod prop 23338/2023.	250463 - REGIONE CALABRIA	2.373,80	0,00

4020102.04450.000.0	2023 / 02234	Intervento CTZ/C.38b - Ulteriori interventi di messa in sicurezza sede stradale per cedimento scarpata a valle, in via Milelli - CUP D66F23000000002 - Approvazione D.I.,P e P.F.T.E. di cui all%u2019Allegato I.7 del D.Lgs. 36-2023	250463 - REGIONE CALABRIA	200.000,00	0,00
4020102.04470.000.0	2023 / 01971	CART. 187/1-Intervento CTZ/C.01 - Determina a contrarre archeologo Francesco Floro PROCOPIO Â 834,00 cod pro 25452/2023 (impegnano collegato 03426/2023)	250463 - REGIONE CALABRIA	834,00	0,00
4020102.04470.000.0	2023 / 02238	(CART 187/ CTZ 01) NCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STRUTTURALE Ing, Antonio Gigliotti cod prop 26726/2023	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	9.924,81	0,00
4020102.04520.000.0	2023 / 02011	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002	250463 - REGIONE CALABRIA	181.147,03	0,00
4020102.04550.000.0	2023 / 00864	Intervento CTZ/C 23 Approvazione progetto esecutivo cod prop 22741/2023	250463 - REGIONE CALABRIA	13.305,92	0,00
4020102.04560.000.0	2023 / 00863	Intervento CTZ 25_ Approvazione progetto esecutivo	250463 - REGIONE CALABRIA	113.519,42	0,00
4020102.04570.000.0	2023 / 01319	Intervento CTZ/C.27 Regimentazione idraulica delle acque bianche Lungomare Giovino CUP D67H21004960002- Progettazione + DL + CSE Â 34.250,95 di cui Â 23.270,95 imp. 02260/2023 + Â 10.980,00 imp. 04366/2021	250463 - REGIONE CALABRIA	23.270,95	0,00
4020102.04590.000.0	2023 / 02236	(187-ctz 32) INCARICO PROFESSIONALE PER IL COLLAUDO STRUTTURALE CAMPO B STADIO CERAVOLO__Â CUP D67H21004980002 - CIG Z343DED861 NG. Agostino Procopio cod prop 26719/2023	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	7.394,02	0,00
4020102.04620.000.0	2023 / 01936	(cart. 210) Lavori di messa in sicurezza dellÂarea prospiciente lÂingresso del palazzo di Giustizia ÂBlascoÂ di Catanzaro. CUP: D62J23000010001	250463 - REGIONE CALABRIA	6.136,58	0,00
4020102.04700.000.0	2023 / 02221	Determina unica semplificata per lÂaffidamento dei lavori di ÂSistemazione di strade ammalorate sul tratto di via Progresso- Catanzaro Lido Â D.C.R. 69/2023Â CUP: D67H23005500002 CIG: A04243BEDA	250463 - REGIONE CALABRIA	40.000,00	0,00
9020401.08660.000.0	2023 / 02339	rimborso deposito cauzionale - allaccio fogna elettromeccanica di critelli nicola (impegno 3129/2023	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.000,00	0,00
9020401.08660.000.0	2023 / 02340	deposito cauzionale allaccio fogna ditta ecosem impegno 3041/2023 cod. 24880	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	300,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.13.00	7.692.148,31	659,46

Assegnatario: 70.03.14.00 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4031101.04910.000.0	2008 / 07562	MAGGIORI ONERI PER CAMBIO DESTINAZIONE D'USO	180728 - MANCUSO	339.557,50	0,00
4020101.03512.000.0	2012 / 04169	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
4050101.04980.000.0	2017 / 02468	Rateizzazione III° e IV ° rata oneri concessori - P.D.C. n. 88624/15 -	24911 - D'ANTONA	607,86	0,00
2010102.00905.000.0	2020 / 00059	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

2010102.00905.000.0	2020 / 01445	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
3010201.01355.000.0	2022 / 01911	DIRITTI SEGRETERIA Â 61,70 CANDIDA SRL, Â 85 PERRELLI MARIA GRAZIA, Â 64,20 NEW TECNOLOGI ENGINEERING, PICCIONE GIOVANNI, IRIS MOBILI SRL, Â 43 LA CROCE GIUSTINO CC 3101,3106,3099,3165,3193,3194	312291 - DIVERSI DEBITORI	125,90	0,00
3010201.01355.000.0	2023 / 00037	DIRITTI CILA - PAGOPA	312291 - DIVERSI DEBITORI	6.216,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.14.00	19.799.734,61	0,00

Assegnatario: 70.03.15.00 - IGIENE AMBIENTALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010101.02640.000.0	2019 / 03433	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2019 COD.5322	309939 - DIVERSI CREDITORI	44.217,50	0,00
3010101.02640.000.0	2019 / 03434	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER I CONSORZI COREVE E COREPLA COD.5322	309939 - DIVERSI CREDITORI	262.702,02	0,00
3010101.02640.000.0	2021 / 05208	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
3010101.02640.000.0	2022 / 00928	PROVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2022 CONSORZIO ECOSISTEM COME DA NOTE SETTORE IGIENE	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	17.171,21	17.171,21
3010101.02640.000.0	2022 / 00981	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - RACCOLTA BATTERIE E RAEE ANNO 2021 COME DA CONVENZIONE N. 18/0103 - NOTA SETT. IGIENE PROT.	325787 - ERION ENERGY	312,29	-10.305,27
3010101.02640.000.0	2023 / 00917	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2023 - EMISSIONE FATTURE A SEGUITO DI NOTE SETTORE IGIENE	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	36.961,17	36.899,97
4020102.04225.000.0	2023 / 00967	POR CALABRIA FERS-FSE 2014/20, Asse VI Obiettivo Specifico 6.1 -Ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani secondo la gerarchia comunitaria - Azione 6.1.2 Approvazione definitivo. cod. 20860	250463 - REGIONE CALABRIA	167.667,03	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.15.00	530.211,55	44.463,36

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
1.01.01	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) ART. 4 COMMA 1 LETTERA A LEGGE N. 421 DEL 23/10/92	2002	581.573,68
1.01.01	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESA ADDIZIONALE ERARIALE ART. 3 COMMA 39 L. 549/95	2004	60,59
1.01.01	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESA ADDIZIONALE ERARIALE ART. 3 COMMA 39 L. 549/95	2008	127,36
1.01.01	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESA ADDIZIONALE ERARIALE ART. 3 COMMA 39 L. 549/95	2009	15.000,00
1.01.01	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESA ADDIZIONALE ERARIALE ART. 3 COMMA 39 L. 549/95	2010	130.000,00
1.01.01	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2011	151.137,47
1.01.01	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2012	115.607,52
1.01.01	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COMPRESA ADDIZIONALE ERARIALE ART. 3 COMMA 39 L. 549/95	2013	17.661,04
1.01.01	TASSA RIFIUTI (TARI - LEGGE DI STABILITA' 27 DICEMBRE 2013 n. 147 - ART. 1 C. 639 - 641)	2014	705.851,18
1.01.01	TASSA RIFIUTI (TARI - LEGGE DI STABILITA' 27 DICEMBRE 2013 n. 147 - ART. 1 C. 639 - 641)	2015	8.545.783,28
1.01.01	TASSA RIFIUTI (TARI - LEGGE DI STABILITA' 27 DICEMBRE 2013 n. 147 - ART. 1 C. 639 - 641)	2016	2.378.884,99
1.01.01	TASSA RIFIUTI (TARI - LEGGE DI STABILITA' 27 DICEMBRE 2013 n. 147 - ART. 1 C. 639 - 641)	2017	3.373.966,46
1.01.01	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2018	6.033.802,86
1.01.01	TASSA RIFIUTI (TARI - LEGGE DI STABILITA' 27 DICEMBRE 2013 n. 147 - ART. 1 C. 639 - 641) DAL 2018 DOPO VARIAZIONE MINISTERIALE PIANO FINANZIARIO	2019	7.218.815,11
1.01.01	TASSA RIFIUTI (TARI - LEGGE DI STABILITA' 27 DICEMBRE 2013 n. 147 - ART. 1 C. 639 - 641) DAL 2018 DOPO VARIAZIONE MINISTERIALE PIANO FINANZIARIO	2020	4.697.531,70
1.01.01	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - RECUPERO	2021	4.855.298,72
1.01.01	TASSA RIFIUTI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO (TARI - LEGGE DI STABILITA' 27 DICEMBRE 2013 n. 147 - ART. 1 C. 639 -641)	2022	6.865.549,35
1.01.01	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - RECUPERO	2023	7.382.903,62
		TOT. TITOLO-TIP. 1.01.01	53.069.554,93

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
1.03.01	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE COMMA 382 ART. 1 LEGGE STABILITA' N. 228 DEL 24/12/2012 (GIA' FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ART.2, COMMA 3, DECRETO	2022	16.585,97
1.03.01	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE COMMA 382 ART. 1 LEGGE STABILITA' N. 228 DEL 24/12/2012 (GIA' FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO ART.2, COMMA 3, DECRETO	2023	837,30
		TOT. TITOLO-TIP. 1.03.01	17.423,27

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato

2.01.01	CONTRIBUTO NELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	2014	702.914,36
2.01.01	FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI CULTURALI DIVERSI - VEDI CAPTOLO 29680 SPESA	2015	12.600,08
2.01.01	CONTRIBUTO NELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI UFFICI GIUDIZIARI	2016	315.128,87
2.01.01	FONDI REGIONALI: MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE - VEDI CAP. 41520 SPESA	2017	101.996,06
2.01.01	FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI PER INTEGRAZIONE SOCIALE E SERVIZI DIVERSI DI ASSISTENZA - LEGGE REGIONALE 23/2003 - CAP. SPESA: 49380-49560-49860-	2019	152.661,79
2.01.01	FONDI REGIONALI FINANZIAMENTI OCDPC - REDAZIONE INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 (VEDI CAP. SPESA 38805)	2020	55.500,00
2.01.01	TRASFERIMENTO DAI COMUNI DELL'AMBITO CATANZARO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE (VEDI CAP. ENTRATA	2021	10.253,64
2.01.01	FONDI PNRR - M5_C2_SUB1_INVEST1.1_SUBINVEST1.1.1 - SOSTEGNO CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE VULNERABILITA' FAMIGLIE E BAMBINI - CUP	2022	1.808.231,36
2.01.01	FONDI REGIONALI: ESERCIZIO DI FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI CULTURALI DIVERSI - VEDI CAPTOLO 29680 SPESA	2023	778.881,54
		TOT. TITOLO-TIP. 2.01.01	3.938.167,70

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
2.01.05	FONDI FSE: AGENDA URBANA - PARTE CORRENTE	2019	31.189,73
2.01.05	FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE CORRENTE	2020	64.686,00
2.01.05	FONDI FSE: AGENDA URBANA - MISURA 10.1.1. PROGETTI SCOLATICI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI FRAGILI CON DISABILITA' (VEDI CAP. SPESA 27600)	2022	729.878,81
2.01.05	FONDI FESR: AGENDA URBANA - PARTE CORRENTE	2023	121.000,00
		TOT. TITOLO-TIP. 2.01.05	946.754,54

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.01.00	DIRITTI O CANONI PER LA RACCOLTA ACQUE RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZIO FOGNATURA	2002	626.171,98
3.01.00	DIRITTI O CANONI PER LA RACCOLTA ACQUE RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZIO FOGNATURA	2003	481.034,10
3.01.00	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2011	1.044.523,54
3.01.00	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2012	1.013.014,93
3.01.00	FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2013	1.672.693,25
3.01.00	DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZIO DEPURAZIONE	2014	472.866,45
3.01.00	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	2015	6.321.681,46
3.01.00	FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2016	9.863.777,30

3.01.00	FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2017	3.555.295,31
3.01.00	FITTI AREE E LOCALI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2018	4.321.583,65
3.01.00	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2019	4.532.273,30
3.01.00	CONCORSI E RIMBORSI PER ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2020	4.363.763,89
3.01.00	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2021	5.660.060,68
3.01.00	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2022	6.430.842,70
3.01.00	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2023	12.304.564,42
		TOT. TITOLO-TIP. 3.01.00	62.664.146,96

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.02.00	IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2011	558.132,47
3.02.00	IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2012	924.131,46
3.02.00	IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2013	763.890,09
3.02.00	IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2014	582.946,73
3.02.00	IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2015	132.710,58
3.02.00	IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2016	279.433,31
3.02.00	IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2017	256.418,09
3.02.00	IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2018	27.115,39
3.02.00	IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2019	117.475,81
3.02.00	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-	2020	7.311,84
3.02.00	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA - ART. NN. 208 E 393 - VEDI CAP. 19540-19900-19910-35620-36040-	2021	150.724,27
3.02.00	IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2022	183.705,42
3.02.00	IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2023	521.746,87
		TOT. TITOLO-TIP. 3.02.00	4.505.742,33

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.03.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2014	383.423,02

3.03.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2015	1.532,21
3.03.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2016	5.996,97
3.03.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2018	1.792,51
3.03.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2021	0,38
3.03.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2022	21,31
		TOT. TITOLO-TIP. 3.03.00	392.766,40

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.05.00	RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA - VEDI CAPITOLO 11925 SPESA	2015	311.295,53
3.05.00	RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI DIVERSI DA ENTI E PRIVATI	2016	21.167,06
3.05.00	SOMME ACCANTONATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE - VEDI CAPITOLO 7920 SPESA	2017	97.671,30
3.05.00	SOMME ACCANTONATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE - VEDI CAPITOLO 7920 SPESA	2018	143.322,05
3.05.00	RIMBORSI, RECUPERI E CONCORSI DIVERSI DA ENTI E PRIVATI	2019	44.600,67
3.05.00	SOMME ACCANTONATE IN ATTESA DI DESTINAZIONE - VEDI CAPITOLO 7920 SPESA	2020	25.465,93
3.05.00	RIVALSA SUI PRIVATI PER INTERVENTI DI RIMOZIONE INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA (RIMOZIONE AMIANTO, RACCOLTA RIFIUTI,	2021	127.169,97
3.05.00	RIMBORSO SOMME DA ELARGIRE AI COMPONENTI COMMISSIONE SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (CAP. SPESA 29875)	2022	54.247,93
3.05.00	CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2023	142.367,21
		TOT. TITOLO-TIP. 3.05.00	967.307,65

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.02.00	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	2001	3.270.440,68
4.02.00	COSTRUZIONE NUOVO DEPURATORE - VEDI CAPITOLO 61630 SPESA	2007	6.358.441,63
4.02.00	SOVRAPASSO VIALE DE FILIPPIS, BENNY HOTEL, VIA LOMBARDI - VEDI CAP. 60210	2008	339.557,50
4.02.00	LAVORI MANUTENZIONE CONSERVATORIO	2009	169.619,78
4.02.00	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	2010	814.120,98
4.02.00	INTERVENTI DISSESTO IDROGEOLOGICO (COMPRESO OPCM N. 3862 DEL 31/3/2010) - VEDI CAP. 60870 SPESA	2011	23.601,77
4.02.00	ADEGUAMENTO TECNICO FUNZIONALE PORTO CATANZARO LIDO - VEDI CAP. 59428 SPESA	2012	26.190.633,19

4.02.00	ADEGUAMENTO STADIO CERAVOLO - VEDI CAP. 59238 SPESA	2013	1.751.322,49
4.02.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA RODARI/PATARI	2014	519.690,00
4.02.00	CENTRO PER LA SCOLARIZZAZIONE E L'INFANZIA (VEDI CAP. SPESA 63165)	2018	1.658.774,72
4.02.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEG. SISMICO SCUOLA ELEMENTARE VIA MOLISE (VEDI CAP. SPESA 57868)	2019	4.367.746,85
4.02.00	FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE. RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE" IN LOCALITA' PONTEGRANDE -	2020	3.582.480,95
4.02.00	FINANZIAMENTO REGIONALE PER "CONSOLIDAMENTO SCARPATA" IN LOCALITA' CAMPO B STADIO CERAVOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.32 (VEDI CAP. 60390 SPESA)	2021	2.683.157,22
4.02.00	FINANZIAMENTO REGIONALE PER "CONSOLIDAMENTO SCARPATA" IN LOCALITA' CAMPO B STADIO CERAVOLO. INTERVENTO CODICE CTZ/C.32 (VEDI CAP. 60390 SPESA)	2022	241.941,89
4.02.00	REALIZZAZIONE DI SISTEMI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA - POR CALABRIA FESR-FSE 2014/2020 ASSE VI OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 (VEDI CAP.	2023	14.581.125,31
		TOT. TITOLO-TIP. 4.02.00	66.552.654,96

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.04.00	ALIENAZIONE ALLOGGI - VEDI CAPITOLO 56960 - 56710 SPESA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2003	265,87
4.04.00	ALIENAZIONE ALLOGGI - VEDI CAPITOLO 56960 - 56710 SPESA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2009	571,54
4.04.00	ALIENAZIONE DI TERRENI E TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA (VEDI CAPITOLO 56985 SPESA)	2017	170.615,12
4.04.00	ALIENAZIONE DI TERRENI E TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA (VEDI CAPITOLO 56985 SPESA)	2020	19.689,63
4.04.00	ALIENAZIONE ALLOGGI - VEDI CAPITOLO 56960 - 56710 SPESA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2023	183,28
		TOT. TITOLO-TIP. 4.04.00	191.325,44

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.05.00	FONDI PROVENIENTI DALLE CONCESSIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 10/1977 - (VEDI CAPITOLI 61020/61040/61160 SPESA)	2017	607,86
4.05.00	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - VEDI CAP. 58885 - 58940 SPESA	2019	4.350,00
4.05.00	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - VEDI CAP. 58885 - 58940 SPESA	2023	47,61
		TOT. TITOLO-TIP. 4.05.00	5.005,47

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
5.04.00	ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULL'IMPIANTO DI	2023	800.977,41
		TOT. TITOLO-TIP. 5.04.00	800.977,41

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato

6.03.00	RIQUALIFICAZIONE VIA CARLO VÂ° - MUTUO CASSA DD. PP. 4449063/00 -	2006	577.779,50
6.03.00	REALIZZAZIONE SOVRAPASSO FERROVIA CZ LIDO - VEDI CAPITOLO 60045 SPESA	2010	7.789,45
6.03.00	REALIZZAZIONE PORTO DI CATANZARO LIDO (CAP. 59425 SPESA)	2011	205.703,62
6.03.00	ADEGUAMENTO NORMATIVO PALAZZETTO CORVO - VEDI CAP. 59291 SPESA	2015	102.310,34
		TOT. TITOLO-TIP. 6.03.00	893.582,91

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
9.01.00	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (VEDI CAP. SPESA 64935)	2022	3.166,15
9.01.00	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PROFESSIONALI E PRESTAZIONI LAVORATIVE AUTONOME COD - CAPITOLO SPESA 64860	2023	192,88
		TOT. TITOLO-TIP. 9.01.00	3.359,03

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
9.02.00	DEPOSITI CAUZIONALI - CAPITOLO SPESA 65020	1999	12.543,71
9.02.00	DEPOSITI CAUZIONALI - CAPITOLO SPESA 65020	2013	11.643,64
9.02.00	T.E.F.A. - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ART. 19 D.LGS. 504/92 - CAPITOLO SPESA	2021	195,70
9.02.00	T.E.F.A. - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE - ART. 19 D.LGS. 504/92 - CAPITOLO SPESA	2022	126.386,91
9.02.00	DEPOSITI CAUZIONALI - CAPITOLO SPESA 65020	2023	96.155,09
		TOT. TITOLO-TIP. 9.02.00	246.925,05

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
1999	12.543,71
2001	3.270.440,68
2002	1.207.745,66
2003	481.299,97
2004	60,59
2006	577.779,50
2007	6.358.441,63
2008	339.684,86
2009	185.191,32
2010	951.910,43
2011	1.983.098,87
2012	28.243.387,10
2013	4.217.210,51
2014	3.367.691,74
2015	15.427.913,48
2016	12.864.388,50
2017	7.556.570,20
2018	12.186.391,18
2019	16.469.113,26
2020	12.816.429,94
2021	13.486.860,58
2022	16.460.557,80
2023	36.730.982,54
TOTALE	195.195.694,05

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2002	581.573,68
1 - 2004	60,59
1 - 2008	127,36
1 - 2009	15.000,00
1 - 2010	130.000,00
1 - 2011	151.137,47
1 - 2012	115.607,52
1 - 2013	17.661,04
1 - 2014	705.851,18
1 - 2015	8.545.783,28
1 - 2016	2.378.884,99
1 - 2017	3.373.966,46
1 - 2018	6.033.802,86
1 - 2019	7.218.815,11
1 - 2020	4.697.531,70
1 - 2021	4.855.298,72
1 - 2022	6.882.135,32
1 - 2023	7.383.740,92
2 - 2014	702.914,36
2 - 2015	12.600,08
2 - 2016	315.128,87
2 - 2017	101.996,06
2 - 2019	183.851,52
TOTALE	195.195.694,05

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
2 - 2020	120.186,00
2 - 2021	10.253,64
2 - 2022	2.538.110,17
2 - 2023	899.881,54
3 - 2002	626.171,98
3 - 2003	481.034,10
3 - 2011	1.602.656,01
3 - 2012	1.937.146,39
3 - 2013	2.436.583,34
3 - 2014	1.439.236,20
3 - 2015	6.767.219,78
3 - 2016	10.170.374,64
3 - 2017	3.909.384,70
3 - 2018	4.493.813,60
3 - 2019	4.694.349,78
3 - 2020	4.396.541,66
3 - 2021	5.937.955,30
3 - 2022	6.668.817,36
3 - 2023	12.968.678,50
4 - 2001	3.270.440,68
4 - 2003	265,87
4 - 2007	6.358.441,63
4 - 2008	339.557,50
TOTALE	195.195.694,05

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
4 - 2009	170.191,32
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	4.372.096,85
4 - 2020	3.602.170,58
4 - 2021	2.683.157,22
4 - 2022	241.941,89
4 - 2023	14.581.356,20
5 - 2023	800.977,41
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 - 2013	11.643,64
9 - 2021	195,70
9 - 2022	129.553,06
9 - 2023	96.347,97
TOTALE	195.195.694,05

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2015	4.590.029,24	0,00	4.590.029,24
1.01.01.06.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2018	1.256.110,45	0,00	1.256.110,45
1.01.01.06.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2019	1.886.505,12	0,00	1.886.505,12
1.01.01.06.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2020	1.455.114,94	0,00	1.455.114,94
1.01.01.06.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2021	1.433.216,54	577,68	1.432.638,86
1.01.01.06.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2022	1.582.651,58	0,00	1.582.651,58
1.01.01.06.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2023	1.047.744,64	0,00	1.047.744,64
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.001			13.251.372,51	577,68	13.250.794,83

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2016	105.805,98	0,00	105.805,98
1.01.01.06.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2017	284.003,61	0,00	284.003,61
1.01.01.06.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2018	1.598.476,07	0,00	1.598.476,07

1.01.01.06.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2019	1.836.779,06	0,00	1.836.779,06
		TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.002	3.825.064,72	0,00	3.825.064,72

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.08.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2002	581.573,68	0,00	581.573,68
1.01.01.08.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2015	308.920,53	0,00	308.920,53
1.01.01.08.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2016	1.158.637,00	0,00	1.158.637,00
1.01.01.08.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.008 Crediti da riscossione Imposta comunale sugli immobili (ICI)	2017	119.227,76	0,00	119.227,76
		TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.08.002	2.168.358,97	0,00	2.168.358,97

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.51.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2015	932.221,79	0,00	932.221,79
1.01.01.51.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2018	2.984.540,09	0,00	2.984.540,09
1.01.01.51.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2019	3.277.451,43	0,00	3.277.451,43
1.01.01.51.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2020	3.242.416,76	0,00	3.242.416,76
1.01.01.51.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	3.325.616,89	0,00	3.325.616,89

1.01.01.51.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	4.759.245,72	0,00	4.759.245,72
1.01.01.51.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2023	5.682.691,20	0,00	5.682.691,20
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.51.001			24.204.183,88	0,00	24.204.183,88

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2004	60,59	60,59	0,00
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2008	127,36	127,36	0,00
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2009	15.000,00	0,00	15.000,00
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2010	130.000,00	0,00	130.000,00
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2011	147.753,70	83,21	147.670,49
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2012	115.447,65	0,00	115.447,65
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2013	17.661,04	0,00	17.661,04
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2014	3.149,10	22,77	3.126,33
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2015	43.304,07	147,33	43.156,74

1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2016	10.000,00	0,00	10.000,00
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2021	6.475,55	0,00	6.475,55
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2022	523.652,05	0,00	523.652,05
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2023	551.769,82	0,00	551.769,82
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.51.002			1.564.400,93	441,26	1.563.959,67

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.52.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2011	3.357,69	0,00	3.357,69
1.01.01.52.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2012	159,87	6,63	153,24
1.01.01.52.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2015	7.583,37	37,64	7.545,73
1.01.01.52.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2018	4.886,70	0,00	4.886,70
1.01.01.52.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2021	121,65	0,00	121,65
1.01.01.52.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2023	100.697,96	0,00	100.697,96
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.52.002			116.807,24	44,27	116.762,97

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

1.01.01.53.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicitÃ e diritto sulle pubbliche affissioni	2011	26,08	26,08	0,00
1.01.01.53.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicitÃ e diritto sulle pubbliche affissioni	2015	92.386,26	0,00	92.386,26
1.01.01.53.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicitÃ e diritto sulle pubbliche affissioni	2016	103.485,26	0,00	103.485,26
1.01.01.53.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicitÃ e diritto sulle pubbliche affissioni	2017	169.929,80	0,00	169.929,80
1.01.01.53.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicitÃ e diritto sulle pubbliche affissioni	2018	189.789,55	0,00	189.789,55
1.01.01.53.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicitÃ e diritto sulle pubbliche affissioni	2019	218.079,50	0,00	218.079,50
1.01.01.53.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.053 Crediti da riscossione Imposta comunale sulla pubblicitÃ e diritto sulle pubbliche affissioni	2021	89.868,09	0,00	89.868,09
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.53.002		863.564,54	26,08	863.538,46

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.61.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2014	702.702,08	0,00	702.702,08
1.01.01.61.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2015	2.571.338,02	0,00	2.571.338,02
1.01.01.61.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2016	1.000.956,75	0,00	1.000.956,75
1.01.01.61.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.061 Crediti da riscossione Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	2017	2.800.805,29	0,00	2.800.805,29

TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.61.001	7.075.802,14	0,00	7.075.802,14

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.04.01.001 Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato	2022	16.585,97	0,00	16.585,97
1.03.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.04.01.001 Crediti da riscossione Fondi perequativi dallo Stato	2023	837,30	0,00	837,30
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.01.001			17.423,27	0,00	17.423,27

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2016	315.128,87	0,00	315.128,87
2.01.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2022	1.045.177,03	0,00	1.045.177,03
2.01.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2023	68.468,75	0,00	68.468,75
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.001			1.428.774,65	0,00	1.428.774,65

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.01.003 Crediti per Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	2023	123.876,68	0,00	123.876,68
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.003			123.876,68	0,00	123.876,68

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.005	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.01.005 Crediti per Trasferimenti correnti da Agenzie Fiscali	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2014	702.914,36	0,00	702.914,36
2.01.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2022	763.054,33	0,00	763.054,33
2.01.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2023	191.986,86	0,00	191.986,86
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.999			1.657.955,55	0,00	1.657.955,55

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2015	12.600,08	0,00	12.600,08
2.01.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2017	93.859,15	0,00	93.859,15
2.01.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2019	152.661,79	0,00	152.661,79
2.01.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2020	55.500,00	0,00	55.500,00
2.01.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2023	372.449,25	0,00	372.449,25
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.001			687.070,27	0,00	687.070,27

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

2.01.01.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.02.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2017	8.136,91	0,00	8.136,91
2.01.01.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.02.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2021	7.253,64	0,00	7.253,64
2.01.01.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.02.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2023	22.100,00	0,00	22.100,00
		TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.999	37.490,55	0,00	37.490,55

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.05.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2019	6.189,73	0,00	6.189,73
2.01.05.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2020	64.686,00	0,00	64.686,00
2.01.05.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2022	50.488,74	0,00	50.488,74
2.01.05.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2023	121.000,00	0,00	121.000,00
		TOTALE PIANO FIN. 2.01.05.01.004	242.364,47	0,00	242.364,47

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.05.01.005	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	2019	25.000,00	0,00	25.000,00
2.01.05.01.005	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.04.05.001 Crediti per Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 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	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2022	17.483,50	6.865,94	10.617,56
3.01.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2023	36.961,17	36.899,97	61,20
TOTALE PIANO FIN. 3.01.01.01.001			56.259,67	43.765,91	12.493,76

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2002	626.171,98	0,00	626.171,98
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2003	481.034,10	0,00	481.034,10
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2011	1.044.523,54	0,00	1.044.523,54
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2012	1.013.014,93	0,00	1.013.014,93
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2013	1.672.493,25	14.427,92	1.658.065,33
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2014	472.866,45	0,00	472.866,45
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2015	4.987.938,20	125,22	4.987.812,98

3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2016	9.398.936,74	0,00	9.398.936,74
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2017	3.498.491,78	0,00	3.498.491,78
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2018	4.040.783,59	0,00	4.040.783,59
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2019	4.097.352,58	1.082,86	4.096.269,72
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2020	3.866.386,95	0,00	3.866.386,95
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2021	5.220.068,87	659,46	5.219.409,41
3.01.01.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2022	5.660.826,64	0,00	5.660.826,64
TOTALE PIANO FIN. 3.01.01.01.004			46.080.889,60	16.295,46	46.064.594,14

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2019	372.410,89	0,00	372.410,89
3.01.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2020	331.000,00	0,00	331.000,00
3.01.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2021	286.180,33	697,45	285.482,88
3.01.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2022	685.000,00	0,00	685.000,00

3.01.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2023	11.685.870,48	0,00	11.685.870,48
		TOTALE PIANO FIN. 3.01.01.01.999	13.360.461,70	697,45	13.359.764,25

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 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	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2018	230,00	0,00	230,00
3.01.02.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	96,79	0,00	96,79
		TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.002	2.136,79	0,00	2.136,79

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.006	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2020	1.100,00	1.100,00	0,00
3.01.02.01.006	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	13.908,00	0,00	13.908,00
		TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.006	15.008,00	1.100,00	13.908,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.014	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

3.01.02.01.032	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	125,90	0,00	125,90
3.01.02.01.032	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	900,40	0,78	899,62
	TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.032		1.026,30	0,78	1.025,52

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2015	694.401,71	0,00	694.401,71
3.01.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2016	110,00	0,00	110,00
3.01.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2022	100,00	0,00	100,00
3.01.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2023	356.216,00	0,00	356.216,00
	TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.999		1.050.827,71	0,00	1.050.827,71

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2016	26.326,97	0,00	26.326,97
3.01.03.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2019	6.757,60	0,00	6.757,60
3.01.03.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2020	13.728,40	0,00	13.728,40
3.01.03.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2021	16.275,25	0,00	16.275,25

3.01.03.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2022	7.209,66	2.466,57	4.743,09
3.01.03.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2023	79.471,87	4.431,75	75.040,12
		TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.002	149.769,75	6.898,32	142.871,43

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2015	27.530,08	0,00	27.530,08
3.01.03.01.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2017	4.562,41	0,00	4.562,41
3.01.03.01.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2018	45.170,17	0,00	45.170,17
3.01.03.01.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2019	48.119,03	0,00	48.119,03
3.01.03.01.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2020	53.247,12	0,00	53.247,12
3.01.03.01.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2021	46.444,72	0,00	46.444,72
3.01.03.01.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2022	17.952,58	0,00	17.952,58
3.01.03.01.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2023	56.526,17	0,00	56.526,17
		TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.003	299.552,28	0,00	299.552,28

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

3.01.03.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2018	2.536,20	0,00	2.536,20
3.01.03.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2023	22.828,80	-22.828,80	45.657,60
	TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.001		25.365,00	-22.828,80	48.193,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2013	200,00	200,00	0,00
3.01.03.02.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2015	611.811,47	0,00	611.811,47
3.01.03.02.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2016	436.593,59	7.930,00	428.663,59
3.01.03.02.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2017	52.241,12	0,00	52.241,12
3.01.03.02.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2018	232.863,69	12.181,43	220.682,26
3.01.03.02.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2019	7.633,20	0,00	7.633,20
3.01.03.02.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2020	95.009,10	2.346,10	92.663,00
3.01.03.02.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2021	91.091,51	234,92	90.856,59
3.01.03.02.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2022	42.143,89	31.720,00	10.423,89

3.01.03.02.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2023	1.536,00	0,00	1.536,00
		TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.002	1.571.123,57	54.612,45	1.516.511,12

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2020	1.477,32	0,00	1.477,32
3.01.03.02.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2023	50.248,74	0,00	50.248,74
		TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.003	51.726,06	0,00	51.726,06

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2012	629.368,48	0,00	629.368,48
3.02.02.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2013	661.578,49	309,61	661.268,88
3.02.02.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2014	404.330,39	0,00	404.330,39
3.02.02.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2016	124.964,24	0,00	124.964,24
3.02.02.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2019	81.430,07	0,00	81.430,07
3.02.02.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2021	150.724,27	0,00	150.724,27
3.02.02.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2022	919,52	0,00	919,52

3.02.02.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2023	442.594,47	0,00	442.594,47
		TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.004	2.495.909,93	309,61	2.495.600,32

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2011	558.132,47	0,01	558.132,46
3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2012	294.762,98	0,00	294.762,98
3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2013	102.311,60	0,00	102.311,60
3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2014	178.616,34	0,00	178.616,34
3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2015	132.710,58	0,00	132.710,58
3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2016	154.469,07	0,00	154.469,07
3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2017	256.418,09	0,00	256.418,09
3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2018	27.115,39	0,00	27.115,39
3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2019	36.045,74	0,00	36.045,74
3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2020	7.311,84	0,00	7.311,84

3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2022	182.785,90	0,00	182.785,90
3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2023	79.152,40	0,00	79.152,40
		TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.999	2.009.832,40	0,01	2.009.832,39

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.03.03.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2014	383.423,02	50,80	383.372,22
3.03.03.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2015	1.532,21	60,29	1.471,92
3.03.03.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2016	5.996,97	0,00	5.996,97
3.03.03.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2018	1.792,51	0,00	1.792,51
3.03.03.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2021	0,38	0,00	0,38
3.03.03.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2022	21,31	0,00	21,31
		TOTALE PIANO FIN. 3.03.03.02.999	392.766,40	111,09	392.655,31

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	2017	65.465,93	0,00	65.465,93
3.05.02.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	2018	140.641,93	0,00	140.641,93

3.05.02.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	2019	18.896,93	0,00	18.896,93
3.05.02.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	2020	20.270,57	0,00	20.270,57
3.05.02.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	2021	19.889,43	0,00	19.889,43
3.05.02.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	2022	18.599,43	0,00	18.599,43
3.05.02.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	2023	12.437,25	0,00	12.437,25
		TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.001	296.201,47	0,00	296.201,47

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2016	8.544,38	0,00	8.544,38
3.05.02.03.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2017	351,81	0,00	351,81
3.05.02.03.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2018	2.349,12	0,00	2.349,12
3.05.02.03.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2019	15.860,03	39,65	15.820,38
3.05.02.03.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2020	3.652,36	0,00	3.652,36
3.05.02.03.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2021	6.395,54	0,00	6.395,54

3.05.02.03.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2022	351,91	0,00	351,91
3.05.02.03.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2023	9.854,07	0,00	9.854,07
		TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.002	47.359,22	39,65	47.319,57

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2015	303.272,95	0,00	303.272,95
3.05.02.03.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2016	12.622,68	0,00	12.622,68
3.05.02.03.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2017	31.853,56	0,00	31.853,56
3.05.02.03.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.004 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2018	331,00	0,00	331,00
		TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.004	348.080,19	0,00	348.080,19

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.005	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2019	8.906,00	0,00	8.906,00
3.05.02.03.005	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2021	83.882,98	0,00	83.882,98
3.05.02.03.005	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.005 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	2023	5.037,88	0,00	5.037,88
		TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.005	97.826,86	0,00	97.826,86

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.008	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da UE e Resto del Mondo	2019	937,71	0,00	937,71
3.05.02.03.008	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da UE e Resto del Mondo	2020	1.543,00	0,00	1.543,00
3.05.02.03.008	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da UE e Resto del Mondo	2021	312,42	0,00	312,42
3.05.02.03.008	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da UE e Resto del Mondo	2022	33.325,88	0,00	33.325,88
3.05.02.03.008	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da UE e Resto del Mondo	2023	24.665,95	0,00	24.665,95
	TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.008		60.784,96	0,00	60.784,96

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.04.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.07.001 Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	2021	16.689,60	0,00	16.689,60
3.05.02.04.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.07.001 Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	2022	908,12	0,00	908,12
3.05.02.04.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.07.001 Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	2023	10.956,22	0,00	10.956,22
	TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.04.001		28.553,94	0,00	28.553,94

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.04.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.07.002 Crediti da azioni di surroga nei confronti di terzi	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.99.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2022	940,59	0,00	940,59
3.05.99.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2023	79.415,84	0,00	79.415,84
TOTALE PIANO FIN. 3.05.99.02.001			80.356,43	0,00	80.356,43

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.99.99.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	2009	159.305,67	0,00	159.305,67
4.02.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	2012	19.397.727,35	0,00	19.397.727,35
4.02.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	2014	503.690,00	0,00	503.690,00
4.02.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	2019	61.149,85	0,00	61.149,85
4.02.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	2020	834.717,42	0,00	834.717,42

4.02.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	2021	8.000,00	0,00	8.000,00
4.02.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	2022	8.248,96	0,00	8.248,96
4.02.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	2023	2.559.871,09	0,00	2.559.871,09
		TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.001	23.532.710,34	0,00	23.532.710,34

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.002 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2019	647.478,00	0,00	647.478,00
4.02.01.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.002 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2023	2.164.477,61	0,00	2.164.477,61
		TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.002	2.811.955,61	0,00	2.811.955,61

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	2023	750.953,79	0,00	750.953,79
		TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.003	750.953,79	0,00	750.953,79

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2011	23.101,77	0,00	23.101,77
4.02.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2013	33.988,12	0,00	33.988,12

4.02.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2012	6.792.905,84	0,00	6.792.905,84
4.02.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2018	343.845,71	0,00	343.845,71
4.02.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2019	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00
4.02.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2020	40.260,00	0,00	40.260,00
4.02.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2021	596.357,22	0,00	596.357,22
4.02.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2022	233.692,93	0,00	233.692,93
4.02.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2023	5.304.509,37	0,00	5.304.509,37
		TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.001	15.021.571,07	0,00	15.021.571,07

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2001	3.270.440,68	0,00	3.270.440,68
4.02.01.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2007	6.358.441,63	0,00	6.358.441,63

4.02.01.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2009	10.314,11	0,00	10.314,11
4.02.01.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2010	814.120,98	0,00	814.120,98
4.02.01.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2011	500,00	0,00	500,00
4.02.01.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2013	1.717.334,37	0,00	1.717.334,37
4.02.01.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.03.03.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Imprese	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.05.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	2018	1.314.929,01	0,00	1.314.929,01
4.02.05.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	2019	1.309.119,00	0,00	1.309.119,00
4.02.05.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	2020	2.707.503,53	0,00	2.707.503,53
4.02.05.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	2021	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00

4.02.05.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	2023	3.801.313,45	0,00	3.801.313,45
TOTALE PIANO FIN. 4.02.05.03.001			11.211.664,99	0,00	11.211.664,99

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.04.01.08.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.06.08.001 Crediti da Alienazione di Fabbricati ad uso abitativo	2009	571,54	0,00	571,54
TOTALE PIANO FIN. 4.04.01.08.001			571,54	0,00	571,54

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.04.01.08.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	2003	265,87	0,00	265,87
4.04.01.08.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	2017	170.615,12	0,00	170.615,12
4.04.01.08.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	2020	19.689,63	0,00	19.689,63
4.04.01.08.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	2023	183,28	0,00	183,28
TOTALE PIANO FIN. 4.04.01.08.999			190.753,90	0,00	190.753,90

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.05.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

4.05.04.99.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2019	4.350,00	0,00	4.350,00
4.05.04.99.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	47,61	0,00	47,61
		TOTALE PIANO FIN. 4.05.04.99.999	4.397,61	0,00	4.397,61

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
5.04.07.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.4.02.01.01.001 Depositi bancari	2023	800.977,41	0,00	800.977,41
		TOTALE PIANO FIN. 5.04.07.01.001	800.977,41	0,00	800.977,41

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
6.03.01.04.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2006	577.779,50	0,00	577.779,50
6.03.01.04.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2010	7.789,45	0,00	7.789,45
6.03.01.04.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2011	205.703,62	0,00	205.703,62
6.03.01.04.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.01.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	11,64	0,00	11,64

TOTALE PIANO FIN. 9.01.01.02.001	11,64	0,00	11,64

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.01.01.99.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2022	255,55	0,00	255,55
9.01.01.99.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	181,10	0,00	181,10
TOTALE PIANO FIN. 9.01.01.99.999			436,65	0,00	436,65

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.01.03.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	0,14	0,00	0,14
TOTALE PIANO FIN. 9.01.03.01.001			0,14	0,00	0,14

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.01.99.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.03.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.06.03.01.001 Crediti da Trasferimenti da Famiglie per operazioni conto terzi	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

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.04.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	1999	12.543,71	0,00	12.543,71

9.02.04.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2013	11.643,64	0,00	11.643,64
9.02.04.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2023	1.300,00	0,00	1.300,00
	TOTALE PIANO FIN. 9.02.04.01.001		25.487,35	0,00	25.487,35

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.05.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2021	195,70	0,00	195,70
9.02.05.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2022	96.386,91	0,00	96.386,91
9.02.05.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2023	94.855,09	0,00	94.855,09
	TOTALE PIANO FIN. 9.02.05.01.001		191.437,70	0,00	191.437,70

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Assegnatario: 70.01.02.00 - POLITICHE SOCIALI ED ABITATIVA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.00610.000.0	2024 / 00005	Interventi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti a n. 20 minori stranieri non accompagnati nell%u2019ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo erifugiati - SAI (ex Progetto Siproimi), per il Triennio 2023/2025 a valere sul Fondo Nazionale delle politiche sociali e dei serviziper l%u2019asilo. CUP D61H23000010001 - CIG 9720364A1F. COD. 22478	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	200.804,00	0,00
2010101.01030.000.0	2024 / 01035	FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2021-2027 - TITOLO DEL PROGETTO: LGNET3 - CODICE DEL PROGETTO: PROG-993. INTERVENTO DEL PROGRAMMA NAZIONALE: CAPACITY BUILDING, QUALIFICAZIONE E RAFFORZAMENTO DEGLI UFFICI PUBBLICI; BENEFICIARIO CAPOFILA: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE. CUP F81J24000000007 ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	241.004,98	0,00
2010101.01219.000.0	2024 / 01305	CARTA DEDICATA A TE". MISURA DI SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO PER L%u2019ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ, DI CARBURANTI O IN ALTERNATIVA, DI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. DECRETO INTERMINISTERIALE 4 GIUGNO 2024. ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE CONTABILE DELLA SOMMA DI EURO 6.982,93 BILANCIO 2024. COD 32382	309852 - A.N.C.I.	6.982,93	0,00
2010101.01590.000.0	2024 / 01220	ACC. E ANN. SOMME DESTINATE AL PROGETTO PER L%u2019INCLUSIONE E L%u2019INTEGRAZIONE DI BAMBINE, BAMBINI E ADOLESCENTI ROM, SINTI E CAMINANTI (RSC) PERIODO 2024-2026 APPROVATO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E LA PROGRAMMAZIONESOCIALE A VALERE SUL PROGRAMMA NAZIONALE INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTÀ 2021-2027 COD 32041	312748 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	1.690.539,57	0,00
2010102.00800.000.0	2024 / 00847	REGOLARIZZAZIONE C.C. 6442 DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITA' E LA FAMIGLIA	250463 - REGIONE CALABRIA	15.000,00	0,00
2010102.00800.000.0	2024 / 00848	REGOLARIZZAZIONE C.C. 6441 DECRETO DEL MINISTRO PER LE PARI OPPURTUNITA' E LA FAMIGLIA	250463 - REGIONE CALABRIA	7.500,00	0,00
2010102.00800.000.0	2024 / 01208	TRASFERIMENTO REGIONALE FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	250463 - REGIONE CALABRIA	15.000,00	0,00
2010102.00830.000.0	2024 / 00305	REGOLARIZZAZIONE C.C. 1553 MANIFESTAZIONE INTER. REG. DGR 161/2023 PROGETTO AUTISMO CON DD 98/2024 AUMENTO ACCERTAMENTO CON COD 28761 DD1428 DEL 15/05/2024	250463 - REGIONE CALABRIA	76.932,11	0,00
2010102.00830.000.0	2024 / 00807	D.G.R. N. 512 DEL 29 SETTEMBRE 2023 E D.G.R. N. 72 DEL 04 MARZO 2024.- REGOLAMENTO N.18/2022 E SS.MM.II. - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (F.N.P.S.) E FONDO REGIONALE POLITICHE SOCIALI (F.R.P.S.).- ACCERTAMENTO ED ANNOTAZIONE SOMME COD 29906	250463 - REGIONE CALABRIA	247.070,88	0,00
2010102.01600.000.0	2024 / 00411	FONDO PER L%u2019INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DEL 29 NOVEMBRE 2021 ED ALLA D.G.R. 147/2022 E D.G.R. 452/2022. AVVISO PUBBLICO SPORT E DISABILITA%u2019. IMPEGNO E ACCERTAMENTO SOMME ? 111.866,19. CUP: D34J23000690002. cod prop 28345	250463 - REGIONE CALABRIA	33.559,86	0,00
2010102.01690.000.0	2024 / 01351	"FONDO PER L%u2019INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA%u2019 - ANNUALITA%u2019 2021. CUP: D69I24000710002. delibera codice prop 31123/2024	250463 - REGIONE CALABRIA	83.898,54	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

3010201.01680.000.0	2024 / 00043	ASILO ANIDO - RETTA ISCRIZIONE	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.055,00	0,00
3010201.01700.000.0	2024 / 00045	RETTA SCOLASTICA 3-5 ANNI	312291 - DIVERSI DEBITORI	259,05	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00017	PIANO DEL 19/12/2023 CRISEO GIUSEPPE ANNI PREGRESSI2013/2022 RATE DALLA II ALLA XIII - anno 2024	22505 - CRISEO	555,53	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00206	CANONE DI LOCAZIONE GERICO SRL - I RATA DEL 29/02/2024 PIANO AMMORTAMENTO CC 1481	286820 - GERICO SRL	507,41	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00291	FITTO LOCALE LOCALITA CUTURA ANNO 2024	309065 - SCALISE	900,00	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00293	CANONE DI LOCAZIONE PRELEVAMENTO C/C 299891	60398 - PANETTA	200,00	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00294	CANONE DI LOCAZIONE PRELEVAMENTO 299891 RATE MENSILI	207131 - MADIA	260,00	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00389	REGOLARIZZAZIONE C.C PER CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023 - 2024	47405 - MANCUSO	182,03	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00390	REGOLARIZZAZIONE C.C PER CANONE LOCAZIONE DICEMBRE 2023 E ANNO 2024	309570 - CRISPO	1.062,72	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00391	REGOLARIZZAZIONE C.C CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	22504 - CODISPOTI	138,64	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00394	REGOLARIZZAZIONE C.C CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	64474 - ROSANO'	31,50	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00395	REGOLARIZZAZIONE C.C CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	45301 - LUCIA	193,32	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00397	REGOLARIZZAZIONE C.C. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	22875 - CRISTOFARO	109,00	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00398	REGOLARIZZAZIONE C.C. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	113269 - MINOLITI	45,60	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00401	REGOLARIZZAZIONE C.C CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	193784 - MADIA	125,32	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00402	REGOLARIZZAZIONE C.C. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	9434 - PAONE	45,50	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00406	REGOLARIZZAZIONE C.C.CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	52085 - MELA	59,49	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00407	REGOLARIZZAZIONE C.C CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	60097 - DANIELE	5,16	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00409	REGOLARIZZAzIONE C.C. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	66771 - URSINO	51,74	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00410	REGOLARIZZAZIONE C.C. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	90609 - MARINO	52,54	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00546	REGOLARIZZZAZIONE C/C PRELIEVO C/C 299891CANONE DI LOCAZIONE 2024	46959 - PROCOPIO	138,42	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00549	REGOLARIZZAZIONE C/C PRELEVAMENTO C/C 299891 FITTO LOCALE CUTURA ANNO 2024	309065 - SCALISE	450,00	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00550	REGOLARIZZAZIONE C.C. PRELEVAMENTO 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	50488 - RAFELI	60,00	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00551	REGOLARIZZAZIONE C.C. 299891 CANONE DI LOCAZIONE 2024	28055 - DORIA	30,32	0,00

3010302.02160.000.0	2024 / 00639	REGOLARIZZAZIONE C.C. CANONEDI LOCAZIONE ANNO 2024	67327 - PRUDENTE	85,92	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00641	PRELEVAMENTO C/C 299891 REGOLARIZZAZIONE C/C CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2023/2024 GENNAIO DICEMBRE	46559 - MAGRO	180,00	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00644	REGOLARIZZAZIONE C.C. CANONE DI LOCAZIONE PER CONTO DI VERDUCI MARIA ANNO 2024	92665 - VERDUCI	436,23	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00997	REGOALRIZZAZIONE C.C. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	90380 - VITALIANO	412,80	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 00999	REGOLARIZZAZIONEC.C. CANONE DI LOCAZIONE I SEMESTRE 2024 E II SEMESTRE	22382 - MULEO	91,20	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 01162	CONCESSIONE PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEBITI PATRIMONIALI PER UTILIZZO IMMOBILE COMUNALE SITO ALL%u2019INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI VIA ARGENTO ADIBITO A BAR DALLA 2^ RATA ALLA 8^ RATA+ RATA 10^	286820 - GERICO SRL	0,00	-0,01
3010302.02160.000.0	2024 / 01375	REGOLARIZZAZIONE C.C. PRELEVAMENTO C/C POSTALE 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	17669 - CIRENE	180,00	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 01376	REGOLARIZZAZIONE C/C PRELEVAMENTO C/C POSTALE 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	5216 - BARBERIO	182,03	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 01377	REGOALRIZZAZIONE C.C. PRELEVAMENTO C/C POSTALE 299891CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	24322 - RICCELLI	182,03	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 01378	REGOLARIZZAZIONE C/C PREEVAMENTO C/C POSTALE 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	22030 - CRINITI	182,03	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 01379	PRELEVAMENTO C/C POSTALE 299891 CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO DICEMBRE 2024	22029 - ROTUNDO	182,03	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 01380	PRELEVAMENTO C/C POSTALE 299891 CANONE DI LOCAZIONE GENNAIO DICEMBRE 2024	217698 - SORRENTI	180,00	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 01381	REGOLARIZZAZONE C.C. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	179340 - MAIOLO	182,03	0,00
3010302.02160.000.0	2024 / 01382	REGOLARIZZAZIONE C.C. CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2018	45993 - MACRI'	98,00	0,00
3059999.02850.000.0	2024 / 00095	QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	311059 - DIVERSI CONTRIBUENTI	699,50	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.02.00	2.628.084,96	-0,01

Assegnatario: 70.01.03.00 - AFFARI GENERALI, CONTRATTI, SUAC

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050203.02880.000.0	2024 / 00092	REGOLARIZZAZIONE C.C.RIMBORSO SPESE DI NOTIFICHE	312291 - DIVERSI DEBITORI	26,37	0,00
9020302.08810.000.0	2024 / 01366	REGOLARIZZAZIONE C..C PER CONTRATTI TELEMATICI	251074 - AGENZIA DELLE ENTRATE	40,00	0,00
9020302.08810.000.0	2024 / 01373	incasso per quadratura capitolo spesa	312291 - DIVERSI DEBITORI	40,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.03.00	106,37	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Assegnatario: 70.01.04.00 - PUBBLICA ISTRUZIONE, SPORT, POLITICHE GIOVANILI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010102.00780.000.0	2024 / 01210	Piano Diritto allo studio A.S. 2024/2025 - ? 217.768,34. Accertamento ed impegno. cod. 31920	250463 - REGIONE CALABRIA	217.768,34	0,00
3010201.01940.000.0	2024 / 01360	ACCONTO RATA SEMESTRALE CANONE ANNUO 2024 BOCCIODROMO INDOMITA PARI AD ? 2440	334801 - SOCIETÃ A.S.D. INDOMITA	950,00	0,00
3010201.01940.000.0	2024 / 01362	ASSOCIAZIONE SPORTIVA ASD BROCCIODROMO INDOMITA CANONE ANNUO 2024 PARI AD ? 2440	334801 - SOCIETÃ A.S.D. INDOMITA	1.490,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.04.00	220.208,34	0,00

Assegnatario: 70.01.05.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI, STATISTICA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.01212.000.0	2024 / 00299	ELEZIONI EUROPEE 2024. PRESTAZIONI E SERVIZI ? 230.000,00. IMPEGNO 1203/2024 ACQUISTO BENI ? 30.000,00. IMPEGNO 1205/2024 COD. 28092	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	7.484,80	0,00
2010101.01215.000.0	2024 / 00088	Contributo Istat a favore del personale Ufficio Statistica per Indagini Multiscopo relative ÂAspetti Vita Quotidiana anno 2023Â. Calabrese Luciano 455,20 Â - Viapiana Sergio 455,20 . IMPEGNO 786/2024. COD. 27181	312291 - DIVERSI DEBITORI	910,40	0,00
3010201.01240.000.0	2024 / 00052	DIRITTO SEPARAZIONE/DIVORZI	312291 - DIVERSI DEBITORI	48,00	0,00
3010201.01260.000.0	2024 / 01254	REGOLARIZZAZIONE C.C RILASCIO CERTIFICATI ANAGRAFICI MESE DI	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.408,40	0,00
3010201.01280.000.0	2024 / 01244	REGOALRIZZAZIONE C.C. RILASCIO CARTE D'IDENTITA' SOMMA VERSATA IN CONTANTI DALL'UFFICIO ANAGRAFE	312291 - DIVERSI DEBITORI	71,07	0,00
3050203.02680.000.0	2024 / 00496	Funzionamento delle Commissioni e Sottocommissioni Circondariali elettorali . Impegno di spesa/accertamento e autorizzazione lavoro straordinario. COD. PROFILO 28774		3.000,00	0,00
3050203.02680.000.0	2024 / 00968	Funzionamento delle Commissioni Circondariali elettorali. Impegno e liquidazione lavoro straordinario cod. 30725 vedi imp. 2851/2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	128,04	0,00
3050203.02680.000.0	2024 / 01200	Rimborso spese viaggio sostenute dai componenti della Commissione e Sottocommissione Elettorale Circondariale di Catanzaro per l%u2019anno 2024. Impegno di spesa. cod. 31752 (vedi imp. 3433/2024)	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	570,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.01.05.00	13.620,71	0,00

Assegnatario: 70.02.06.01 - BILANCIO RAGIONERIA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.00680.000.0	2024 / 01120	CONTRIBUTO MINISTERIALE REGOLARIZZAZIONE C.C. 6710 CONTRIBUTI AGGIUNTIVI	259486 - MINISTERO DELL'INTERNO	6.304,75	0,00
3030302.02360.000.0	2024 / 00249	QUOTA INTERESSI 2024 PIANO AMMTO CRISEO GIUSEPPE CANONE LOCAZIONE ALLOGGIO	22505 - CRISEO	67,77	0,00

3030302.02360.000.0	2024 / 01163	CONCESSIONE PIANO DI AMMORTAMENTO PER DEBITI PATRIMONIALI PER UTILIZZO IMMOBILE COMUNALE SITO ALL%u2019INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI VIA ARGENTO ADIBITO A BAR. INTERESSI DALLA 2^ RATA ALLA 8^ RATA + 10^ RATA	286820 - GERICO SRL	0,01	0,01
3030302.02360.000.0	2024 / 01205	FITTI REALI DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE USO ABITATIVO INTERESSI	286820 - GERICO SRL	0,01	0,01
3030302.02360.000.0	2024 / 01349	PROVV n. 10315 DEL 30.12.2024 AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO n. 125 DEL 26.04.2024 - ICP/2019 CRISPI SAS DI CRISPI RAFFAELE E C. INTERESSI	269145 - CRISPI SNC DI CRISPI SALVATORE &C.	0,10	0,00
3050203.02940.000.0	2024 / 01005	RIMBORSO SOMME CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE " PALAGRECO" RATEIZZAZIONE NOTA PROT 902232 DEL 05/09/2024 ----ANNO	311180 - U.S. CATANZARO CENTRO BASKET	601,40	0,00
3050203.02950.000.0	2024 / 00455	RIMBORSO ANNO 2024 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4521187/01+02 LEGGE REGIONALE N. 13/2004	250463 - REGIONE CALABRIA	8.149,76	0,00
3050203.02950.000.0	2024 / 00457	RIMBORSO ANNO 2024 SU MUTUO CDP POSIZIONE 4533017/01+02 LEGGE REGIONALE N. 15/2008	250463 - REGIONE CALABRIA	10.416,17	0,00
3050203.02980.000.0	2024 / 00079	IMPOSTA DI REGISTRO PER L'ANNO 2024 DEL LASTRICO SOLARE DELL'IMMOBILE SITO IN CATANZARO ALLA VIA JANNONI N. 91 - QUOTA 50 % A CARICO DEL PROPRIETARIO ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE COD. PROP. 27067	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	10,50	0,00
3050203.02980.000.0	2024 / 00087	IMPOSTA DI REGISTRO QUAOTA 50% A CARICO DEL PROPRIETARIO RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN CATANZARO ALLA VIA JANNONI N. 91 ADIBITO A SEDE DI VARI UFFICI COMUNALI- QUOTA ANTICIPATA DALL'ENTE E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE COD PROP 27180	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	1.052,00	0,00
3050203.02980.000.0	2024 / 00840	Contributo previsto, a favore del Comune di Catanzaro, dalla partecipazione all%u2019Avviso Pubblico per la richiesta di contributo per iniziative di promozione turistica 2024, approvato dalla Regione Calabria con Decreto Dirigenziale n. 6409 del 13/05/2024, con il capitolo di spesa 07920 imp. 2407/2024(accertamento al capitolo di entrata 02980) DG COD 30204+ DD COD 30277	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	14.000,00	0,00
3050203.02980.000.0	2024 / 00857	Progetto "BANDIERA BLU PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA%u2019 DI CATANZARO" (POC) 2014-2020 della Regione Calabria "Bandiera Blu" - anno 2024 D.D.G. n. 11019 del 30.07.2024 - "La Notte del Mare" inserita nel programma EstArte - CIG B2C5BA6BE3 - CUP D69I24000400006.	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	15.000,00	0,00
3050203.02980.000.0	2024 / 01003	RIMBORSO SOMME CONSUMI ENERGIA ELETTRICA RELATIVI ALLA CONCESSIONE TEMPORANEA DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE " PALAGRECO" RATEIZZAZIONE NOTA PROT 902232 DEL 05/09/2024 ----ANNO	311180 - U.S. CATANZARO CENTRO BASKET	1.202,80	0,00
3050203.02980.000.0	2024 / 01036	IMPOSTA DI REGISTRO ANNI 2024-2025 QUAOTA 50% A CARICO PROPRIETARIO E DA RECUPERARE SUCCESSIVAMENTE - FITTO LOCALI PALAZZO SCACCO MATTO SITI IN CATANZARO VIA PUGLIESE N. 30 COD PROP	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	600,00	0,00
3050203.02980.000.0	2024 / 01218	imposta di registro 2024 quota 50% a carico del proprietario), anticipata dall%u2019Ente e da recuperare successivamente fitto locali siti in Cz p.zza Serravalle di propr Mazza Maria Concetta cod prop 32039	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	45,00	0,00
3050203.02980.000.0	2024 / 01219	imposta di registro quota 50% a carico del proprietario), anticipata dall%u2019Ente e da recuperare successivamente fitto locali siti in Cz via Asturaro di prop sig.ra Giovanna Sanseverino cod prop 32040	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	166,00	0,00
3050203.02980.000.0	2024 / 01233	REGOLARIZZAZIONE C.C. ORDINE PUBBLICO POLIZIA LOCALEPER L'ANNO	251258 - PREFETTURA DI CATANZARO	7.090,49	0,00

9010102.08930.000.0	2024 / 00019	INCASSO IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2024	249010 - COMUNE DI CATANZARO	27.899,34	0,00
9019906.08950.000.0	2024 / 00452	REGOLARIZZAZIONE C.C. DECREMENTO UTILIZZO VINCOLI	265603 - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	14.232.752,88	0,00
9019999.08380.000.0	2024 / 00020	RITENUTE SU INDENNITA' DI ESPROPRIO 2024	249010 - COMUNE DI CATANZARO	0,04	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.01	14.325.359,02	0,02

Assegnatario: 70.02.06.02 - TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010106.00090.000.0	2024 / 00663	ACCERTAMENTO GETTITO IMU ANNO 2024	311059 - DIVERSI CONTRIBUENTI	1.461.020,95	0,00
3010101.01880.000.0	2024 / 01312	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA ANNO 2024 COD PROPOSTA 32419 DEL 31/12/2024	312291 - DIVERSI DEBITORI	7.771.346,63	0,00
3010101.01881.000.0	2024 / 01306	COMPONENTE TARIFFARIA UI1 NEI PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE COD MECCANOGRAFICO 3.01.01.01 ANNO 2024 COD PROPOSTA 32418 DD 3898 DEL 31/12/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	92.500,00	0,00
3010101.01882.000.0	2024 / 01307	COMPONENTE TARIFFARIA UI2 NEI PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE COD MECCANOGRAFICO 3.01.01.01ANNO 2024 COD PROPOSTA 32418 DD 3898 DEL 31/12/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250.000,00	0,00
3010101.01883.000.0	2024 / 01308	COMPONENTE TARIFFARIA UI3 NEI PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE COD MECCANOGRAFICO 3.01.01.01 ANNO 2024 COD PROPOSTA 32418 DD 3898 DEL 31/12/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	250.000,00	0,00
3010101.01884.000.0	2024 / 01310	COMPONENTE TARIFFARIA UI4 NEI PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE COD MECCANOGRAFICO 3.01.01.01 ANNO 2024 COD PROPOSTA 32418 DD 3898 DEL 31/12/2024	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	92.500,00	0,00
3010101.01885.000.0	2024 / 01313	DIRITTI O CANONI PER LA RACCOLTA ACQUE RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2024 COD PROP 32419	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.062.059,01	0,00
3010101.01890.000.0	2024 / 01314	DIRITTI O CANONI PER LA DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO PROVENIENTI DA INSEDIAMENTI CIVILI - SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2024 COD PROP 32419 DEL 31/12/2024	312291 - DIVERSI DEBITORI	3.149.898,84	0,00
3020201.01460.000.0	2024 / 00466	sanzioni (cod. 3945) e interessi (cod. 3946) su avvisi di accertamento Tares/Tari anni 2013/2014/2015/2016/2017/2018	311059 - DIVERSI CONTRIBUENTI	58.377,19	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.02	14.187.702,62	0,00

Assegnatario: 70.02.06.04 - UFF. TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
1010151.00290.000.0	2024 / 00652	Tassa Rifiuti (TARI 2024). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Accertamento e impegno partite di giro TEFA. Codice profilo n° 29354	309939 - DIVERSI CREDITORI	6.601.260,83	0,00
1010151.00291.000.0	2024 / 00741	Tari anno 2018. Accertamento entrata a seguito dellÂemissione degli avvisi di accertamento suppletivi (attività antievasione). codice profilo n° 30655	309939 - DIVERSI CREDITORI	436.137,74	0,00

1010152.00245.000.0	2024 / 00962	Tosap (temporanea e permanente) anno 2018. Accertamento entrata a seguito dellÂemissione degli avvisi di accertamento, contribuenti morosi. Codice profilo n° 30657	311059 - DIVERSI CONTRIBUENTI	87.849,30	0,00
2010101.00825.000.0	2024 / 01385	TRASFERIMENTI INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE ART 1 COME 5 6 8 LEGGE 234 DEL 30/12/2021	312291 - DIVERSI DEBITORI	555.997,04	0,00
3059902.02830.000.0	2024 / 00726	Intervento CZ 002A/10: "Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro urbano e delle infrastrutture frazione Janò località Rumbolotto e Scala" nel Comune di Catanzaro (CZ) - CUP: J65D12000090003 - Impegno e liquidazione incentivo interno per le funzioni di D.L. e C.S.E. COD PROP 29493/2024	249010 - COMUNE DI CATANZARO	7.959,11	0,00
3059902.02830.000.0	2024 / 00812	CTZ/C.13 _Lavori di raccolta e smaltimento acque bianche, in località fortuna-via stretto antico.intervento codice CTZ/C.13 - CIG 9435105EF1 - CUP D64H20000860002 - Liquidazione incentivo interno SALDO IMP. LL.PP. 1656.9/2022 cod prop 29920/2024	249010 - COMUNE DI CATANZARO	1.255,02	0,00
3059902.02830.000.0	2024 / 01001	Impegno, liquidazione e pagamento somme destinate all'incentivazione del personale dipendente impegnato nell'attività di recupero degli oneri concessori, istruzione e definizione delle domande di concessione in sanatoria. cod.prop. 30901	249010 - COMUNE DI CATANZARO	11.846,63	0,00
3059902.02830.000.0	2024 / 01038	Fornitura di gas naturale immobili comunali e di pertinenza - Determina adesione alla Convenzione CONSIP "Somministrazione di gas naturale a prezzo variabile a 12 mesi (PSVDA più spread)" Ed. 15 bis Lotto 9 (Calabria, Sicilia) - CIG: 9955085C04 - Fornitore: ESTRA ENERGIE S.R.L.- Impegno e liquidazione fondo per funzioni tecniche S.A.L. 7/2024 cod. prop. 31102/2024	249010 - COMUNE DI CATANZARO	576,88	0,00
3059902.02830.000.0	2024 / 01164	Impegno, liquidazione e pagamento somme destinate all'incentivazione del personale dipendente impegnato nell'attività di recupero degli oneri concessori, istruzione e definizione delle domande di concessione in sanatoria. cod.prop. 31698.	249010 - COMUNE DI CATANZARO	2.864,18	0,00
9020501.08670.000.0	2024 / 00653	Tassa Rifiuti (TARI 2023). Accertamento entrata del tributo di competenza comunale. Accertamento e impegno partite di giro TEFA. codice profilo n. 29354	309939 - DIVERSI CREDITORI	123.860,19	0,00
9020501.08700.000.0	2024 / 01159	Tari 2024 - Perequativi - . Copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1 Â pari a 0,10 euro/utenza) . Accertamento entrata e impegno spesa. Cod. Profilo 31675	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.000,00	0,00
9020501.08710.000.0	2024 / 01160	Tari 2024 - Perequativi - . Copertura dei costi afferenti alla gestione al riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2 Â pari a 1,50 euro/utenza). Accertamento entrata e impegno spesa. Cod. profilo n° 31675	309939 - DIVERSI CREDITORI	60.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.06.04	7.893.606,92	0,00

Assegnatario: 70.02.08.00 - PATRIMONIO, PROVVEDITORATO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.01358.000.0	2024 / 00055	DIRITTI ISTRUTTORiA PATRIMONIO	312291 - DIVERSI DEBITORI	2.139,00	0,00
3010301.02188.000.0	2024 / 00192	CANONE CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO CHIOSCO GIGLIOTTI MASSIMI CUP ANNO 2024	36201 - GIGLIOTTI	679,20	0,00

3010301.02188.000.0	2024 / 00799	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro per la concessione di occupazione suolo pubblico ad uso commerciale, a mezzo chiosco, anno 2024	38031 - AMOROSO	0,00	850,56
3010301.02200.000.0	2024 / 00003	Iscrizione in bilancio pluriennale degli accertamenti / impegni per concessione Impianto sportivo di proprietà comunale in località Catanzaro Lido, denominato "Curto" - CANONE ANNO 2024 - COD. PROP. 20211	309985 - A.S.D. VIGOR CATANZARO	13.020,00	0,00
3010301.02200.000.0	2024 / 00555	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO 'PALAGRECO', SITO IN VIA PAGLIA DI CATANZARO CIG: A02802EBD1	311122 - BENEFICIARIO DETERMINATO(SI PREGA NON MODIFICARE)	2.725,00	0,00
3010301.02200.000.0	2024 / 00815	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO DA ESPLETARSI PRESSO IL RELATIVO PUNTO FISSO, UBICATO AL DI SOTTO DELLE TRIBUNE DELLO STADIO COMUNALE %u2018NICOLA CERAVOLO%u2019 DI CATANZARO - PERIODO: 2024-2027. CIG: B0E23B11FE - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA---- periodo anno 2024 cod prop 29975 DD 2198 DEL 29/07/2024	311291 - KALABRIA DOLCE SRL	29.127,50	0,00
3010301.02218.000.0	2024 / 01209	Accertamento in bilancio delle somme dovute al Comune di Catanzaro a titolo di budget di utilità sociale per l%u2019anno 2024 dalla Ditta G.F.T. S.r.l. cod proposta 31970 del 11/12/2024- DD 3560 DEL 11/12/2024	308910 - G.F.T. SRL	322,55	0,00
3010301.02220.000.0	2024 / 01236	Accertamento in bilancio anno 2024 delle somme spettanti al Comune di Catanzaro in qualità di Ente delegato all%u2019esercizio delle funzioni amministrative su demanio marittimo, ai sensi dell%u2019art. 26, co. 3, lett. a) della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii. cod. 32019	250463 - REGIONE CALABRIA	13.482,90	0,00
3010302.02180.000.0	2024 / 00001	CANONE DI CONCESSIONE PER DIRITTO DI SUPERFICIE IN LOCALITA' CORVO ANNO 2024 - DD COD. PROP. 15872	250288 - ASSOCIAZIONE INTERREGIONALE VIVERE INSIEME ONLUS	14.401,29	0,00
3010302.02180.000.0	2024 / 01127	PRELEVAMENTO C/C 299891 CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2024	190757 - AMEZIANE	91,15	0,00
3010302.02180.000.0	2024 / 01374	REGOLARIZZAZIONE C.C. PRELEVAMENTO C/C POSTALE 299891 RELIQUATO TERRENO 2024	104587 - TUCCI	70,00	0,00
3050204.02970.000.0	2024 / 00006	Esecuzione sentenza n. 116/2022 emessa dalla Corte dei conti - Procura Regionale della Corte Sezione Giurisdizionale per la Calabria. Determina di accertamento somme dovute alla Comune di Catanzaro. COD. PROP. 22404 - ACCERTAMENTO ANNO 2024	312291 - DIVERSI DEBITORI	2.400,00	0,00
4040108.03260.000.0	2024 / 00064	AFFRANZAZIONE, LEGITTIMAZIONE USI CIVICI DITTA CRITELLI FAUSTO E TERESA OLIVO ED ALTRI anno rif 2007- cod proposta 28490 E cod proposta n 28490	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.147,49	0,00
4040108.03260.000.0	2024 / 00330	Legittimazione ed Affrancazione terreno gravato da uso civico - Ditta Iiritano Alfredo, Iiritano Ines, Iiritano Tiziana, Iiritano Valeria, Rametta Silvana - rif anno 2022	40133 - IIRITANO	219,59	0,00
4040108.03260.000.0	2024 / 00331	Legittimazione ed Affrancazione terreno gravato da uso civico - Ditta Iiritano Alfredo, Iiritano Ines, Iiritano Tiziana, Iiritano Valeria, Rametta Silvana - RIF ANNO 2007	40133 - IIRITANO	224,53	0,00
4040108.03260.000.0	2024 / 00333	Legittimazione ed Affrancazione terreno gravato da uso civico - Ditta Bottaro Luciana RIF ANNO 2018 COD PROPOSTA 28203 E COD PROPOSTA N 28617	188933 - BOTTARO	29,85	0,00
4040108.03260.000.0	2024 / 00334	Legittimazione ed Affrancazione terreno gravato da uso civico - Ditta Bottaro Luciana - RIF ANNO 2007 COD PROPOSTA 28203 E COD PROPOSTA N 28617	188933 - BOTTARO	66,69	0,00
4040108.03260.000.0	2024 / 00335	Legittimazione ed Affrancazione terreno gravato da uso civico - Ditta Procopio Giuseppe - RIF ANNO 2022	114543 - PROCOPIO	136,00	0,00

6030104.06900.000.0	2024 / 01151	Adesione allo schema generale di "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27 Giugno 2013 come successivamente modificata	309978 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2.000.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.08.00	2.080.282,74	850,56

Assegnatario: 70.02.09.00 - POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3020201.01400.000.0	2024 / 00029	RUOLO ORDINARIO 2 ° SEMESTRE 2020 ED INTEGRATIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2018 SANZ AMM.VE VIOL. CODICE STRADA COD.	308872 - SO.G.E.T. SPA	295.293,68	0,00
3020201.01400.000.0	2024 / 00077	VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - VIOLAZIONE AMM.VA	312291 - DIVERSI DEBITORI	24,40	0,00
3020201.01400.000.0	2024 / 00108	APPROVAZIONE RUOLO INTEGRATIVO PER LA RISCOSSIONE COATTA ANNO 2020 RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA cod. 27475	312291 - DIVERSI DEBITORI	11.060,53	0,00
3020201.01400.000.0	2024 / 00616	Approvazione ruolo ordinario del 1° semestre dell%u2019anno 2021 per la riscossione coatta di ? 508.038,55, relativo alle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada - prot. IPR90020242021 - LISTA 2024 - 0012"- cod proposta 29158	308872 - SO.G.E.T. SPA	485.512,20	0,00
3020201.01400.000.0	2024 / 01371	REGOLARIZZAZIONE C/C PRELEVAMENTO DAL C/C POSTALE 644	312291 - DIVERSI DEBITORI	44.620,22	0,00
3020201.01420.000.0	2024 / 00028	RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO-SANZIONI AMM.VE VIOL. LEGGI PERIODO 2 ° SEMESTRE 2019	308872 - SO.G.E.T. SPA	117.181,29	0,00
3020201.01420.000.0	2024 / 00178	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO, RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI, REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI - PERIODO I SEMESTRE 2020	308872 - SO.G.E.T. SPA	103.281,23	0,00
3020201.01420.000.0	2024 / 00470	APPROVAZIONE RUOLO ORDINARIO PER LA RISCOSSIONE TRAMITE CONCESSIONARIO RELATIVO ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A LEGGI, REGOLAMENTI ED ORDINANZE SINDACALI PERIODO 2 SEMESTRE 2020-IPR 900210241604- LISTA 20240007 - COD PROPOSTA 28592 DEL 26/04/2024 DD 1289 DEL 30/04/2024	308872 - SO.G.E.T. SPA	175.141,39	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.09.00	1.232.114,94	0,00

Assegnatario: 70.02.10.00 - ATTIVITA ECONOMICHE E SUAP,TURISMO E TRANSIZIONE AL DIGITALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.01340.000.0	2024 / 00054	DIRITTI PRATICHE TELEMATICHE SUAP	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.480,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.00	1.480,00	0,00

Assegnatario: 70.02.10.02 - TURISMO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare

2010102.00950.000.0	2024 / 01222	DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, DIREZIONE ARTISTICA E CONTRATTUALIZZAZIONE DEGLI ARTISTI PER LA V EDIZIONE RASSEGNA "A FARLA AMARE COMINCIA TU" - ESECUZIONE D.G.C. N. 719 DEL 06/12/2024 - CON FONDI PAC CALABRIA 2014-2020 - FUNT (ARTICOLO 1, COMMA 366 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234). CUP MASTER: J54H24000070001 - CIG: B4C8E9007A	250463 - REGIONE CALABRIA	100.000,00	0,00
2010301.01070.000.0	2024 / 01199	Decisione a contrarre ed affidamento diretto, ai sensi dellÂart.50, comma 1, lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, del ÂServizio di noleggio casette in legno alla Ditta Alfredo Orofino Produzioni S.r.l. CIG: B4A2D1E259E. COD. 31820	312291 - DIVERSI DEBITORI	15.000,00	0,00
2010301.01070.000.0	2024 / 01221	determinazione a contrarre ai sensi dell%u2019art. 192 del D.Lgs. 267/2000 per la stipula di contratti di sponsorizzazione con operatori economici di importo inferiore ad euro 40.000,00 e accertamento somme in entrata DD 3655 DEL 13/12/2024	309939 - DIVERSI CREDITORI	4.400,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.02	119.400,00	0,00

Assegnatario: 70.02.10.03 - TRANSIZIONE AL DIGITALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010101.01170.000.0	2024 / 01273	Servizio tecnico per la fornitura del servizio in hosting del Geoportale Comunale ed aggiornamento delle basi cartografiche.	308786 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI	14.640,00	0,00
2010101.01430.000.0	2024 / 01384	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 - Componente 1 - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - Finanziato dall%u2019Unione Europea - Next Generation EU - CUP D61F23000140006 - IMPEGNO DI SPESA cod. 33062	312291 - DIVERSI DEBITORI	28.392,00	0,00
2010101.01470.000.0	2024 / 01383	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Investimento 1.4.2- "Miglioramento dell%u2019accessibilità dei servizi pubblici digitali" Finanziato dall%u2019Unione Europea - Next Generation EU - CUP C54E21004810006 - IMPEGNO DI SPESA cod. 33439	312291 - DIVERSI DEBITORI	195.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.10.03	238.032,00	0,00

Assegnatario: 70.02.11.00 - CULTURA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020401.03725.000.0	2024 / 00495	PROGETTO "BIBLIOVENTO. SOFFIA IL VENTO DELLE STORIE" DELL%u2019ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "LA MASNADA" ODV - BANDO BIBLIOTECHE E COMUNITA%u2019 II EDIZIONE PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CON IL SUD E IL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA IN COLLABORAZIONE CON L%u2019ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI. CONFERMA ACCERTAMENTO E ANNOTAZIONE SOMME.	321368 - ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO LA MASNADA	11.000,00	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.02.11.00	11.000,00	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Assegnatario: 70.03.12.00 - GRANDI OPERE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4020101.03450.000.0	2024 / 00109	(204) Procedura negoziata relativo allÂintervento 4.1 MISSIONE 14, PROGRAMMA 11, AZIONE 6 misura M2C2-4.1 del PNRR ÂProgettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadinaÂ di cui al D.M. M.I.T. N. 344/2020. Realizzazione di Ciclostazioni per la sosta e la ricarica delle bike, nel quartiere Lido della Città di Catanzaro.	310130 - MINISTERO DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO TRASPORTITERRESTRI DIR. GE. MOTORIZ. CE	179.832,70	0,00
4020101.03460.000.0	2024 / 00004	DETERMINA A CONTRARRE per l'affidamento dei Lavori relativi all'Intervento mirato alla diffusione di attrezzature sportive con l%u2019obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti presso lo stadio comunale Andrea Curto CUP: D68H20000270001 - CIG: 9546046E5A cod. 20813	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	13.707,43	0,00
4020101.03680.000.0	2024 / 00009	(CART. 195) PNRR Impinto Polivalente indoor loc. Corvo Determina a contrarre gara lavori cod prop. 22798/2023	327977 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO	297.937,36	0,00
4020101.03750.000.0	2024 / 00983	(CART. 198) Approvazione progetto esecutivo accertamento e impegno somme a concorrenza del QTE cod prop. 30810/2024	327977 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LO	800.000,00	0,00
4020101.03890.000.0	2024 / 01217	(CART 212) Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 Progetto per la realizzazione di spazi aperti commerciali ed artigianali, con dehors all'aperto, a basso impatto urbanistico e strutturale (strutture trasparenti e integrate nell'ambiente) nell'area Nicholas Green". COD 32021	311371 - MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	933.158,26	0,00
4020101.03940.000.0	2024 / 01009	PNRR - Ministero dell%u2019Istruzione e del Merito - Lavori di Costruzione di un asilo nido in Via Crotone del quartiere Lido della Città di Catanzaro - CUP D65E24000030006 - Approvazione Progetto Esecutivo. cod prop 30983/2024	310465 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	1.920.000,00	0,00
4020101.03960.000.0	2024 / 00995	PNRR_Riconversione in asilo nido dell%u2019immobile sito in Via Ferdinandea del quartiere Siano della Città di Catanzaro - CUP D68H24000600006 -	310465 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	560.000,00	0,00
4020101.03970.000.0	2024 / 00011	(CART. 202) Valorizzazione Centro Storico CZ: Riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso: Approvazione progetto esecutivo. O,pegno ed Accertamento somme cod prop 23130/2023	250463 - REGIONE CALABRIA	100.000,00	0,00
4020101.03970.000.0	2024 / 00015	(CART. 202) Valorizzazione Centro Storico CZ: Riqualificazione e arredo urbano Galleria Mancuso: Impegno ed Accertamento somme 2014 cod prop 25389/2023	250463 - REGIONE CALABRIA	150.000,00	0,00
4020101.03980.000.0	2024 / 01253	(CART. 217) Accertamento per affidamento servizi tecnici	310465 - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	101.623,23	0,00
4020102.03728.000.0	2024 / 00002	(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)	250463 - REGIONE CALABRIA	1.922.400,00	0,00

4020102.04610.000.0	2024 / 00829	(CRT 188) CONTRIBUTO ANAC-lavori per interventi di Logistica Urbana"- PROGETTO "CALMES - CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILE CITY LOGISTICS" 2019 -" - CUI 00129520797.2022.00045 - CUP D69J19001640006 - CIG B2A8D36E51. COD. 30099	250463 - REGIONE CALABRIA	410,00	0,00
4020102.04610.000.0	2024 / 00830	CRT 188 -lavori per interventi di Logistica Urbana"- PROGETTO "CALMES - CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILE CITY LOGISTICS" 2019 - - CUI 00129520797.2022.00045 - CUP D69J19001640006 - CIG B2A8D36E51. COD. 30099	250463 - REGIONE CALABRIA	769.798,24	0,00
4020102.04610.000.0	2024 / 00982	(CART 188) Interventi di Logistica Urbana"- PROGETTO "CALMES - CATANZARO LOGISTICA MERCI SOSTENIBILE CITY LOGISTICS" 2019 - DL-CIG B33BCD6DA3 - FRANCIS MARCO MARIA CIRIANNI cod prop 30791/2024	250463 - REGIONE CALABRIA	39.369,89	0,00
4020102.04640.000.0	2024 / 00360	PAC Calabria 2014/2020 - Asse 9 (FESR) - Azione 9.6.7. "Progetto di rigenerazione urbana e sociale con riqualificazione ambientale area degradata, con bonifica ambientale e realizzazione di aree verdi attrezzate ed impianto sportivo polivalente indoor in località Giovino." CUP:D61B21008850002. Approvazione D.I.P. e rimodulazione quadro economico.	250463 - REGIONE CALABRIA	800.000,00	0,00
4020503.04915.000.0	2024 / 00469	Riqualificazione ed efficientamento energetico Sala Consiliare del comune di Catanzaro - Programma Agenda Urbana Città di Catanzaro - POR Calabria FERS/FESE 2014/2020, Convenzione Repertorio 3005 del 22.10.2018. - Asse 4 - Azioni 4.1.1 e 4.1.2." CIG 9601882BAE - CUP D64J21000010006 Rimodulazione Q.E. COD. 28641 IMP 01530/2024	250463 - REGIONE CALABRIA	169.796,54	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.12.00	8.758.033,65	0,00

Assegnatario: 70.03.13.00 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.01580.000.0	2024 / 00961	ACCERTAMENTO ENTRATE DEI PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI LAMPADE VOTIVE - SERVIZI CIMITERIALI- ANNO 2024 COD PROPOSTA N 30684 DEL 23/09/2024----- DD 2713 DEL 26/09/2024	312291 - DIVERSI DEBITORI	272.504,00	0,00
3050203.02620.000.0	2024 / 01250	UTILIZZO IMPIIANTO DI DEPURAZIONE IN LOCALITA' VERGHELLO - ANNO 2024- CONVENZIONE DEL 19/12/2000 NPTA PROT N 132457 DEL 18/12/2024	311992 - COMUNE DI BORGIA	18.747,39	18.747,39
4020102.04235.000.0	2024 / 00960	(CRT 205) LAVORI DI "COLLETTAMENTO VIA SICILIA E VIA BELLINO" - CUP D62E24000300002	250463 - REGIONE CALABRIA	450.000,00	0,00
4020102.04450.000.0	2024 / 00024	Intervento CTZ/C.38b Â Ulteriori interventi di messa in sicurezza sede stradale per cedimento scarpata a valle, in via Milelli Â CUP D66F23000000002 Â Approvazione D.I.,P e P.F.T.E. di cui allÂAllegato I.7 del D.Lgs. 36-2023	250463 - REGIONE CALABRIA	118.242,28	0,00
4020102.04470.000.0	2024 / 01284	(CART. 187/1) MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE, IN LOCALITÀ S. ELIA (MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE E DELLA SCARPATA VIA O. COLACE) - Intervento codice CTZ/C.01 - CUP: D67H21004880002 - DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELIBERAZIONE G.C. N. 459 DEL 24/07/2023. cod prop 32245	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	588.344,17	0,00
4020102.04490.000.0	2024 / 00502	(cart. 187/2) Piano degli investimenti di cui all'art.2, comma 1 della L. n. 145 del 30/12/2018. Annualità 2021 DD.P.C.M. 27 febbraio 2019, 11 luglio 2019 e 9 gennaio 2020. "Messa in sicurezza attraversamento torrente" in loc. Piterà Intervento codice CTZ/C.02 - CUP: D67H21004890002. IMPEGNO e LIQUIDAZIONE SPESE ISTRUTTORIE RILASCIO PARERE PAESAGGISTICA.	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	100,00	0,00

4020102.04490.000.0	2024 / 00959	(CART 187/1) CTZ/C.02. CUP: D67H21004890002 - CIG: Z2534A4BCC Estensione incarico progettazione Ing. Stefano Rossi	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	30.936,43	0,00
4020102.04490.000.0	2024 / 01025	CART. 187/1 LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA ATTRAVERSAMENTO TORRENTE" IN LOC. PITERÀ INTERVENTO CODICE CTZ/C.02. - CUP: D67H21004890002 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	431.644,91	0,00
4020102.04500.000.0	2024 / 00300	Intervento codice CTZ/C.03-CUP D67H21004900002 - CIG : B0E40651C1.EFFICACIA AGGIUDICAZIONE cod prop 28120 .	250463 - REGIONE CALABRIA	140.401,43	0,00
4020102.04520.000.0	2024 / 00016	CART. 187/1-Intervento CTZ/C 04 Rimozione dei canali esistenti in Via Fares -CUP D67H21004910002	250463 - REGIONE CALABRIA	45.000,00	0,00
4020102.04530.000.0	2024 / 00010	CART.187/1 approvazione progetto esecutivo cod prop 23000	250463 - REGIONE CALABRIA	116.533,73	0,00
4020102.04540.000.0	2024 / 01197	Intervento CTZ/C 16 CATIA LIGUORI Messa in sicurezza sede stradale in loc. CZ Lido Via Teano -Affidamento incarico professionale per progettazione definitiva - esecutiva, rilievi topografici, C.S.P., Direzione dei Lavori e C.S.E nonché per le indagini geognostiche e i sondaggi (Carotaggi, MASV, ecc) CUP D67H21004930002 COD 31825	250463 - REGIONE CALABRIA	1.241,14	0,00
4020102.04550.000.0	2024 / 00008	Intervento CTZ/C 23 Approvazione progetto esecutivo cod prop 22741/2023	250463 - REGIONE CALABRIA	22.500,00	0,00
4020102.04560.000.0	2024 / 00007	Intervento CTZ 25_ Approvazione progetto esecutivo cod prop 22713/2023	250463 - REGIONE CALABRIA	30.000,00	0,00
4020102.04570.000.0	2024 / 01158	(CART 187/1) Regimentazione idraulica delle acque bianche" in località Catanzaro Lido - Lungomare Giovino CUP : D67H21004960002 Intervento codice CTZ/. C 27-	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	295.749,05	0,00
4020102.04580.000.0	2024 / 01031	(CART.187/1) Messa in sicurezza muri di contenimento" in località Catanzaro Lido - Via Forni - Via Sorrento CUP: D67H21004970002 Intervento codice CTZ/C.29 - Approvazione QTE cod prop 31078/2024	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	164.918,52	0,00
4020102.04590.000.0	2024 / 01283	(187/1) Consolidamento scarpata" in località Campo B Stadio Ceravolo - Intervento codice CTZ/C.32" - CUP: D67H21004980002 DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DELIBERAZIONE G.C. N. 459 DEL 24/07/2023. cod prop 32248	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	367.893,86	0,00
4020102.04670.000.0	2024 / 00837	CART 187/3 lavori di "Messa in sicurezza della sede stradale per le problematiche relative alla canalizzazione delle acque bianche - Via Turco" - Intervento CTZ/C.20 - CUP D67H23001660002 - CIG B2A01FB8CA	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	11.531,29	0,00
4020102.04690.000.0	2024 / 01059	CART 187/3 "Consolidamento della sede stradale - Campagnella Via Colle Antenne" - intervento codice CTZ/C.35" - O.C.D.P.C. 558/18 D67H23001670002: - prenotazione somme per le attività tecniche esterne COD 31197	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	32.000,00	0,00
4020102.04710.000.0	2024 / 01049	CART 187/3 "Messa in sicurezza muro di contenimento- Via Romagna" - O.C.D.P.C. 1007/23 C.U.P.: D67H24000540002 Codice intervento: 558-CTZ-C.06 - prenotazione somme per le attività tecniche esterne COD 31149	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	23.000,00	0,00
4020102.04720.000.0	2024 / 01034	(cart. 187/2)Messa in sicurezza sede stradale- Via Alto Adige" - O.C.D.P.C. 1007/23 C.U.P.: D67H24000550002 Codice intervento: 558-CTZ-C.10"- prenotazione somme per le attività tecniche esterne	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	13.000,00	0,00
4020102.04730.000.0	2024 / 01047	CART 187/3 "Messa in sicurezza sede stradale- Sant%u2019Elia" - O.C.D.P.C. 1007/23 D67H24000560002 Codice intervento: 558-CTZ-C.12 - prenotazione somme per le attività tecniche esterne COD 31151	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	26.000,00	0,00

4020102.04740.000.0	2024 / 01040	CART 187/3 "Messa in sicurezza sede stradale- Gagliano - C. da Cuturella" - O.C.D.P.C. 1007/23 - C.U.P.: D67H24000570002 Codice intervento: 558-CTZ-C.15 - prenotazione somme per le attività tecniche esterne COD 31143	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	39.000,00	0,00
4020102.04750.000.0	2024 / 01051	CART 187/3 "Messa in sicurezza sede stradale - Via Paglia" - O.C.D.P.C. 1007/23 D67H24000580002 Codice intervento: 558-CTZ-C.18 - prenotazione somme per le attività tecniche esterne COD. 31154	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	26.000,00	0,00
4020102.04760.000.0	2024 / 01042	CART 187/3 "Messa in sicurezza sede stradale - Via M. Greco" - O.C.D.P.C. 1007/23 D67H24000590002 Codice intervento: 558-CTZ-C.19 - prenotazione somme per le attività tecniche esterne COD PROP 31159	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	19.500,00	0,00
4020102.04770.000.0	2024 / 01050	(CART. 187/3) CTZ. C.21 VIA LENZA Prenotazione somme per le attività tecniche cod prop 31162/2024	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	15.500,00	0,00
4020102.04780.000.0	2024 / 01048	(CART. 187/3) CTZ.C.26 Prenotazione somme per le attività tecniche cod prop 31164/2024	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	15.500,00	0,00
4020102.04790.000.0	2024 / 01052	(CART. 187/3) CTZ. C.34 VICO I PIAZZA ROMA Prenotazione somme per le attività tecniche cod prop 31185/2024	312625 - PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA	32.000,00	0,00
4020102.04830.000.0	2024 / 01152	(CART.190) LEGGE 145/2018 contributo ristoro TASI Intervento "MESSA IN SICUREZZA SEDE STRADALE VIA CURTATONE"- AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA	250463 - REGIONE CALABRIA	99.000,00	0,00
4020303.03920.000.0	2024 / 01315	Lavori di riqualificazione campo polivalente Gagliano CIG B512575E31. Affidamento Ditta TECNOEDIL E SPORT SRLdd n 8/2025 rettificata con dd 33853	309939 - DIVERSI CREDITORI	20.000,00	0,00
5040701.05130.000.0	2024 / 00646	DI DIVERSO UTILIZZO RESIDUI NON EROGATI SUI MUTUI GIA%u2019 SOTTOSCRITTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L%u2019INTEGRAZIONE DELL%u2019INVESTIMENTO APPROVATO CON DEL. DI G.C. n° 544/2021	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	146.872,80	0,00
6030104.07940.000.0	2024 / 00645	DI DIVERSO UTILIZZO RESIDUI NON EROGATI SUI MUTUI GIA%u2019 SOTTOSCRITTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L%u2019INTEGRAZIONE DELL%u2019INVESTIMENTO APPROVATO CON DEL. DI G.C. n° 544/2021 DI DIVERSO UTILIZZO RESIDUI NON EROGATI SUI MUTUI GIA%u2019 SOTTOSCRITTI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L%u2019INTEGRAZIONE DELL%u2019INVESTIMENTO APPROVATO CON DEL. DI G.C. n° 544/2021 cod 29315	310764 - PROVVISORIO PER PROCEDURE IN VIA DI ESPLETAMENTO	146.872,80	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.13.00	3.760.533,80	18.747,39

Assegnatario: 70.03.14.00 - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA PRIVATA E SUE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.01350.000.0	2024 / 00069	DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	312291 - DIVERSI DEBITORI	5,88	0,00
3010201.01355.000.0	2024 / 00053	DIRITTI SEGRETERIA -URBANISTICA -CILA - CDU - DEPOSITO FRAZIONEMENTO	312291 - DIVERSI DEBITORI	453,60	0,00
4050101.04980.000.0	2024 / 00078	ONERI DI URBANIZZAZIONE- PDC	312291 - DIVERSI DEBITORI	1.534,70	1.534,70
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.14.00	1.994,18	1.534,70

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

Assegnatario: 70.03.15.00 - IGIENE AMBIENTALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010102.00942.000.0	2024 / 01372	CONRIBUTO REGIONALE PULIZIE SPIAGGE SALDO FINALE	250463 - REGIONE CALABRIA	2.394,00	0,00
2010302.01500.000.0	2024 / 00710	SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA, TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI COMPLEMENTARI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANZARO -AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RAEE. IMPEGNO 2049/2024. COD. 29505	312291 - DIVERSI DEBITORI	45.171,72	0,00
3010101.02640.000.0	2024 / 00179	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATE PERIODO GENNAIO 2024.NOTA PROT 24758 DEL 06/03/2024	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	17.061,08	17.061,08
3010101.02640.000.0	2024 / 00326	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2024 PERIODO FEBBRAIO 2024 ECOSISTEM NOTA N 27734 DEL 14/03/2024	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	18.324,70	18.324,70
3010101.02640.000.0	2024 / 00429	D& D SRL PERIODO MARZO 2024 CER 20.01.40	332462 - D & D SRL	18,00	0,00
3010101.02640.000.0	2024 / 00435	CER 15.01.01 PERIODO MARZO 24 NOTA PROT 39883 DEL 16/04/2024	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	18.726,18	18.726,18
3010101.02640.000.0	2024 / 00500	PROVEBTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.10 PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO- MARZO NOTA PROT 48633 DEL 10/05/2024 CITTA' PULITA SNC	328436 - CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO & C.	1.720,12	1.720,12
3010101.02640.000.0	2024 / 00501	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.25 MESI DI GENNAIO-FEBBRAIO- MARZO 2024 CITTA' PULITA SNC NOTA PROT 48633 DEL 10 MAGGIO 2024	328436 - CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO & C.	185,91	185,91
3010101.02640.000.0	2024 / 00587	ECOSISTEM NOTA PROT 55458 DEL 27/05/2024 CER 15.01.07 ? 2559.48; CER 15.01.06 ? 3144.24; CER 20.01.01 ? 4579.82; CER 15.01.01 ? 18908.82	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	18.908,82	18.908,82
3010101.02640.000.0	2024 / 00598	CITTA' PULITA PERIODO APRILE CER 20.01.10 ? 858.82 - CER 20.01.25 ? 38.50 NOTA PROTOCOLLO N 55448 DEL 27/05/2024 SETTORE IG AMBIENTALE	332790 - CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO	897,32	897,32
3010101.02640.000.0	2024 / 00629	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO APRILE 24 CER 20.01.39	333255 - AGM TRASPORTI ED ECOLOGIA SRL	752,40	752,40
3010101.02640.000.0	2024 / 00681	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.39 PERIDO MAGGIO 2024 NOTA PROT N 64478 DEL 18/06/2024	333255 - AGM TRASPORTI ED ECOLOGIA SRL	522,72	522,72
3010101.02640.000.0	2024 / 00686	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.10 PERIODO MAGGIO 24 PROT. N. 64433 DEL 18/06/2024	332790 - CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO	977,63	977,63
3010101.02640.000.0	2024 / 00687	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.25 PERIODO MAGGIO 24 PTOCOLLO N. 64433 DEL 18/06/2024	332790 - CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO	107,80	107,80
3010101.02640.000.0	2024 / 00692	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.01 PERIODO MAGGIO 24 NOTA PROT N 64496 DEL 18/06/2024	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	6.092,58	6.031,65
3010101.02640.000.0	2024 / 00697	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA RACCOLTA RAEE ANNO 2024 NOTA PROT N 64425 DEL 18/06/2024	328917 - ERION WEEE	9.696,96	9.696,96
3010101.02640.000.0	2024 / 00764	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GIUGNO 24 CITTA PULITA CER 20.01.10 ? 927.03+ CER 20.01.25 ? 73.15	332790 - CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO	1.008,15	1.000,18
3010101.02640.000.0	2024 / 00766	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIA CER 20.01.39 PERIODO GIUGNO 24 NOTA PROT 73451 DEL 10/07/2024 ? 720.72+ CER 15.01.06 ? 36358.63+ CER 15.01.07 ? 10550.69	333255 - AGM TRASPORTI ED ECOLOGIA SRL	47.630,04	47.630,04
3010101.02640.000.0	2024 / 00773	PROVENBTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO GIUGNO CER 20.01.01 ? 5332.58 + CER 15.01.01 ? 17354.98	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	17.354,98	0,00

RESIDUI ATTIVI CONSERVATI AL 31 DICEMBRE 2024
PROVENIENTI DALLA GESTIONE DI COMPETENZA

3010101.02640.000.0	2024 / 00929	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIA PERIODO LUGLIO 2024 CER 20.01.39 ? 456.72 + CER 15.01.06 ? 35.417,47 +CER 15.01.07 ? 11.229.90 PROT 93772 DEL 13/09/2024	333255 - AGM TRASPORTI ED ECOLOGIA SRL	47.104,09	47.104,09
3010101.02640.000.0	2024 / 00931	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO AGOSTO CER 20.01.40 ? 2386.80 + CER 20.01.25 ? 32.50 NOTA PROT N 93794 DEL 13/09/2024	332462 - D & D SRL	2,80	0,10
3010101.02640.000.0	2024 / 00932	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIA PERIODO AGOSTO 2024 CER 20.01.39 ? 522.72 + CER 15.01.06 ? 37666.64 +CER 15.01.07 ? 11.283.12 PROT 93781DEL 13/09/2024	333255 - AGM TRASPORTI ED ECOLOGIA SRL	49.472,48	49.472,48
3010101.02640.000.0	2024 / 00955	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA ECOSISTEM CER 20.01.01 PERIODO LUGLIO 2024	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	4.389,94	0,00
3010101.02640.000.0	2024 / 00956	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 15.01.01 PERIODO LUGLIO NOTA PROT 96525 DEL 20/09/20024	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	18.919,92	0,00
3010101.02640.000.0	2024 / 00957	PROVENTI DA RACOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.01 PERIODO AGOSTO 2024 NOTA PROT 96541 DEL 20/09/2024	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	5.438,33	0,00
3010101.02640.000.0	2024 / 00958	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 15.01.01 PERIODO AGOSTO 2024 NOTA PROT 96541 DEL 20/09/2024	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	15.581,87	0,00
3010101.02640.000.0	2024 / 01071	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO SETTEMBRE CER 20.01.01 + CER 15.01.01 ECOSISTEM SRL	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	21.460,18	15.581,87
3010101.02640.000.0	2024 / 01072	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.39 + CER 15.01.06+CER 15.01.07 PERIODO SETTEMBRE PROT 112947 DEL 29/10/2024	333255 - AGM TRASPORTI ED ECOLOGIA SRL	52.161,14	52.161,14
3010101.02640.000.0	2024 / 01073	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA II TRIMESTRE RAEE ERION WEEE + CONSORZIO ECOLAMPPROT 114075 DEL 31/10/2024	328917 - ERION WEEE	34,80	0,00
3010101.02640.000.0	2024 / 01075	PROVENTI I SEMESTRE RACCOLTA BATTERIE PROT 114070 DEL 31/10/2024 SOCIETA' COBAT RIPA	325789 - COBAT RIPA	109,97	0,00
3010101.02640.000.0	2024 / 01091	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO OTTOBRE 24 NOTA PROT 117792 DEL 11/11/2024 CER 15.01.06 ? 394.68+ CER 15.01.07 ? 1309.70	333255 - AGM TRASPORTI ED ECOLOGIA SRL	1.704,38	1.704,38
3010101.02640.000.0	2024 / 01124	PROVENTI RACCOLTA CONSORZIO CORIPET PERIODO OTTOBRE 2024 NOTA PROT 120897 DEL 19/11/2024	320918 - CORIPET	2.392,02	2.392,02
3010101.02640.000.0	2024 / 01125	PROVENTI RACCOLTA COREVE PERIODO OTTOBRE LOTTO 006516 NOTA PROT 120327 DEL 18/11/2024	312052 - CO.RE.VE.	5.443,97	5.443,97
3010101.02640.000.0	2024 / 01129	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO OTTOBRE 2024 CER 20.01.40 ? 1312.40 - CER 20.01.40 ? 753.20 - CER 20.01.25 ? 48.40 NOTA PROT 120308 DEL 18/11/2024	332462 - D & D SRL	0,16	0,16
3010101.02640.000.0	2024 / 01130	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA PERIODO OTTOBRE 24 CER 20.01.01 ? 6075.75, CER 15.01.01 ? 20.160.70, CER 15.01.06 ? 4468.20, CER 15.01.17 ? 1183.60	311377 - ECOSISTEM S.R.L.	31.888,25	31.888,25
3010101.02640.000.0	2024 / 01139	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA MESE DI OTTOBRE NOTA PROT 121869 DEL 21/11/2024	311335 - COREPLA	13.732,90	13.732,90
3010101.02640.000.0	2024 / 01192	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.10 PERIODO SETTEMBRE 2024 NOTA N 126927 DEL 04/12/2024	332790 - CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO	496,10	0,00
3010101.02640.000.0	2024 / 01194	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA CER 20.01.25 PERIODO OTTOBRE NOTA PROT 126927 DEL 04/12/2024	332790 - CITTA' PULITA SAS DI VENTRICE GIROLAMO	71,50	0,00
			TOTALE ASSEGNATARIO 70.03.15.00	477.955,91	362.024,87

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
1.01.01	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE E TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO - RECUPERO	2024	8.586.268,82
		TOT. TITOLO-TIP. 1.01.01	8.586.268,82
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
2.01.01	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITA' DI PULIZIA SPIAGGE	2024	3.747.184,20
		TOT. TITOLO-TIP. 2.01.01	3.747.184,20
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
2.01.03	CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RAEE - VEDI CAPITOLO SPESA 43500	2024	64.571,72
		TOT. TITOLO-TIP. 2.01.03	64.571,72
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
3.01.00	PROVENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	2024	13.462.256,80
		TOT. TITOLO-TIP. 3.01.00	13.462.256,80
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
3.02.00	IMPORTO DELLE SOMME RISCOSSE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI, ALLE ORDINANZE SINDACALI, ACCERTATE DAL CORPO DEI VIGILI URBANI	2024	1.290.492,13
		TOT. TITOLO-TIP. 3.02.00	1.290.492,13
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
3.03.00	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	2024	67,89
		TOT. TITOLO-TIP. 3.03.00	67,89
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
3.05.00	CONCORSO NELLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'IVA	2024	108.407,24
		TOT. TITOLO-TIP. 3.05.00	108.407,24
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
4.02.00	SPONSORIZZAZIONE "BKT FATTORE CAMPO" FINALIZZATA AL RIFACIMENTO, ALLA RISTRUTTURAZIONE O ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLO SPAZIO DEDICATO ALLO SPORT	2024	11.944.570,46
		TOT. TITOLO-TIP. 4.02.00	11.944.570,46

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.04.00	AFFRANCAZIONE, LEGITTIMAZIONE USI CIVICI (VEDI CAP. 57100 SPESA)	2024	1.824,15
		TOT. TITOLO-TIP. 4.04.00	1.824,15
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
4.05.00	FONDI PROVENIENTI DALLE CONCESSIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 10/1977 - (VEDI CAPITOLI 61020/61040/61160 SPESA)	2024	1.534,70
		TOT. TITOLO-TIP. 4.05.00	1.534,70
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
5.04.00	ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI FOGNARI - PRELIEVI DA DEPOSITI	2024	146.872,80
		TOT. TITOLO-TIP. 5.04.00	146.872,80
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
6.03.00	ACCENSIONE MUTUO CASSA DD.PP. RINVENIENTE DA DEVOLUZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORI FOGNARI	2024	2.146.872,80
		TOT. TITOLO-TIP. 6.03.00	2.146.872,80
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
9.01.00	RITENUTA AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 7 LEGGE 30/12/91 N. 413 - CAPITOLO SPESA 64900	2024	14.260.652,26
		TOT. TITOLO-TIP. 9.01.00	14.260.652,26
Tit-Tip	**Descrizione**	**Anno**	**Residuo Conservato**
9.02.00	PEREQUATIVO TARI - COPERTURA DELLE AGEVOLAZIONI RICONOSCIUTE PER EVENTI ECCEZIONALI E CALAMITOSI - VEDI CAP. SPESA 65310	2024	187.940,19
		TOT. TITOLO-TIP. 9.02.00	187.940,19

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2024	55.949.516,16
TOTALE	55.949.516,16

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2024	8.586.268,82
2 - 2024	3.811.755,92
3 - 2024	14.861.224,06
4 - 2024	11.947.929,31
5 - 2024	146.872,80
6 - 2024	2.146.872,80
9 - 2024	14.448.592,45
TOTALE	55.949.516,16

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.006 Crediti da riscossione Imposta municipale propria	2024	1.461.020,95	0,00	1.461.020,95
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.001		1.461.020,95	0,00	1.461.020,95

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.51.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2024	6.601.260,83	0,00	6.601.260,83
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.51.001		6.601.260,83	0,00	6.601.260,83

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.51.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.051 Crediti da riscossione Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	2024	436.137,74	0,00	436.137,74
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.51.002		436.137,74	0,00	436.137,74

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.52.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.01.052 Crediti da riscossione Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	2024	87.849,30	0,00	87.849,30
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.52.002		87.849,30	0,00	87.849,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.01.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Ministeri	2024	2.153.293,30	0,00	2.153.293,30
	TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.001		2.153.293,30	0,00	2.153.293,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

2.01.01.01.006	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.01.006 Crediti per Trasferimenti correnti da enti di regolazione dell'attivitÃ economica	2024	28.392,00	0,00	28.392,00
		TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.006	28.392,00	0,00	28.392,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.01.999 Crediti per Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2024	766.375,17	0,00	766.375,17
		TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.999	766.375,17	0,00	766.375,17

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.01.02.001 Crediti per Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	2024	799.123,73	0,00	799.123,73
		TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.001	799.123,73	0,00	799.123,73

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.03.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.09.999 Crediti per Sponsorizzazioni da altre imprese	2024	19.400,00	0,00	19.400,00
		TOTALE PIANO FIN. 2.01.03.01.999	19.400,00	0,00	19.400,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.01.03.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.03.04.03.999 Crediti per Altri trasferimenti correnti da altre imprese	2024	45.171,72	0,00	45.171,72
		TOTALE PIANO FIN. 2.01.03.02.999	45.171,72	0,00	45.171,72

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2024	18.324,70	18.324,70	0,00

TOTALE PIANO FIN. 3.01.01.01.001	18.324,70	18.324,70	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.01.001 Crediti da proventi dalla vendita di beni	2024	13.080.369,97	343.700,17	12.736.669,80
TOTALE PIANO FIN. 3.01.01.01.999			13.080.369,97	343.700,17	12.736.669,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	1.314,05	0,00	1.314,05
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.002			1.314,05	0,00	1.314,05

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.006	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.006			2.440,00	0,00	2.440,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.032	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	4.125,95	0,00	4.125,95
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.032			4.125,95	0,00	4.125,95

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.035	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	1.480,00	0,00	1.480,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.035			1.480,00	0,00	1.480,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.01.02.001 Crediti derivanti dalla vendita di servizi	2024	272.504,00	0,00	272.504,00
	TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.999		272.504,00	0,00	272.504,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2024	679,20	850,56	-171,36
	TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.002		679,20	850,56	-171,36

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.03.01.001 Crediti da canoni, concessioni, diritti reali di godimento e servitÃ¹ onerose	2024	58.677,95	0,00	58.677,95
	TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.003		58.677,95	0,00	58.677,95

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2024	14.401,29	0,00	14.401,29
	TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.001		14.401,29	0,00	14.401,29

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2024	7.869,69	0,00	7.869,69
	TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.002		7.869,69	0,00	7.869,69

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

3.01.03.02.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.02.01.001 Crediti da fitti, noleggi e locazioni	2024	70,00	-0,01	70,01
		TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.003	70,00	-0,01	70,01

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.004	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2024	44.620,22	0,00	44.620,22
		TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.004	44.620,22	0,00	44.620,22

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.05.02.001 Crediti verso famiglie derivanti dall'attivitÃ di controllo e repressione delle irregolaritÃ e degli illeciti	2024	1.245.871,91	0,00	1.245.871,91
		TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.999	1.245.871,91	0,00	1.245.871,91

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.03.03.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.07.03.16.999 Interessi attivi di mora da altri soggetti	2024	67,89	0,02	67,87
		TOTALE PIANO FIN. 3.03.03.02.999	67,89	0,02	67,87

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.001 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	2024	1.062,50	0,00	1.062,50
		TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.001	1.062,50	0,00	1.062,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.002 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali	2024	28.810,83	0,00	28.810,83

TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.002	28.810,83	0,00	28.810,83

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.008	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.06.008 Crediti da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da UE e Resto del Mondo	2024	50.932,59	18.747,39	32.185,20
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.008			50.932,59	18.747,39	32.185,20

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.04.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.07.001 Crediti da azioni di regresso nei confronti di terzi	2024	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.04.001			2.400,00	0,00	2.400,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.99.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.08.001 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni)	2024	24.501,82	0,00	24.501,82
TOTALE PIANO FIN. 3.05.99.02.001			24.501,82	0,00	24.501,82

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.05.99.99.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2024	699,50	0,00	699,50
TOTALE PIANO FIN. 3.05.99.99.999			699,50	0,00	699,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministeri	2024	1.228.321,62	0,00	1.228.321,62
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.001			1.228.321,62	0,00	1.228.321,62

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.002 Crediti da Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	2024	2.480.000,00	0,00	2.480.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.002		2.480.000,00	0,00	2.480.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.003 Crediti da Contributi agli investimenti da Presidenza del Consiglio dei Ministri	2024	297.937,36	0,00	297.937,36
	TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.003		297.937,36	0,00	297.937,36

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.01.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2024	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.999		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome	2024	6.237.514,94	0,00	6.237.514,94
	TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.001		6.237.514,94	0,00	6.237.514,94

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.01.02.999 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2024	450.000,00	0,00	450.000,00
	TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.999		450.000,00	0,00	450.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere

4.02.03.03.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.04.02.001 Crediti da Contributi agli investimenti da altre Imprese	2024	20.000,00	0,00	20.000,00
		TOTALE PIANO FIN. 4.02.03.03.999	20.000,00	0,00	20.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.04.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.04.03.001 Crediti da Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private	2024	11.000,00	0,00	11.000,00
		TOTALE PIANO FIN. 4.02.04.01.001	11.000,00	0,00	11.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.02.05.03.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.04.04.04.003 Crediti da Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)	2024	169.796,54	0,00	169.796,54
		TOTALE PIANO FIN. 4.02.05.03.001	169.796,54	0,00	169.796,54

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.04.01.08.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.02.06.08.999 Crediti da Alienazione di altri beni immobili n.a.c.	2024	1.824,15	0,00	1.824,15
		TOTALE PIANO FIN. 4.04.01.08.999	1.824,15	0,00	1.824,15

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.05.01.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.10.001 Crediti da permessi di costruire	2024	1.534,70	1.534,70	0,00
		TOTALE PIANO FIN. 4.05.01.01.001	1.534,70	1.534,70	0,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
5.04.07.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.4.02.01.01.001 Depositi bancari	2024	146.872,80	0,00	146.872,80

TOTALE PIANO FIN. 5.04.07.01.001	146.872,80	0,00	146.872,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
6.03.01.04.003	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2024	2.146.872,80	0,00	2.146.872,80
TOTALE PIANO FIN. 6.03.01.04.003			2.146.872,80	0,00	2.146.872,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.01.01.02.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2024	27.899,34	0,00	27.899,34
TOTALE PIANO FIN. 9.01.01.02.001			27.899,34	0,00	27.899,34

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.01.99.06.002	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.4.01.01.01.001 Istituto tesoriere/cassiere	2024	14.232.752,88	0,00	14.232.752,88
TOTALE PIANO FIN. 9.01.99.06.002			14.232.752,88	0,00	14.232.752,88

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.01.99.99.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.08.04.99.001 Crediti diversi	2024	0,04	0,00	0,04
TOTALE PIANO FIN. 9.01.99.99.999			0,04	0,00	0,04

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.03.02.999	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.06.02.01.999 Crediti da Trasferimenti da altre imprese per operazioni conto terzi	2024	80,00	0,00	80,00
TOTALE PIANO FIN. 9.02.03.02.999			80,00	0,00	80,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.05.01.001	Interessi passivi a Amministrazioni Centrali su finanziamenti a breve termine 01.3.2.01.01.05.001 Crediti da riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	2024	187.860,19	0,00	187.860,19
	TOTALE PIANO FIN. 9.02.05.01.001		187.860,19	0,00	187.860,19