Comune di Gioia Tauro

RELAZIONE SULLA GESTIONE ALLEGATA AL RENDICONTO

Articolo 151, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Esercizio 2024

SOMMARIO

PREMESSA 4
IL CICLO DI BILANCIO 5
IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 6
PARTE ACCANTONATA 7
PARTE VINCOLATA 10
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI 15
RICONCILIAZIONE 15
IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 17
LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI 20
LA GESTIONE DI CASSA 25
LA GESTIONE DI COMPETENZA 26
ENTRATE 26
SPESE 32
LA GESTIONE DEI RESIDUI 37
LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE 178
CONTO ECONOMICO 178
STATO PATRIMONIALE 182
IL PIANO DEGLI INDICATORI E I PARAMETRI OBIETTIVI 189
ULTERIORI INFORMAZIONI 191
DIRITTI REALI DI GODIMENTO 195
BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE 195
ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI, PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE ED ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI 230

ONERI E IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA 234

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI 234

PREMESSA

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

Il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria affiancata dalla contabilità economico patrimoniale si conclude con l'approvazione del rendiconto della gestione, nel quale è data rappresentazione contabile dei risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nel corso dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Il rendiconto è predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011, ed è composto da:

a) il conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e i relativi riepiloghi,

b) il quadro generale riassuntivo,

c) la verifica degli equilibri,

d) il conto economico,

e) lo stato patrimoniale.

Gli enti locali allegano altresì il Piano dei risultati, uno strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio con indicatori appartenenti ad un set minimo con uguale definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per ciascuna tipologia di enti.

La gestione è avvenuta sulla base delle vigenti disposizioni normative e, in particolare, secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011, in particolare con i criteri dell'Allegato 4/2, nonché del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CICLO DI BILANCIO

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

La programmazione si attua nel rispetto dei principi contabili generali contenuti nell'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Con riferimento all'esercizio 2024 gli strumenti di programmazione sono stati:

- il Documento unico di programmazione (DUP), approvato con Delibera di Consiglio n. 11 del 19/02.2024;
- il Bilancio di previsione finanziario, comprensivo del Piano degli indicatori, approvato con Delibera di Consiglio n. 12 del 19/02/2024;
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) e delle performances, approvato con Delibera di Giunta n. 105 del 12.08.2024;
- l'assestamento del bilancio e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, approvato con Delibera di Consiglio n. 48 del 27.07.2024;
- le variazioni di Bilancio;
- il riaccertamento ordinario dei residui, approvato con Delibera di Giunta n. 64 del 02.04.2025.

IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Nello schema di rendiconto di gestione l'allegato a) Risultato di amministrazione ha la finalità di dimostrare il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio e la sua composizione.

Il risultato di amministrazione alla fine dell'esercizio è costituito dal fondo di cassa maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato per spese correnti e per spese in conto capitale.

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				3.856.868,96
RISCOSSIONI	(+)	8.213.895,89	43.877.058,59	52.090.954,48
PAGAMENTI	(-)	8.239.248,98	43.509.620,12	51.748.869,10
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.198.954,34
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.198.954,34
RESIDUI ATTIVI	(+)	49.733.786,11	9.255.836,78	58.989.622,89
di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale				432.842,79
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*0,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	14.969.768,00	7.453.670,51	22.423.438,51
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			954.014,12
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			4.783.596,35
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A) (2)	(=)			35.027.528,25

Come la corretta determinazione delle poste algebriche che lo individuano è la condizione necessaria per rendere certo e veritiero il risultato di amministrazione (lettera A), la precisa definizione delle quote che lo compongono è la condizione necessaria per definire l'ammontare certo e veritiero dell'avanzo libero applicabile al bilancio o dell'eventuale disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E).

Gli allegati a/1, a/2 e a/3 al rendiconto riportano l'elenco analitico delle quote del risultato di amministrazione accantonate, vincolate e destinate agli investimenti e consentono di analizzarne e verificarne la corretta determinazione.

Così come indicato nei punti 13.7.1, 13.7.2 e 13.7.3 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, di seguito si analizza la composizione del Risultato di amministrazione.

PARTE ACCANTONATA

PARTE ACCANTONATA

Descrizione	Importo
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024 (4)	28.974.568,19
Accantonamento residui presunti al 31/12/2024 (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	12.577.932,48
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	11.362.631,98
Altri accantonamenti	2.015.403,07
Totale parte accantonata (B)	**54.930.535,72**

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2024(5) (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno - (1)) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-(2)) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
	FONDO ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' DL 73/2021	2.810.953,99	0,00	0,00	0,00	2.810.953,99
	F.A.L. DL 73	10.099.138,92	0,00	0,00	-332.160,43	9.766.978,49
Totale Fondo anticipazioni liquidità		**12.910.092,91**	**0,00**	**0,00**	**-332.160,43**	**12.577.932,48**
Fondo contenzioso						
116026	FONDO A GARANZIA PASSIVITA' POTENZIALI	369.000,00	0,00	100.000,00	0,00	469.000,00
116100	FONDO RISCHI E CONTENZIOSO	625.050,00	0,00	23.887,83	-6.170,49	642.767,34
	FONDO PASSIVITA' POTENZIALE OSL	10.250.864,64	0,00	0,00	0,00	10.250.864,64
Totale Fondo contenzioso		**11.244.914,64**	**0,00**	**123.887,83**	**-6.170,49**	**11.362.631,98**
Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)						
116029	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	28.681.612,46	0,00	292.955,73	0,00	28.974.568,19
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità (3)		**28.681.612,46**	**0,00**	**292.955,73**	**0,00**	**28.974.568,19**
Altri accantonamenti (4)						
106545	FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	66.000,00	0,00	70.000,00	26.000,00	162.000,00
116155	FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' SINDACO	14.551,86	0,00	4.140,00	0,00	18.691,86
	QUOTA DA FAL UTILIZZO AVANZO DI AMM.	1.194.904,56	-1.194.904,56	0,00	1.209.090,57	1.209.090,57
Totale Altri accantonamenti (4)		**1.275.456,42**	**-1.194.904,56**	**74.140,00**	**1.235.090,57**	**1.389.782,43**
Fondo garanzia debiti commerciali						

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/ 2024(5) (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (con segno - (1)) (b)	Risorse accantonate stanziate nella spesa del bilancio dell'esercizio 2024 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-(2)) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 (e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo garanzia debiti commerciali						
116025	FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI	407.000,00	0,00	218.620,64	0,00	625.620,64
Totale Fondo garanzia debiti commerciali		**407.000,00**	**0,00**	**218.620,64**	**0,00**	**625.620,64**
Totale		**54.519.076,43**	**-1.194.904,56**	**709.604,20**	**896.759,65**	**54.930.535,72**

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, calcolato come da Esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, ovvero:

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. A tal fine si si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto b1), la media (semplice) del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi.

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Di seguito si riporta l'esito del processo:

Capitolo	Residui attivi al 31/12/2024	Importo minimo del fondo	Importo accantonato
100230 - RECUPERO EVASIONE IMU ANNI PRECEDENTI	8.125.137,04	6.707.300,63	6.707.300,63
102505 - TARI	13.872.498,40	11.447.585,68	11.447.585,68
303200 - PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	10.942.398,27	9.725.603,58	9.725.603,58
300901 - PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA ED AL RELATIVO REGOLAMENTO	439,04	60,98	60,98
300900 - VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	238.619,30	84.662,13	84.662,13
303201 - PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022	1.006.330,08	924.213,55	924.213,55
305060 - CANONE UNICO PATRIMONIALE	188.324,80	85.141,64	85.141,64

PARTE VINCOLATA

PARTE VINCOLATA

Descrizione	Importo
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	270.634,20
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.309.429,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutu	245.407,65
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	35.000,00
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	**2.860.471,10**

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2024(1) (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (c)	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024 (h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 (i)=(a) +(c) - (d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti dalla legge												
200304	CONTRIBUTO SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE 2020 - EMERGENZACOVID 19 U. 1566/23	156623	UTILIZZO CONTRIBUTO PER SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONEEMERGENZA COVID 19 CAP ENT. 2003/4	4.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,55
200306	FONDO PER ESERCIZIO FUNZIONI FONDAMENTALI CAP U 1138/26	113826	FONDO PER RECUPERO SOMME FUNZIONI FONDAMENTALI CAP E 2003/6	149.258,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.258,28
204365	RILEVAZIONE E CENSIMENTO ISTAT CAP.U. 1100/1	110001	rilevazioni e censimento istat cap. e. 2043/65	2.449,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,34
300901	PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA ED AL RELATIVO REGOLAMENTO	126900	ALTRE FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZASTRADALE (ART.208 C.4lB)ASSUNZIONI STAGIONALI A PROGETTO NELLE	37.804,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.804,94
403510	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA CAP. U. 300601 E 325310	300601	SPESE REALIZZAZIONE OPERE CON PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONIEDILIZIE CAP E 403510	0,00	0,00	71.925,57	0,00	0,00	0,00	0,00	71.925,57	71.925,57
403520	PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20	325320	DESTINAZIONE PROVENTI CONDONO EDILIZIO CAP E. 403520	0,00	0,00	4.868,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,52	4.868,52
Totale Vincoli derivanti dalla legge (I/1)				**193.840,11**	**0,00**	**76.794,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.794,09**	**270.634,20**
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
200392	CONTRIBUTO STATO LIBRI DI TESTO u.1396/90	139650	ACQUISTO LIBRI DI TESTO SC.MEDIE CONT,STATO C.E.2003/92	14.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.111,69
205465	LEGGE 107/2015 CAP. U 134815 - 136615 - 188808	188808	legge 107/2015 trasferimenti a scuole private cap. e 2054/65	95.161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.161,43
205490	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID CAP. U 1739/11	173911	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID 19 CAP E 2054/90	6.826,39	6.540,99	0,00	6.540,99	0,00	0,00	0,00	0,00	285,40
		173911	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID 19 CAP E 2054/90				6.540,99	0,00	0,00	0,00		

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2024(1) (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (c)	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024 (h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 (i)=(a) +(c) - (d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
402122	D.M. 363/2018 VERIFICHE VULNERABILITA' SISMICA E PROGET. INTERV.EDIFICI SCOLASTICI CAP. U DAL 3122/1 AL 3122/14	312203	D.M. 363 D EL 2018 VULNERABILITA' SISMICA INDAGINE VERIFICA SCUOLAPENTIMALLI	28.335,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.335,18
402131	CONTRATTO DI QUARTIERE 2 U.3235/13-14-15	323513	CONTRATTO DI QUARTIERE 2 LAVORI E.4021/31	1.896.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896.034,62
403055	PROGETTO GESTIONE SISTEMA RIFIUTI U. 3353/50, 3353/03 e 335307	335303	ATTREZZATURE FINANZIAMENTO ABBR. FESR SFE RBG. CAL. PROGETTORACCOLTA DIFFERENZIATA	36.410,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.410,73
403055	PROGETTO GESTIONE SISTEMA RIFIUTI U. 3353/50, 3353/03 e 335307	335307	ATTREZZ. CO FINANZIAMENTO COMUNALE PROG. FESR FSE RACCOLTADIFFERENZIATA	23.357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.357,38
403059	POLO MUSEALE - PALAZZO BALDARI - REGIONE CALABRIA POR FESRFSE 2014/20 ASSE 6 AZIONE 6.7.1 - U. 3353/54	335354	POLO MUSEALE - PALAZZO BALDARI - REGIONE CALABRIA POR FESR FSE2014/20 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1 - E. 4030/59	0,00	0,00	124.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	124.707,04	124.707,04
403170	ATTENUAZIONE RISCHIO EROSIONE COSTIERA ALLA FOCE DEL FIUMEPETRACE U.3392/12	339212	ATTENUAZIONE RISCHIO EROSIONE COSTIERA ALLA FOCE DEL FIUMEPETRACE E.4031/70	35.670,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.670,36
200307	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI COMUNI COSTIERI DA DESTINARE ALLAPULIZIA SPIAGGIA CAP U 1088/14	108814	CONTRIBUTO IN FAVORE DEI COMUNI COSTIERI DA DESTINARE ALLAPULIZIA SPIAGGIA CAP E 2003/7	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
403061	CONTRIBUTO PER AFFITTI EDIICI SCOLASTICI 2021/2022 - ART.32, CO.2, LETT. A), DL N.104/2020 - "MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO E IL RILANCIO DELL'ECONOMIA CAP U. 3353/57 3353/67	335367	NOLEGGGIO STRUTTURE MODULARI CON CONTRIBUTO DEL MINISTERO L 23 1996 DELIBERAZIONE DI GIUNTA 172 DEL 29 9 2021 CAP E 4030/61	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00
403392	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 E 350/2003 - U3475	347500	ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 E 350/2003 - E 4033/92	0,00	0,00	6.773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,42	6.773,42
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti (I/2)				**2.184.489,78**	**6.540,99**	**131.480,46**	**6.540,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.480,46**	**2.309.429,25**
Vincoli derivanti da finanziamenti												

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2024(1) (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (c)	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024 (h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 (i)=(a) +(c) - (d)-(e)-(f)+(g)
Vincoli derivanti da finanziamenti												
501720	MUTUO EDIFICI SCOLASTICI FIN.STATALE L.286 CAP U 312130	312106	FONDI REGIONALI L.23/96 RISTRUTTURAZIONE SCUOLA STELLA MARISCAP.E.4039/1	7.829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,04
501732	MUTUO ACQUISIZIONE AREE CIMITERO CAP U 330313 - 330315	330313	MUTUO COMPLETAMENTO CIMITERO CAP.E.5017/31	9.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,72
501800	REALIZZAZIONE NUOVE VIE DEL CENTRO-MUTUO-	347600	F.P.V. RECUPERO AREE DEGRADATE LOCALITA' CIAMBRA DECRETOREGIONALE N. 356/2018	1.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,13
502501	MUTUO CON ISTITUTO CREDITO SPORTIVO RISTRUTTURAZIONECAMPO SPORTIVO CESARE GIORDANO A CARICO REGIONECAL.CAP.U.3401/1	340101	RISTRUTTURAZIONE CAMPO SPORTIVO CESARE GIORDANO - MUTUO ACARICO REGIONE CAL.CAP.E.5025/1	41.422,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.422,91
502520	MUTUO CAMPO SPORTIVO SS.18 U.3402/22	340222	MUTUO COOFINANZIATO REGIONE CALABRIA CAMPO SS18 E 5025/20	4.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,64
505330	MUTUO CASSA DD.E PP. PER COSTRUZIONE DISCARICA CONSORTILE	335318	ESPROPRI DISCARICA MARRELLA MUTUO	9.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,81
553310	DEVOLUZIONE PER SS18 DA DISCARICA	347645	DEVOLUZIONE PER SS18 DA DISCARICA	171.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.926,40
Totale Vincoli derivanti da finanziamenti (I/3)				**245.407,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.407,65**
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
414521	RISCATTO IMMOBILE QUARTIERE MAZZAGATTI CAP. U. 300102	300102	RISCATTO IMMOBILE QUARTIERE MAZZAGATTI CAP. E. 414521	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente (I/4)				**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				**2.658.737,54**	**6.540,99**	**208.274,55**	**6.540,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.274,55**	**2.860.471,10**

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 01/01/2024(1) (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2024 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2024 (c)	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati(2) o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui): (f)	Cancellazione nell'esercizio 2024 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2023 non reimpegnati nell'esercizio 2024 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2024 (h)=(b)+(c)-(d) -(e)+(g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 (i)=(a) +(c) - (d)-(e)-(f)+(g)

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	**0,00**	**0,00**
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=l/0-m/1)	76.794,09	270.634,20
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=l/1-m/2)	131.480,46	2.309.429,25
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=l/2-m/3)	0,00	245.407,65
Totale risorse vincolate dall'ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=l/3-m/4)	0,00	35.000,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=l/4-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=l-m)	**208.274,55**	**2.860.471,10**

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI

Descrizione	Importo
Parte destinata agli investimenti	98.710,15
Totale parte destinata agli investimenti (D)	**98.710,15**

Capitolo di entrata	Descrizione	Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 01/01/2024(1) (a)	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2024 (b)	Impegni eserc. 2024 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione(2) (c)	Fondo plur. vinc. al 31/12/2024 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione (d)	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti(3) o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui) (e)	Risorse destinate agli investim. alRisorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 (f)=(a) +(b) - (c) - (d)-(e)
402491	CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2	300402	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CAP. ENTRATA 4024/91	98.710,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98.710,15
			Totale	**98.710,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.710,15**
								Totale quote accantonate nel risultato di amministrzione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)	**0,00**
								Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)	**98.710,15**

RICONCILIAZIONE

Il risultato di amministrazione può essere visto anche come la somma di diverse gestioni, ovvero:

Stampa di Riconciliazione

Esercizio 2024

Descrizione	Importo
Accertamenti (+)	53.132.895,37
Impegni (-)	50.963.290,63
SALDO GESTIONE COMPETENZA	**2.169.604,74**
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (+)	5.582.843,11
Fondo pluriennale vincolato di spesa (-)	5.737.610,47
SALDO GESTIONE FPV	**-154.767,36**
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	150,61
Minori residui attivi riaccertati (-)	69.289,66
Minori residui passivi riaccertati (+)	63.677,01
SALDO GESTIONE RESIDUI	**-5.462,04**
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	2.169.604,74
SALDO GESTIONE FPV	-154.767,36
SALDO GESTIONE RESIDUI	-5.462,04
Avanzo esercizi precedenti applicato	1.201.445,55
Avanzo esercizi precedenti non applicato	31.816.707,36
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2024	**35.027.528,25**

IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Il quadro generale riassuntivo fornisce una visione sintetica e globale della gestione finanziaria nel corso dell'esercizio di riferimento e dei relativi risultati, in termini di competenza e di cassa, attraverso il confronto tra le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio e i relativi utilizzi, e consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione.

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		3.856.868,96			
Utilizzo avanzo di amministrazione (1)	1.201.445,55		**Disavanzo di Amministrazione (3)**	1.279.494,84	
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	*1.194.904,56*		***Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)***	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(2)	888.521,30				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(2)	4.694.321,81				
di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito	*0,00*				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.243.763,06	11.126.979,56	**Titolo 1** Spese correnti	14.547.096,09	14.547.213,72
			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente(5)	954.014,12	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	2.989.654,56	3.016.559,13	**Titolo 2** Spese in conto capitale	2.936.833,93	3.641.706,41
Titolo 3 Entrate extratributarie	3.525.541,49	2.371.307,19	*Fondo pluriennale vincolato in c/capitale(5)*	4.783.596,35	
Titolo 4 Entrate in conto capitale	3.380.012,01	3.596.739,01	*di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito*	*0,00*	
Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	**Titolo 3** Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie(5)	0,00	
Totale entrate finali	**21.138.971,12**	**20.111.584,89**	**Totale spese finali .....**	**23.221.540,49**	**18.188.920,13**
Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	**Titolo 4** Rimborso Prestiti	1.485.436,36	1.483.431,08
			Fondo anticipazioni di liquidità (6)	0,00	
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	**Titolo 5** Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	31.993.924,25	31.979.369,59	**Titolo 7** Uscite per conto terzi e partite di giro	31.993.924,25	32.076.517,89
Totale entrate dell'esercizio	**53.132.895,37**	**52.090.954,48**	**Totale spese dell'esercizio**	**56.700.901,10**	**51.748.869,10**
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	**59.917.184,03**	**55.947.823,44**	**TOTALE COMPLESSIVO SPESE**	**57.980.395,94**	**51.748.869,10**
DISAVANZO DI COMPETENZA	**0,00**		**AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA**	**1.936.788,09**	**4.198.954,34**
di cui Disavanzo di competenza da debito autorizzato e non contratto (DANC) (7)	*0,00*				
TOTALE A PAREGGIO	**59.917.184,03**	**55.947.823,44**	**TOTALE A PAREGGIO**	**59.917.184,03**	**55.947.823,44**

Le risorse finanziarie disponibili nel corso dell'esercizio sono rappresentate nella sezione entrate del prospetto, e sono costituite, in termini di competenza, dall'ammontare complessivo degli accertamenti di competenza dell'esercizio classificati per titoli, incrementate dall'importo degli stanziamenti definitivi del risultato di amministrazione applicato al bilancio e del fondo pluriennale vincolato di entrata e, con riferimento alla gestione di cassa, dall'ammontare complessivo delle entrate riscosse nel corso dell'esercizio classificate per titoli, incrementate dal fondo di cassa di inizio anno.

L'utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell'esercizio è rappresentato nella sezione delle spese del prospetto, ed è costituito, in termini di competenza, dall'ammontare complessivo degli impegni di competenza dell'esercizio classificati per titoli incrementati del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa e, in presenza di un disavanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio precedente, delle risorse destinate al ripiano della quota di disavanzo iscritto nella spesa del bilancio (stanziamenti definitivi). Per quanto riguarda la gestione di cassa, l'utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell'esercizio è costituito dall'ammontare complessivo delle spese pagate nel corso dell'esercizio.

La differenza tra l'ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell'esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso dell'esercizio rappresenta il risultato di competenza dell'esercizio (avanzo o disavanzo di competenza).

In calce sono previsti due appositi riquadri per la determinazione:

- dell'equilibrio del bilancio, calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione;
- dell'equilibrio complessivo, calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione, distinguendo e dettagliando la gestione di parte corrente e di parte capitale dando evidenza degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2024
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	888.521,30
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	1.279.494,84
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	17.758.959,11
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	14.547.096,09
di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione		*0,00*
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	954.014,12
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	1.485.436,36
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		**381.439,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	1.201.445,55
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		**1.582.884,55**
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	709.604,20

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2024
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.936.833,93
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	4.783.596,35
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		**353.903,54**
- Risorse accantonate in c/capitale stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	208.274,55
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		**145.628,99**
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		**145.628,99**
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		**1.936.788,09**
Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024		709.604,20
Risorse vincolate nel bilancio		208.274,55
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		**1.018.909,34**
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		1.228.920,08
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		**-210.010,74**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		1.582.884,55

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

VERIFICA EQUILIBRI - Esercizio 2024
(solo per gli Enti locali)

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	1.201.445,55
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziate nel bilancio dell'esercizio 2024 (1)	(-)	709.604,20
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	1.228.920,08
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurien.		**-1.557.085,28**

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

D1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

U1) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(1) Inserire la quota corrente del totale della colonna c) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell'accantonamento al fondo anticipazioni di liquidità, già considerato ai fini della determinazione del saldo di parte corrente.

(2) Inserire la quota corrente del l totale della colonna d) dell'allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"

(3) Inserire l'importo della quota corrente della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione" al netto delle quote correnti vincolate al 31/12 finanziate dal risultato di amministrazione iniziale.

La Commissione Arconet, nella seduta del 11 dicembre 2019, ha chiarito che: “Pertanto, fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’Equilibrio di bilancio” (W2) che rappresenta l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio. Ciò premesso, si segnala, in ogni caso, che a legislazione vigente non sono previste specifiche sanzioni in merito al mancato rispetto”.

LA GESTIONE DI CASSA

Si riporta di seguito il riepilogo della gestione di cassa:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

DESCRIZIONE	CONTO		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2024		3.856.868,96	3.856.868,96
RISCOSSIONI (+)	8.213.895,89	43.877.058,59	52.090.954,48
PAGAMENTI (-)	8.239.248,98	43.509.620,12	51.748.869,10
DIFFERENZA			4.198.954,34
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)			0,00
RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)			0,00
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			4.198.954,34

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, di cui all'articolo 33 del D.Lgs. n. 33/2013, calcolato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.P.C.M. 22 settembre 2014, per l'anno 2024 risulta essere il seguente:

- Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2024: 152,18;

LA GESTIONE DI COMPETENZA

Il conto del bilancio è strutturato per garantire una rendicontazione finanziaria, di competenza e di cassa, dell'ente utile anche per le finalità della finanza pubblica.

Le entrate sono rappresentate nel rispetto della classificazione per Titoli e Tipologie.

La classificazione omogenea, per finalità della spesa, per Missioni e Programmi è stata individuata nel rispetto delle competenze attribuite agli enti dal riparto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e prendendo come riferimento anche la struttura per missioni prevista nel bilancio dello Stato. La denominazione del Programma riflette le principali aree di intervento della Missione di riferimento e all'interno dei Programmi la spesa è articolata secondo la natura economica della spesa, attraverso i macro aggregati che si raggruppano in Titoli.

ENTRATE

Si riporta di seguito il confronto tra le previsioni iniziali di bilancio e le previsioni assestate, con evidenza degli accertamenti assunti:

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS) / PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP) / PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR) / RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC) / TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3) / ACCERTAMENTI (A) (4) / MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) / RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC) / TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1)	CP 888.521,30				
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (1)	CP 4.694.321,81				
	Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (1)	CP 0,00				
	Utilizzo avanzo di Amministrazione (2)	CP 1.201.445,55				
	-di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP 1.194.904,56				
	Fondo di cassa al 1° gennaio dell'esercizio	CP 3.856.868,96				
TITOLO 1	*Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa*	RS 27.259.480,22 CP 15.739.342,50 CS 39.368.672,94	RR 4.316.490,86 RC 6.810.488,70 TR 11.126.979,56	R -55.854,29 A 11.243.763,06 CS -28.241.693,38	CP -4.495.579,44	EP 22.887.135,07 EC 4.433.274,36 TR 27.320.409,43
TITOLO 2	*Trasferimenti correnti*	RS 2.715.163,91 CP 3.466.750,77 CS 6.181.914,68	RR 846.254,62 RC 2.170.304,51 TR 3.016.559,13	R 0,00 A 2.989.654,56 CS -3.165.355,55	CP -477.096,21	EP 1.868.909,29 EC 819.350,05 TR 2.688.259,34
TITOLO 3	*Entrate extratributarie*	RS 13.103.201,34 CP 4.511.638,36 CS 16.029.041,60	RR 1.369.842,10 RC 1.001.465,09 TR 2.371.307,19	R -6.271,30 A 3.525.541,49 CS -13.657.734,41	CP -986.096,87	EP 11.727.087,94 EC 2.524.076,40 TR 14.251.164,34
TITOLO 4	*Entrate in conto capitale*	RS 14.309.072,84 CP 32.226.479,80 CS 46.535.552,64	RR 1.674.075,35 RC 1.922.663,66 TR 3.596.739,01	R -7.164,07 A 3.380.012,01 CS -42.938.813,63	CP -28.846.467,79	EP 12.627.833,42 EC 1.457.348,35 TR 14.085.181,77
TITOLO 6	*Accensione Prestiti*	RS 89.153,13 CP 0,00 CS 89.153,13	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -89.153,13	CP 0,00	EP 89.153,13 EC 0,00 TR 89.153,13
TITOLO 7	*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*	RS 0,00 CP 5.000.000,00 CS 5.000.000,00	RR 0,00 RC 0,00 TR 0,00	R 0,00 A 0,00 CS -5.000.000,00	CP -5.000.000,00	EP 0,00 EC 0,00 TR 0,00

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2024 (RS)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) (3)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A) (4)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP (5)	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS (5)		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
TITOLO 9	*Entrate per conto terzi e partite di giro*	RS 540.749,61	RR 7.232,96	R 150,61		EP 533.667,26	
		CP 36.294.000,00	RC 31.972.136,63	A 31.993.924,25	CP -4.300.075,75	EC 21.787,62	
		CS 36.834.749,61	TR 31.979.369,59	CS -4.855.380,02		TR 555.454,88	
TOTALE TITOLI		**RS 58.016.821,05**	**RR 8.213.895,89**	**R -69.139,05**		**EP 49.733.786,11**	
		CP 97.238.211,43	**RC 43.877.058,59**	**A 53.132.895,37**	**CP -44.105.316,06**	**EC 9.255.836,78**	
		CS 150.039.084,60	**TR 52.090.954,48**	**CS -97.948.130,12**		**TR 58.989.622,89**	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**RS 58.016.821,05**	**RR 8.213.895,89**	**R -69.139,05**		**EP 49.733.786,11**	
		CP 104.022.500,09	**RC 43.877.058,59**	**A 53.132.895,37**	**CP -44.105.316,06**	**EC 9.255.836,78**	
		CS 153.895.953,56	**TR 52.090.954,48**	**CS -97.948.130,12**		**TR 58.989.622,89**	

Si evidenzia di seguito la composizione di ciascun Titolo, in termini di Tipologia e Categoria:

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa				
1010100	**Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati**	**7.790.989,78**	**7.790.989,78**	**3.357.715,42**	**4.316.490,86**
1010106	Imposta municipale propria	2.703.789,33	2.703.789,33	1.857.993,07	763.617,56
1010108	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	298.263,45	298.263,45	298.065,45	2.235.909,67
1010116	Addizionale comunale IRPEF	1.300.000,00	1.300.000,00	1.201.656,90	92.792,97
1010149	Tasse sulle concessioni comunali	0,00	0,00	0,00	0,00
1010151	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	3.488.937,00	3.488.937,00	0,00	1.224.170,66
1010152	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
1010153	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
1010161	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
1010176	Tassa sui servizi comunali (TASI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1010199	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
1010300	**Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010326	Accisa sull'energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00
1010400	**Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010405	Compartecipazione IVA ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1010406	Compartecipazione IRPEF ai Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00
1030100	**Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali**	**3.452.773,28**	**3.452.773,28**	**3.452.773,28**	**0,00**
1030101	Fondi perequativi dallo Stato	3.452.773,28	3.452.773,28	3.452.773,28	0,00
1000000	***TOTALE TITOLO*** **1**	**11.243.763,06**	**11.243.763,06**	**6.810.488,70**	**4.316.490,86**
	Trasferimenti correnti				
2010100	**Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche**	**2.934.654,56**	**2.934.654,56**	**2.142.804,51**	**791.254,62**
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.917.053,48	1.917.053,48	1.178.705,43	147.826,42
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.017.601,08	1.017.601,08	964.099,08	643.428,20

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
2010300	**Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese**	**55.000,00**	**55.000,00**	**27.500,00**	**55.000,00**
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	55.000,00	55.000,00	27.500,00	55.000,00
2010500	**Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	***TOTALE TITOLO*** **2**	**2.989.654,56**	**2.989.654,56**	**2.170.304,51**	**846.254,62**
	Entrate extratributarie				
3010000	**Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni**	**2.450.830,57**	**2.228.194,21**	**364.193,84**	**1.290.496,76**
3010002	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.203.694,21	2.203.694,21	261.687,88	1.248.269,54
3010003	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	247.136,36	24.500,00	102.505,96	42.227,22
3020000	**Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti**	**351.097,15**	**351.097,15**	**119.631,95**	**441,10**
3020001	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	314.233,00	314.233,00	82.767,80	441,10
3020002	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
3020003	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	36.864,15	36.864,15	36.864,15	0,00
3030000	**Tipologia 300: Interessi attivi**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3030003	Altri interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00
3050000	**Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti**	**723.613,77**	**723.613,77**	**517.639,30**	**78.904,24**
3050002	Rimborsi in entrata	648.017,32	648.017,32	499.782,86	78.904,24
3050099	Altre entrate correnti n.a.c.	75.596,45	75.596,45	17.856,44	0,00
3000000	***TOTALE TITOLO*** **3**	**3.525.541,49**	**3.302.905,13**	**1.001.465,09**	**1.369.842,10**
	Entrate in conto capitale				
4020000	**Tipologia 200: Contributi agli investimenti**	**3.040.847,48**	**3.040.847,48**	**1.677.659,13**	**1.400.825,79**
4020001	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	2.684.553,39	2.684.553,39	1.383.745,70	1.205.825,79
4020002	Contributi agli investimenti da Famiglie	6.158,26	6.158,26	6.158,26	0,00
4020005	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	350.135,83	350.135,83	287.755,17	195.000,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
4030000	**Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale**	**272.396,65**	**272.396,65**	**178.236,65**	**273.249,56**
4030001	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00
4030010	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	148.817,50	148.817,50	54.657,50	273.249,56
4030011	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie	123.579,15	123.579,15	123.579,15	0,00
4030014	Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00
4040000	**Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali**	**66.767,88**	**66.767,88**	**66.767,88**	**0,00**
4040001	Alienazione di beni materiali	66.767,88	66.767,88	66.767,88	0,00
4040002	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00
4050000	**Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4050004	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
4000000	***TOTALE TITOLO* 4**	**3.380.012,01**	**3.380.012,01**	**1.922.663,66**	**1.674.075,35**
	Accensione Prestiti				
6030000	**Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6030001	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000	***TOTALE TITOLO* 6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
7010000	**Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7010001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000	***TOTALE TITOLO* 7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Entrate per conto terzi e partite di giro				
9010000	**Tipologia 100: Entrate per partite di giro**	**31.446.782,08**	**31.446.782,08**	**31.435.414,14**	**0,00**
9010001	Altre ritenute	1.127.458,90	1.127.458,90	1.127.314,88	0,00
9010002	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	624.975,60	624.975,60	615.456,72	0,00
9010003	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	75.957,14	75.957,14	74.252,10	0,00

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	Denominazione	ACCERTAMENTI	di cui entrate accertate non ricorrenti	RISCOSSIONI IN C/COMPETNZA(1)	RISCOSSIONI IN C/RESIDUI(1)
9010099	Altre entrate per partite di giro	29.618.390,44	29.618.390,44	29.618.390,44	0,00
9020000	**Tipologia 200: Entrate per conto terzi**	**547.142,17**	**547.142,17**	**536.722,49**	**7.232,96**
9020001	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	164.200,72	164.200,72	164.200,72	150,61
9020004	Depositi di/presso terzi	8.618,64	8.618,64	8.315,54	0,00
9020005	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
9020099	Altre entrate per conto terzi	372.402,81	372.402,81	362.286,23	7.082,35
9000000	***TOTALE TITOLO* 9**	**31.993.924,25**	**31.993.924,25**	**31.972.136,63**	**7.232,96**
	TOTALE TITOLI	**53.132.895,37**	**52.910.259,01**	**43.877.058,59**	**8.213.895,89**

Di seguito si riporta un dettaglio analitico delle entrate dei primi 4 titoli:

SPESE

Si riporta di seguito il confronto tra le previsioni iniziali di bilancio e le previsioni assestate, con evidenza degli impegni assunti:

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) (2)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	1.279.494,84							
	DISAVANZO DERIVANTE DADEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO (1)	CP	0,00							
TITOLO 1	**Spese correnti**	RS	10.365.995,02	PR	4.847.880,03	R	-63.100,54		EP	5.455.014,45
		CP	22.999.817,19	PC	9.699.333,69	I	14.547.096,09	ECP 7.498.706,98	EC	4.847.762,40
		CS	28.588.963,44	TP	14.547.213,72	FPV	954.014,12		TR	10.302.776,85
TITOLO 2	**Spese in conto capitale**	RS	11.638.251,75	PR	2.873.761,55	R	-494,83		EP	8.763.995,37
		CP	36.955.801,61	PC	767.944,86	I	2.936.833,93	ECP 29.235.371,33	EC	2.168.889,07
		CS	48.594.053,36	TP	3.641.706,41	FPV	4.783.596,35		TR	10.932.884,44
TITOLO 3	**Spese per incremento attività finanziarie**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 0,00	EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TITOLO 4	**Rimborso Prestiti**	RS	3.056,32	PR	3.056,32	R	0,00		EP	0,00
		CP	1.493.386,45	PC	1.480.374,76	I	1.485.436,36	ECP 7.950,09	EC	5.061,60
		CS	1.496.442,77	TP	1.483.431,08	FPV	0,00		TR	5.061,60
TITOLO 5	**Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere**	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00		EP	0,00
		CP	5.000.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP 5.000.000,00	EC	0,00
		CS	5.000.000,00	TP	0,00	FPV	0,00		TR	0,00
TITOLO 7	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	RS	1.265.390,90	PR	514.551,08	R	-81,64		EP	750.758,18
		CP	36.294.000,00	PC	31.561.966,81	I	31.993.924,25	ECP 4.300.075,75	EC	431.957,44
		CS	37.559.390,90	TP	32.076.517,89	FPV	0,00		TR	1.182.715,62

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2024 (RS)	PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)	RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) (1)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -PR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)	PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)	IMPEGNI (I) (2)	ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP = CP -I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC = I-PC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)	TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) (3)		TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR= EP+EC)

TOTALE TITOLI	**RS**	**23.272.693,99**	**PR**	**8.239.248,98**	**R**	**-63.677,01**			**EP**	**14.969.768,00**
	CP	**102.743.005,25**	**PC**	**43.509.620,12**	**I**	**50.963.290,63**	**ECP**	**46.042.104,15**	**EC**	**7.453.670,51**
	CS	**121.238.850,47**	**TP**	**51.748.869,10**	**FPV**	**5.737.610,47**			**TR**	**22.423.438,51**
TOTALE GENERALE SPESE	**RS**	**23.272.693,99**	**PR**	**8.239.248,98**	**R**	**-63.677,01**			**EP**	**14.969.768,00**
	CP	**104.022.500,09**	**PC**	**43.509.620,12**	**I**	**50.963.290,63**	**ECP**	**46.042.104,15**	**EC**	**7.453.670,51**
	CS	**121.238.850,47**	**TP**	**51.748.869,10**	**FPV**	**5.737.610,47**			**TR**	**22.423.438,51**

Il Fondo pluriennale vincolato è stato istituito in sede di revisione ordinaria dei residui, Delibera di Giunta n. 64/02.04.2025. Il dettaglio della composizione per Missione e Programmi è esposto nell'Allegato B.

Il FPV è così suddiviso:

- Parte corrente _____
- Parte capitale _____

Si evidenzia di seguito la composizione di ciascun Titolo, in termini di Macroaggregato:

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Totale	- di cui non ricorrenti
	TITOLO 1 Spese correnti		
101	Redditi da lavoro dipendente	3.496.516,23	3.496.516,23
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	248.660,94	248.660,94
103	Acquisto di beni e servizi	9.071.143,16	9.071.143,16
104	Trasferimenti correnti	760.975,26	760.975,26
105	Trasferimenti di tributi (solo per le regioni)	0,00	0,00
106	Fondi perequativi (solo per le regioni)	0,00	0,00
107	Interessi passivi	728.864,53	728.864,53
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	44.767,53	44.767,53
110	Altre spese correnti	196.168,44	196.168,44
100	**Totale TITOLO 1**	**14.547.096,09**	**14.547.096,09**
	TITOLO 2 Spese in conto capitale		
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.402.387,41	2.402.387,41
203	Contributi agli investimenti	348.740,09	348.740,09
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	185.706,43	185.706,43
200	**Totale TITOLO 2**	**2.936.833,93**	**2.936.833,93**
	TITOLO 3 Spese per incremento attività finanziarie		
301	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00
302	Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00
303	Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00
304	Altre spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
300	**Totale TITOLO 3**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 4 Rimborso Prestiti		
401	Rimborso di titoli obbligazionari	192.049,91	192.049,91
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.293.386,45	1.293.386,45
404	Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00
400	**Totale TITOLO 4**	**1.485.436,36**	**1.485.436,36**
	TITOLO 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere		
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
500	**Totale TITOLO 5**	**0,00**	**0,00**
	TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		
701	Uscite per partite di giro	31.446.782,08	31.446.782,08
702	Uscite per conto terzi	547.142,17	547.142,17
700	**Totale TITOLO 7**	**31.993.924,25**	**31.993.924,25**
	TOTALE IMPEGNI	**50.963.290,63**	**50.963.290,63**

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del DL n. 90/2014, dell'art. 1 comma 228 della Legge n. 208/2015 e dell'art. 16 comma 1 bis del DL n. 113/2016, e dall'art. 22 del DL n. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del DL n. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di 1.689,36;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge n. 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro di 690.833,33;
- l'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

La spesa di personale sostenuta nell'anno rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater della Legge n. 296/2006.

LA GESTIONE DEI RESIDUI

Di seguito si riporta l'evoluzione della gestione in conto residui.

Residui attivi:

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
Anno di esercizio:		**2024**											
100201		***I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA***											
Anno di provenienza:		**2023**											
1453	17/07/2023	VERSAMENTI IMU ANNO 2023			1.922.361,97	603.594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.767,59
		Totale residui anno	**2023**		1.922.361,97	603.594,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.767,59
Anno di provenienza:		**2022**											
2572	31/12/2022	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2022			69.520,57	69.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02
		Totale residui anno	**2022**		69.520,57	69.394,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,02
Anno di provenienza:		**2021**											
2932	18/10/2021	I.M.U.-IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2021			3.046.901,87	90.628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.273,24
		Totale residui anno	**2021**		3.046.901,87	90.628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956.273,24
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**100201**		5.038.784,41	763.617,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275.166,85
100230		***RECUPERO EVASIONE IMU ANNI PRECEDENTI***											
Anno di provenienza:		**2023**											
390	15/03/2023	ACCERTAMENTO IMU ANNO 2017			2.618.639,17	562.022,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056.616,57
391	15/03/2023	MAGGIORE ACCERTAMENTO TASI ANNO 2017			624.041,14	22.851,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.189,41
1451	17/07/2023	VERSAMENTI IMU ANNO 2019			47.223,06	47.223,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	17/07/2023	VERSAMENTI IMU ANNO 2020			12.080,84	12.080,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	17/08/2023	VERSAMENTI F24 TASI ANNO 2019			1.102,52	1.102,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		3.303.086,73	645.280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.805,98
Anno di provenienza:		**2022**											
2092	28/09/2022	RECUPERO EVASIONE IMU ANNO 2018 ----			6.192.475,22	1.557.397,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.635.077,44
2093	28/09/2022	RECUPERO EVASIONE ANNI PRECEDENTI -TASI ANNO 2018 - SOSPESI ANONIMI			865.286,76	33.231,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.055,62

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
100230		***RECUPERO EVASIONE IMU ANNI PRECEDENTI***											
Anno di provenienza:		**2022**											
		Gestitalia-											
		Totale residui anno	**2022**		7.057.761,98	1.590.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467.133,06
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**100230**		10.360.848,71	2.235.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124.939,04
100300		***ADDIZIONALE IRPEF C.LE***											
Anno di provenienza:		**2023**											
389	14/03/2023	VERSAMENTI IRPEF ANNO 2023-			196.231,80	92.764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.467,78
		Totale residui anno	**2023**		196.231,80	92.764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.467,78
Anno di provenienza:		**2022**											
2582	31/12/2022	VERSAMENTI ADDIZ. IRPEF ACCONTO E SALDO ANNO 2022			28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		28,95	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**100300**		196.260,75	92.792,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.467,78
100600		***IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'***											
Anno di provenienza:		**2021**											
2015	13/07/2021	ACCERTAMENTO RUOLO ICP ANNO 2021			47.088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.088,98	0,00	0,00
2929	18/10/2021	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'			8.765,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,31	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2021**		55.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.854,29	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**100600**		55.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.854,29	0,00	0,00
102505		***TARI***											
Anno di provenienza:		**2023**											
3374	20/12/2023	ACCERTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2023			2.426.203,97	780.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.891,38

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
102505	***TARI***												
Anno di provenienza:		**2023**											
		Totale residui anno	**2023**		2.426.203,97	780.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645.891,38
Anno di provenienza:		**2022**											
1472	24/08/2022	ACCERTAMENTO RUOLO TARI ANNO 2022	DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 9 del 31/05/2022		1.879.052,00	104.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.582,08
		Totale residui anno	**2022**		1.879.052,00	104.469,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774.582,08
Anno di provenienza:		**2021**											
2746	06/09/2021	ACCERTAMENTOTARES-TARI ANNO 2021 DELIBERA N. 36 DEL 22.07.2021			1.713.806,83	24.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.464,59
		Totale residui anno	**2021**		1.713.806,83	24.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689.464,59
Anno di provenienza:		**2020**											
169003	31/12/2020	ACCERTAMENTOTARES-TARI ANNO 2020 -DEL RUOLO N.49 DEL 30.12.2020			1.383.118,27	36.293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.824,79
		Totale residui anno	**2020**		1.383.118,27	36.293,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.824,79
Anno di provenienza:		**2019**											
201	31/12/2019	ACC. COMPLESSIVO RUOLO TARI 2019 COME DA DET. N.400 DEL 07/10/2019. QUOTA TRIBUTO COMUNE			1.570.005,02	47.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.350,92
		Totale residui anno	**2019**		1.570.005,02	47.654,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522.350,92
Anno di provenienza:		**2018**											
201	03/05/2018	"Approvazione Ruolo TARI 2018Determina n. 138 del 02.05.2018"			1.409.986,99	33.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.671,50
		Totale residui anno	**2018**		1.409.986,99	33.315,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.671,50
Anno di provenienza:		**2017**											
7701	31/08/2017	ENTRATA TARI 2017 - LISTA			1.225.558,98	197.782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.776,14

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
102505	***TARI***												
Anno di provenienza:		**2017**											
		DI CARICO APPROVATA CON DETERMINAZIONE R.G. N. 238 DEL 30.8.2017											
		Totale residui anno	**2017**		1.225.558,98	197.782,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.776,14
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**102505**		11.607.732,06	1.224.170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383.561,40
104401	***CREDITO IRAP DA COMPENSARE***												
Anno di provenienza:		**2023**											
2225	22/11/2023	CREDITO IRAP ANNO 2022 DA COMPENSARE		COM. MONTEPAONE	1.201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,27	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		1.201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,27	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104401**		1.201,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,27	0,00	0,00
200321	***CONTRIBUTO STATO PER INDENNITA' AMMINISTRATORI***												
Anno di provenienza:		**2023**											
3451	31/12/2023	INDENNITA' INCREMENTO DEI SINDACI ANNO 2023			42.471,39	42.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		42.471,39	42.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**200321**		42.471,39	42.471,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200396	***CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER MISURE DI SOSTEGNO PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI CAP U 134885***												
Anno di provenienza:		**2023**											
3452	31/12/2023	CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI			31.300,00	26.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,65
		Totale residui anno	**2023**		31.300,00	26.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,65
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**200396**		31.300,00	26.849,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,65
204365	***RILEVAZIONE E CENSIMENTO ISTAT CAP.U. 1100/1***												

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
204365		***RILEVAZIONE E CENSIMENTO ISTAT CAP.U. 1100/1***											
Anno di provenienza:		**2023**											
1486	26/07/2023	CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ABITAZIONI 2023, CONTRIBU		0130195 ISTITUTO NAZIONALE STA	2.974,00	2.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		2.974,00	2.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**											
313	21/04/2022	rilevazione e censimento istat	DELIBERA DI GIUNTA nr. 67 del 21/04/2022		6.033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,39
		Totale residui anno	**2022**		6.033,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,39
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**204365**		9.007,39	2.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033,39
205465		***LEGGE 107/2015 CAP. U 134815 - 136615 - 188808***											
Anno di provenienza:		**2023**											
3375	20/12/2023	AVVISO PUBBLICO L.R. 13 1985 ANNUALITA' 2023 - LIQUIDAZIONESALDO BENEFICIARI		0031789 REGIONE CALABRIA	9.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,74
		Totale residui anno	**2023**		9.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,74
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**205465**		9.776,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,74
205641		***FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE CAPITOLO SPESA 188744***											
Anno di provenienza:		**2020**											
169013	31/12/2020	FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE S1887/44			5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
		Totale residui anno	**2020**		5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**205641**		5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00
205650		***CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI- CAPITOLO USCITA1042/20***											
Anno di provenienza:		**2023**											

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
205650		***CONTRIBUTO REGIONE LAVORI SOCIALMENTE UTILI- CAPITOLO USCITA1042/20***											
Anno di provenienza:		**2023**											
79	02/02/2023	LIQUIDAZIONI ANNO 2023 LSU DPCM 2020		CITTA METR R.CALABR-PATTI SUD	535.959,41	535.959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		535.959,41	535.959,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**											
1061	26/07/2022	LIQUIDAZIONE RISORSE DI CUI ALDPCM 28 12 2020 ANNUALITA' 2021 COMUNI		REGIONE CALABRIA -	115.976,25	80.619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.356,81
		Totale residui anno	**2022**		115.976,25	80.619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.356,81
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**205650**		651.935,66	616.578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.356,81
205652		***CONTRIBUTO STATALE LAVORATORI CONTRATTUALIZZATI EX LSU -LPU CAP USCITA 1042/20***											
Anno di provenienza:		**2023**											
3453	31/12/2023	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EX LSU/LPU ANNO 2023			164.609,84	102.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.228,81
		Totale residui anno	**2023**		164.609,84	102.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.228,81
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**205652**		164.609,84	102.381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.228,81
205653		***CONTRIBUTO PER CONTRATTI TRIENNALI COLLABORAZIONE-ATTUAZIONE PNRR USC 104221***											
Anno di provenienza:		**2023**											
3454	31/12/2023	CONTRIBUTO CONTRATTI TRIENNALI COLLABORAZIONE PNNR			38.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.366,23
		Totale residui anno	**2023**		38.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.366,23
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**205653**		38.366,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.366,23
300100		***DIRITTI DI SEGRETERIA***											
Anno di provenienza:		**2023**											
7	16/01/2023	DIRITTI DI SEGRETERIA			50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
300100		***DIRITTI DI SEGRETERIA***											
Anno di provenienza:		**2023**											
		PRATICHE EDILIZIE											
		Totale residui anno	**2023**		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300100**		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300101		***DIRITTI DI ROGITO***											
Anno di provenienza:		**2023**											
1304	23/06/2023	DIRITTI DI ROGITO			1.028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,15
		Totale residui anno	**2023**		1.028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,15
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300101**		1.028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,15
300110		***DIRITTI DI SEGRETERIA C.I. ELETTR. U. 1116/54***											
Anno di provenienza:		**2023**											
6	16/01/2023	DIRITTI DI SEGRETERIA C.I ELETTRONICHE			196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300110**		196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300200		***DIRITTI DI NOTIFICA***											
Anno di provenienza:		**2023**											
21	17/01/2023	DIRITTI DI NOTIFICA-			102,41	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65
		Totale residui anno	**2023**		102,41	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65
Anno di provenienza:		**2022**											
55	01/02/2022	DIRITTI DI NOTIFICA			396,58	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,30
		Totale residui anno	**2022**		396,58	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,30

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
300200	***DIRITTI DI NOTIFICA***												
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300200**		498,99	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,95
300500	***RIMBORSO QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA***												
Anno di provenienza:	**2023**												
3456	31/12/2023	RIMBORSO QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA			29.000,00	1.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.601,26
		Totale residui anno	**2023**		29.000,00	1.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.601,26
Anno di provenienza:	**2022**												
2588	31/12/2022	RIMBORSO QUOTA SEGRETERIA CONVENZIONATA			23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300500**		52.000,00	24.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.601,26
300501	***INCASSI SCONTI SU FATTURE ENEL SOLE ACCORDO TRANSATTIVO SU CESSIONE DI CREDITO***												
Anno di provenienza:	**2023**												
1346	06/07/2023	INCASSI SCONTI SU FATTURE ENEL SOLE ACCORDO TRANSATTIVO SU CESSIONE DI CREDITO	DET nr. 273 del 26/04/2023		42.594,13	42.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
		Totale residui anno	**2023**		42.594,13	42.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300501**		42.594,13	42.504,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47
300600	***RECUPERO SPESE POSTALI INVIO TARI/IPCP/TOSAP/IMU-TASI/IDRICO - CAP .U. 1739/3***												
Anno di provenienza:	**2023**												
3458	31/12/2023	RECUPERO SPESE POSTALI			54.430,00	54.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60
		Totale residui anno	**2023**		54.430,00	54.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60
Anno di provenienza:	**2020**												
169015	31/12/2020	RECUPERO SPESE POSTALI			2.562,40	2.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
300600		***RECUPERO SPESE POSTALI INVIO TARI/IPCP/TOSAP/IMU-TASI/IDRICO - CAP .U. 1739/3***											
Anno di provenienza:		**2020**											
		INVIO TARI - CAP .U. 1739/3											
		Totale residui anno	**2020**		2.562,40	2.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2017**											
12401	10/11/2017	SPESE POSTALI INVIO TARI ANNO 2017			1.967,79	1.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2017**		1.967,79	1.967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300600**		58.960,19	58.780,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60
300610		***RECUPERO SPESE POSTALI INVIO RUOLO IDRICO***											
Anno di provenienza:		**2023**											
1164	24/05/2023	SPESE POSTALI RUOLO IDRICO 2022			12.467,45	12.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		12.467,45	12.467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2021**											
3010	10/11/2021	RIMBORSO SPESE CANONE IDRICO ANNO 2021			6.644,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2021**		6.644,00	6.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2020**											
169006	31/12/2020	RIMBORSO SPESE CANONE IDRICO ANNO 2020 DETERMINA N. 585 DEL 16.12.2020	DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		1.012,20	1.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		1.012,20	1.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300610**		20.123,65	20.123,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300701		***RISCOSSIONE QUOTA TEFA 5% SU LISTA DI CARICO TARI CAP U 2168/1***											
Anno di provenienza:		**2019**											
301	31/12/2019	ACC. TEFA 2019,			114.308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.308,67

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
300701		***RISCOSSIONE QUOTA TEFA 5% SU LISTA DI CARICO TARI CAP U 2168/1***											
Anno di provenienza:		**2019**											
		VERSAMENTO TRIBUTO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA, COME DA DET N. 400 DEL 07/10/2019 RUOLO TARI 2019											
		Totale residui anno	**2019**		114.308,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.308,67
Anno di provenienza:		**2018**											
2401	31/12/2018	TEFA RUOLO TARI ANNO 2018		CREDITORI DIVERSI	123.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.250,00
		Totale residui anno	**2018**		123.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.250,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300701**		237.558,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.558,67
300800		***SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTICOMUNALI***											
Anno di provenienza:		**2021**											
2944	20/10/2021	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTICOMUNALI			5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
		Totale residui anno	**2021**		5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300800**		5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
300900		***VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA***											
Anno di provenienza:		**2023**											
22	17/01/2023	VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA			1.016,50	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,40
2184	03/11/2023	INCASSO PROVENTI PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNO 2023			2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,00
		Totale residui anno	**2023**		3.781,50	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,40
Anno di provenienza:		**2022**											
56	01/02/2022	VIOLAZIONE CODICE DELLA			3.813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,70

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
300900	***VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA***												
Anno di provenienza:		**2022**											
		STRADA											
		Totale residui anno	**2022**		3.813,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.813,70
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300900**		7.595,20	441,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,10
300901	***PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONIAL CODICE DELLA STRADA ED AL RELATIVO REGOLAMENTO***												
Anno di provenienza:		**2022**											
57	01/02/2022	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE			429,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,04
275	31/03/2022	PREAVVISI DI PAGAMENTO DAL C.D.S.			10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
		Totale residui anno	**2022**		439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,04
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300901**		439,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,04
300902	***RECUPERO SPESE POSTALIZZAZIONE E RELATIVI SERVIZI DELLES ANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA***												
Anno di provenienza:		**2023**											
2185	03/11/2023	SPESE POSTALI INVIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA			5.835,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,00
		Totale residui anno	**2023**		5.835,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**300902**		5.835,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,00
301100	***PROVENTI DALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO***												
Anno di provenienza:		**2023**											
12	16/01/2023	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale residui anno	**2023**		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anno di provenienza:		**2022**											
59	01/02/2022	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
301100		***PROVENTI DALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO***											
Anno di provenienza:		**2022**											
		Totale residui anno	**2022**		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Anno di provenienza:		**2021**											
2931	18/10/2021	PROVENTI DALL'ILLUMINAZIONE VOTIVA AL CIMITERO			1.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,80	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2021**		1.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,80	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**301100**		17.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,80	0,00	16.000,00
301200		***PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI***											
Anno di provenienza:		**2022**											
60	01/02/2022	PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI			3.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,22
		Totale residui anno	**2022**		3.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,22
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**301200**		3.847,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,22
301300		***PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA - CONTRIBUTO GENITORI***											
Anno di provenienza:		**2023**											
10	16/01/2023	PROVENTI MENSA SCOLASTICA			225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48	0,00	0,00
2194	07/11/2023	REFEZIONE SCOLASTICA DONACOD			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Totale residui anno	**2023**		15.225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48	0,00	15.000,00
Anno di provenienza:		**2022**											
16	25/01/2022	PROVENTI SERVIZI MENSA-			3.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,08	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		3.343,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,08	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**301300**		18.568,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,56	0,00	15.000,00

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
301900		***PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI***											
Anno di provenienza:		**2023**											
24	17/01/2023	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI			2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
		Totale residui anno	**2023**		2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**301900**		2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
303200		***PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***											
Anno di provenienza:		**2023**											
3449	31/12/2023	PROVENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023			1.650.557,54	561.896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.661,39
		Totale residui anno	**2023**		1.650.557,54	561.896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.661,39
Anno di provenienza:		**2021**											
3009	10/11/2021	CANONE IDRICO ANNO 2021			1.135.443,79	103.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.289,18
		Totale residui anno	**2021**		1.135.443,79	103.154,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.289,18
Anno di provenienza:		**2020**											
169004	31/12/2020	ACCERTAMENTO CANONE IDRICO ANNO 2020 DETERMINA 585 DEL 16.12.2020 SETTORE V	DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 585 del 16/12/2020		2.134.962,67	112.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.532,55
		Totale residui anno	**2020**		2.134.962,67	112.430,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.532,55
Anno di provenienza:		**2019**											
601	31/12/2019	CANONE IDRICO 2019 COME DA DET N 418 DEL 11/10/2019			2.372.182,72	93.125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.057,62
		Totale residui anno	**2019**		2.372.182,72	93.125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.057,62
Anno di provenienza:		**2018**											
1301	31/12/2018	APPROVAZIONE RUOLO IDRICO ANNO 2018			1.867.825,65	61.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.607,64
		Totale residui anno	**2018**		1.867.825,65	61.218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.607,64

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
303200		***PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO***											
Anno di provenienza:		**2017**											
10601	13/10/2017	RUOLO IDRICO ANNO 2017			1.195.536,49	132.844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.692,35
		Totale residui anno	**2017**		1.195.536,49	132.844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.692,35
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**303200**		10.356.508,86	1.064.668,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.291.840,73
303201		***PROVENTI DAL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022***											
Anno di provenienza:		**2023**											
1277	16/06/2023	RUOLO IDRICO ANNO 2022			1.095.706,74	89.376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.330,08
		Totale residui anno	**2023**		1.095.706,74	89.376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.330,08
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**303201**		1.095.706,74	89.376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.330,08
303203		***DIRITTI DI SEGRETERIA PER ALLACCIO RETEIDRICA***											
Anno di provenienza:		**2023**											
1306	23/06/2023	DIRITTI DI SEGRETERIA PER ALLACCIO RETE IDRICA			103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
		Totale residui anno	**2023**		103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**303203**		103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,30
303210		***ENTRATE PER ACCISE (COMP. UL1-UL2-UL3-UL4)***											
Anno di provenienza:		**2023**											
3457	31/12/2023	ENTRATE PER ACCISE			309.098,12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.498,12
		Totale residui anno	**2023**		309.098,12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.498,12
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**303210**		309.098,12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.498,12
303730		***ROYALTIES TERMOVALORIZZATORE***											

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
303730		***ROYALTIES TERMOVALORIZZATORE***											
Anno di provenienza:		**2022**											
2587	31/12/2022	ROYALTIES TERMOVALORIZZATORE ANNO 2022			510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
		Totale residui anno	**2022**		510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00
Anno di provenienza:		**2021**											
70	04/03/2021	ACCERTAMENTO PER INCASSO ROYALTIES ANNI 2017 2018 2019 COME DA DET N 70 DEL 24/02/2021	DET nr. 70 del 24/02/2021	COM. MONTEPAONE	1.012.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.564,59
		Totale residui anno	**2021**		1.012.564,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.564,59
Anno di provenienza:		**2020**											
169016	31/12/2020	ROYALTIES TERMOVALORIZZATORE			32.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,92
		Totale residui anno	**2020**		32.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.561,92
Anno di provenienza:		**2018**											
2301	31/12/2018	royalties termovalorizzatore			152.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.110,15
		Totale residui anno	**2018**		152.110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.110,15
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**303730**		1.707.236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.236,66
304400		***Proventi da tariffa trasporto scolastico***											
Anno di provenienza:		**2023**											
14	16/01/2023	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO			500,79	499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00
2195	07/11/2023	SERVIZIO SCUOLABUS DONACOD			1.048,00	1.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		1.548,79	1.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**											
15	25/01/2022	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO			1.957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,27

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
304400	***Proventi da tariffa trasporto scolastico***												
Anno di provenienza:	**2022**												
		Totale residui anno	**2022**		1.957,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,27
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**304400**		3.506,06	1.547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00	1.957,27
305050	***CANONE CONCESSORIO - PROVENTI PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO A CARATTERE PERMENENTE***												
Anno di provenienza:	**2023**												
2183	03/11/2023	CANONE CONCESSORIO - PROVENTI PER CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO A CARATTERE PERMENENTE -			23.361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,97
		Totale residui anno	**2023**		23.361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,97
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**305050**		23.361,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,97
305060	***CANONE UNICO PATRIMONIALE***												
Anno di provenienza:	**2023**												
9	16/01/2023	CANONE UNICO PATRIMONIALE -TOSAP-ICP-AFFISSIONI			40.185,52	34.364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,84
		Totale residui anno	**2023**		40.185,52	34.364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,84
Anno di provenienza:	**2022**												
2575	31/12/2022	CANONE UNICO ANNO 2022			64.903,96	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.503,96
		Totale residui anno	**2022**		64.903,96	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.503,96
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**305060**		105.089,48	41.764,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.324,80
306300	***FITTI REALI DI FABBRICATI***												
Anno di provenienza:	**2023**												
25	17/01/2023	PROVENTI DAGLI AFFITTI FABBRICATI			9.646,24	462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.183,70
3422	27/12/2023	PAGAMENTI DIVERSI NR.		0186712 COMUNE DI	3.967,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,34

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
306300		***FITTI REALI DI FABBRICATI***											
Anno di provenienza:		**2023**											
		RIF. 2275 DEL 19 12 2023 QUOTA PARTE PER FITTO LOCALI AD		RIZZICONI									
		Totale residui anno	**2023**		13.613,58	462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.151,04
Anno di provenienza:		**2022**											
42	31/01/2022	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 123DEL 24-01-2022; QUO...(più altri)...(più altri)		COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	10.207,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.207,44
236	28/03/2022	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 478DEL 23-02-2022; QUO		COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA	6.804,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,96
269	30/03/2022	LIQUIDAZIONE QUOTA CANONE DI LOCAZIONE PER UFFICI...(più altri)		COMUNE DI PIACENZA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
2383	05/12/2022	VERSAMENTO QUOTA CANONE U.L.M.O. ANNO 2022		COMUNE DI PALMI	10.033,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,44
		Totale residui anno	**2022**		45.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.045,84
Anno di provenienza:		**2021**											
3242	31/12/2021	PAGAMENTI DIVERSI NR. RIF. 3386 DEL 22-12-2021 TRASFERIMENTO FONDI PERL'ANNUAL 0045		COMUNE DI ROSARNO	43.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.770,00
		Totale residui anno	**2021**		43.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.770,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**306300**		102.429,42	462,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.966,88
312100		***ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA***											
Anno di provenienza:		**2020**											
101	08/07/2020	ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA			138.849,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.849,55
169018	31/12/2020	ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA			467.846,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.846,92
		Totale residui anno	**2020**		606.696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.696,47

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
312100	***ENTRATA DERIVANTE DA CREDITO IVA***												
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**312100**		606.696,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.696,47
312200	***RIMBORSO DALLA REGIONE MUTUO PER IMPIANTISTICA SPORTIVA***												
Anno di provenienza:	**2023**												
3459	31/12/2023	RIMBORSO MUTUI REGIONE CALABRIA			173.313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.313,26
		Totale residui anno	**2023**		173.313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.313,26
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**312200**		173.313,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.313,26
313800	***INTROITI E RIMBORSI DIVERSI***												
Anno di provenienza:	**2023**												
27	17/01/2023	INTROITI DIVERSI			570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,59
		Totale residui anno	**2023**		570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,59
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**313800**		570,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,59
313820	***INTROITI PER ONORARI PER SPESE LEGALI***												
Anno di provenienza:	**2023**												
28	17/01/2023	INTROITI SPESE LEGALI			508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,48
		Totale residui anno	**2023**		508,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,48
Anno di provenienza:	**2022**												
65	01/02/2022	INTROITI SPESE LEGALI			3.018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,97
		Totale residui anno	**2022**		3.018,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,97
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**313820**		3.527,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,45
314520	***CONCORSO DEI COMUNI COMPRESI NALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI***												

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
314520		***CONCORSO DEI COMUNI COMPRESI NALL'AMBITO TERRITORIALE DELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI***											
Anno di provenienza:		**2023**											
3450	31/12/2023	CONCORSO COMUNI FITTO CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2023			26.032,66	4.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,10
		Totale residui anno	**2023**		26.032,66	4.864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.168,10
Anno di provenienza:		**2022**											
2592	31/12/2022	CONCORSO DEI COMUNI COMPRESI NALL'AMBITO TERRITORIALEDELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI			9.725,68	9.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		9.725,68	9.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2021**											
3281	31/12/2021	CONCORSO DEI COMUNI COMPRESI NALL'AMBITO TERRITORIALEDELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI			36.597,52	5.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.060,97
		Totale residui anno	**2021**		36.597,52	5.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.060,97
Anno di provenienza:		**2020**											
169017	31/12/2020	CONCORSO DEI COMUNI COMPRESI NALL'AMBITO TERRITORIALEDELLA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DEI LAVORATORI			11.792,56	2.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,16
		Totale residui anno	**2020**		11.792,56	2.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.514,16
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**314520**		84.148,42	22.405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.743,23
402123		***DIPARTIMENTO CASA ITALIA VERIFICA VULNERABILITA' SISMICASCUOLA VIA DEI GELSOMINI CAP U.3122/29 E 3122/30***											
Anno di provenienza:		**2020**											
169019	31/12/2020	DIPARTIMENTO CASA ITALIA VERIFICA VULNERABILITA' SISMICASCUOLA VIA DEI			142.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.042,82

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
402123		***DIPARTIMENTO CASA ITALIA VERIFICA VULNERABILITA' SISMICASCUOLA VIA DEI GELSOMINI CAP U.3122/29 E 3122/30***											
Anno di provenienza:		**2020**											
		GELSOMINI CAP U.3122/29 E 3122/30											
		Totale residui anno	**2020**		142.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.042,82
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**402123**		142.042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.042,82
402126		***FINANZ. MIN. ISTRUZ. PER LAV. DI ADEG. E FORN. ARREDI E ATTREZZ.ISTIT. VIA SERRA E PENTIMALLI U. CAP. 3347/10-11-12***											
Anno di provenienza:		**2020**											
169020	31/12/2020	FINANZ. MIN. ISTRUZ. PER LAV. DI ADEG. E FORN. ARREDI E ATTREZZ.ISTIT. VIA SERRA E PENTIMALLI U. CAP. 3347/10-11-12			100.995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.995,62
		Totale residui anno	**2020**		100.995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.995,62
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**402126**		100.995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.995,62
402411		***TRASFERIMENTO SOMME DA AUTORITÀ' PORTUALE PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ' DI ACCESO AL PORTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GIOIA TAURO CAP USCITA 347375***											
Anno di provenienza:		**2023**											
604	04/04/2023	SOMMA PER COMPETENZA TECNICA DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' ACCESSO AL PORTO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		16.273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.273,47
605	04/04/2023	SOMMA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' ACCESSO AL PORTO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		107.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.269,87
		Totale residui anno	**2023**		123.543,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.543,34
Anno di provenienza:		**2022**											
340	21/04/2022	SOMMA PER COMPETENZA TECNICA DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' ACCESSO AL PORTO	DELIBERA DI GIUNTA nr. 67 del 21/04/2022		11.640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,13

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
402411	***TRASFERIMENTO SOMME DA AUTORITÀ' PORTUALE PER RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ' DI ACCESO AL PORTO NEL TERRITORIO COMUNALE DI GIOIA TAURO CAP USCITA 347375***												
Anno di provenienza:	**2022**												
		Totale residui anno	**2022**		11.640,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,13
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**402411**		135.183,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.183,47
402421	***PNNR PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI CAP. U. 402421***												
Anno di provenienza:	**2023**												
3446	31/12/2023	ACCERTAMENTO PROGETTO DIGITALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI TRAMITE SISTEMA PORTA A PORTA			4.210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,99
		Totale residui anno	**2023**		4.210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,99
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**402421**		4.210,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,99
402491	***CONCESSIONI CIMITERIALI - U. 3004/2***												
Anno di provenienza:	**2023**												
11	16/01/2023	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI			1.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,48
		Totale residui anno	**2023**		1.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,48
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**402491**		1.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,48
403017	***CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER LAVORI TORRENTI BUDELLO E PETRACE U.3392/27***												
Anno di provenienza:	**2022**												
2593	31/12/2022	CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA LAVORI TORRENTE BUDELLO PETRACE			14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00
		Totale residui anno	**2022**		14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
403017	***CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA PER LAVORI TORRENTI BUDELLO E PETRACE U.3392/27***												
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403017**		14.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.620,00
403018	***DECRETO CONS DEI MINISTRI DEL 17/7/2020 ASSEGNAZIONE CONTR.PER INV INFRAS. SOCIALI CAP U 3392/28***												
Anno di provenienza:		**2022**											
339	21/04/2022	SOMMA PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI	DELIBERA DI GIUNTA nr. 67 del 21/04/2022		5.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,24	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		5.024,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,24	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2021**											
3311	31/12/2021	SOMMA PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE SOCIALI			2.139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,83	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2021**		2.139,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.139,83	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403018**		7.164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,07	0,00	0,00
403055	***PROGETTO GESTIONE SISTEMA RIFIUTI U. 3353/50, 3353/03 e 335307***												
Anno di provenienza:		**2020**											
169023	31/12/2020	PROGETTO GESTIONE SISTEMA RIFIUTI U. 3353/50			24.850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,49
		Totale residui anno	**2020**		24.850,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.850,49
Anno di provenienza:		**2019**											
1101	31/12/2019	PROGETTO GESTIONE SISTEMA RIFIUTI			488.059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.059,55
		Totale residui anno	**2019**		488.059,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.059,55
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403055**		512.910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.910,04
403056	***RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI -MARCIAPEDI - STRADE - PATTO CITTAMETROPOLITANA U. 3353/51***												
Anno di provenienza:		**2023**											
578	04/04/2023	LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI - MARCIAPEDI - STRADE -	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		423.192,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.192,96

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
403056	***RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI -MARCIAPEDI - STRADE - PATTO CITTAMETROPOLITANA U. 3353/51***												
Anno di provenienza:	**2023**												
585	04/04/2023	SOMME PER COMPETENZE TECNICHE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		7.438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.438,12
586	04/04/2023	SOMME PER COMPETENZE TECNICHE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		13.632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.632,85
588	04/04/2023	SOMME PER RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI MARCIAPIEDI E STRADE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		37.362,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.362,01
589	04/04/2023	SOMME PER RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI MARCIAPIEDI E STRADE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		16.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.660,60
		Totale residui anno	**2023**		498.286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.286,54
Anno di provenienza:	**2022**												
320	21/04/2022	SOMME PER COMPETENZE TECNICHE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 67 del 21/04/2022		10.069,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069,34
322	21/04/2022	SOMME PER LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI MARCIAPIEDI E STRADE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 67 del 21/04/2022		15.780,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,95
324	21/04/2022	SOMME PER RIFACIMENTO TRATTI FOGNARI MARCIAPIEDI E STRADE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 67 del 21/04/2022		49.074,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.074,93
		Totale residui anno	**2022**		74.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.925,22
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403056**		573.211,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.211,76
403057	***LAVORI OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA - STAZIONI SOLLEVAMENTO -RISTRUTTURAZIONE POZZI GILLE' - PATTI PER IL SUD U. 3353/52***												
Anno di provenienza:	**2023**												
590	04/04/2023	LAVORI OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA - STAZIONI SOLLEVAMENTO - RISTRUTTURAZIONE POZZI GILLE' - PATTI PER IL SUD U. 3353/52	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		157.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.490,00
		Totale residui anno	**2023**		157.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.490,00
Anno di provenienza:	**2022**												
326	21/04/2022	LAVORI OTTIMIZZAZIONE	DELIBERA DI GIUNTA		7.597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.597,30

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
403057		***LAVORI OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA - STAZIONI SOLLEVAMENTO -RISTRUTTURAZIONE POZZI GILLE' - PATTI PER IL SUD U. 3353/52***											
Anno di provenienza:		**2022**											
		RETE IDRICA- STAZIONE SOLLEVAMENTO-RISTRUTTURAZIONE POZZI GILLE'	nr. 67 del 21/04/2022										
329	21/04/2022	LAVORI OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA- STAZIONE SOLLEVAMENTO-RISTRUTTURAZIONE POZZI GILLE'	DELIBERA DI GIUNTA nr. 67 del 21/04/2022		4.273,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,06
		Totale residui anno	**2022**		11.870,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,36
Anno di provenienza:		**2020**											
169021	31/12/2020	LAVORI OTTIMIZZAZIONE RETE IDRICA - STAZIONI SOLLEVAMENTO - RISTRUTTURAZIONE POZZI GILLE' - PATTI PER IL SUD U. 3353/52			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		Totale residui anno	**2020**		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403057**		319.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.360,36
403058		***LAVORI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI - PATTI PER IL SUD - U. 3353/53***											
Anno di provenienza:		**2023**											
595	04/04/2023	SOMME PER COMPETENZE TECNICHE DI PROGETTAZIONE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		31.303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.303,87
		Totale residui anno	**2023**		31.303,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.303,87
Anno di provenienza:		**2021**											
3298	31/12/2021	LAVORI EDIFICI SCOLASTICI			736.131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.131,15
		Totale residui anno	**2021**		736.131,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.131,15
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403058**		767.435,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.435,02
403059		***POLO MUSEALE - PALAZZO BALDARI - REGIONE CALABRIA POR FESRFSE 2014/20 ASSE 6 AZIONE 6.7.1 - U. 3353/54***											

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
403059		***POLO MUSEALE - PALAZZO BALDARI - REGIONE CALABRIA POR FESRFSE 2014/20 ASSE 6 AZIONE 6.7.1 - U. 3353/54***											
Anno di provenienza:		**2023**											
596	04/04/2023	POLO MUSEALE - PALAZZO BALDARI - REGIONE CALABRIA POR FESRFSE 2014/20 ASSE 6 AZIONE 6.7.1 - U. 3353/54	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		29.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.048,37
		Totale residui anno	**2023**		29.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.048,37
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403059**		29.048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.048,37
403060		***REALIZZAZIONE LABORATORI CREATIVI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DELLECATEGORIE SVANTAGGIATE POR CALABRIA FESR 2014/2020 CAP U 335358***											
Anno di provenienza:		**2022**											
2612	31/12/2022	REALIZZAZIONE LABORATORI CREATIVI PER INTEGRAZIONE SOCIALE DELLECATEGORIE SVANTAGGIATE POR CALABRIA FESR 2014/2020 CAP U 335358			2.653.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.633,00
		Totale residui anno	**2022**		2.653.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.633,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403060**		2.653.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653.633,00
403064		***REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI ABITATIVI CATEGORIE FRAGILI - PORFESR 2014/20 U. 3353/55***											
Anno di provenienza:		**2022**											
2594	31/12/2022	REALIZZAZIONE ALLOGGI SOCIALI ED ABITATIVI CATEGORIE FRAGILI - POR/FESR			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Totale residui anno	**2022**		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403064**		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
403065		***RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - PORFESR 2014/20- U. 3353/56***											
Anno di provenienza:		**2022**											
2611	31/12/2022	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - PORFESR			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
403065		***RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI - PORFESR 2014/20- U. 3353/56***											
Anno di provenienza:		**2022**											
		2014/20- U. 3353/56											
		Totale residui anno	**2022**		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403065**		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
403092		***RECUPERO AREE DEGRADATE LOC CIAMBRA CAP. U 3476/61***											
Anno di provenienza:		**2023**											
3447	31/12/2023	RECUPERO AREE DEGRADATE LOC CIAMBRA			343.000,00	273.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.750,44
		Totale residui anno	**2023**		343.000,00	273.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.750,44
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403092**		343.000,00	273.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.750,44
403411		***RECUPERO AREE DEGRADATE MAZZAGATTI - DECRETO 2764 DEL 27/02/2023 CAP U 347620***											
Anno di provenienza:		**2023**											
2180	03/11/2023	CUPE99J21007460005 2017POCGOVERN01 - PROGRAMMA CO - CIRCOLARE2023/0003485/0 0348/05952		AGENZIA DELLA COESIONE TERRITORIALE-FONDI-UE-FDR-L-183- 87 183-1987	9.610,50	9.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		9.610,50	9.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403411**		9.610,50	9.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403504		***LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA SCUOLA PRIMARIA TREPALMENTI U.3132/3***											
Anno di provenienza:		**2014**											
38601	01/01/2014	approvazione progetto esecutivo adeguato alle nome lavori scuola tre palmenti	PD nr. 610 del 01/01/2014		94.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.429,49
		Totale residui anno	**2014**		94.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.429,49
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403504**		94.429,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.429,49

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
403510	***PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONIPREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA CAP. U. 300601 E 325310***												
Anno di provenienza:	**2023**												
17	16/01/2023	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE -ONERI DI URBANIZZAZIONE			1.924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,04
		Totale residui anno	**2023**		1.924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,04
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403510**		1.924,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924,04
403520	***PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO cap.u 3253/20***												
Anno di provenienza:	**2022**												
69	01/02/2022	PROVENTI DAL CONDONO EDILIZIO			16.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,80
		Totale residui anno	**2022**		16.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,80
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**403520**		16.315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,80
404001	***RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA SS.IMMACOLATA FSC CALABRIA 2014-2020***												
Anno di provenienza:	**2023**												
600	04/04/2023	SOMMA PER INTERVENTO MANUTENZIONE E RESTAURO CHIESA MARIA SS IMMACOLATA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		10.810,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,80
607	04/04/2023	SOMMA PER INTERVENTO MANUTENZIONE E RESTAURO CHIESA MARIA SS IMMACOLATA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		67.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.510,00
		Totale residui anno	**2023**		78.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.320,80
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**404001**		78.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.320,80
404002	***REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALEPOR FESR 2014-2020 CAP. U 335360***												
Anno di provenienza:	**2023**												
601	04/04/2023	SOMMA PER REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		16.293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.293,69
602	04/04/2023	SOMMA PER	DELIBERA DI GIUNTA		117.262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.262,97

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
404002	***REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALEPOR FESR 2014-2020 CAP. U 335360***												
Anno di provenienza:	**2023**												
		REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	nr. 38 del 05/04/2023										
		Totale residui anno	**2023**		133.556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.556,66
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**404002**		133.556,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.556,66
404008	***CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE CAP. U. 404008***												
Anno di provenienza:	**2023**												
608	04/04/2023	CONTRIBUTO PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI PER FONDO PROGETTAZIONE TERRITORIALE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		69.839,50	69.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		69.839,50	69.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**404008**		69.839,50	69.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404515	***FINANZIAMENTI P.I.S.U.: REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE ALSERVIZIO DELLA CITTA' PORTO SUL WATRE FRONT - CAPITOLO US***												
Anno di provenienza:	**2011**												
51501	01/01/2011	ACCERTAMENTO	PD nr. 361 del 01/01/2011		146.200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,09
		Totale residui anno	**2011**		146.200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,09
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**404515**		146.200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.200,09
404516	***"FINANZIAMENTI P.I.S.U.: REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE ALSERVIZIO DELLA CITTA' PORTO - SISTEMAZIONE FUNZIONALE ""LE"***												
Anno di provenienza:	**2011**												
51401	01/01/2011	ACCERTAMENTO	PD nr. 362 del 01/01/2011		104.242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.242,81
		Totale residui anno	**2011**		104.242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.242,81
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**404516**		104.242,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.242,81

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
404517	***"FINANZIAMENTI P.I.S.U.: REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE ALSERVIZIO DELLA CITTA' PORTO - EDIFICIO MULTIMEDIALE PER """***												
Anno di provenienza:	**2011**												
51301	01/01/2011	ACCERTAMENTO	PD nr. 363 del 01/01/2011		373.182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.182,88
		Totale residui anno	**2011**		373.182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.182,88
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**404517**		373.182,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.182,88
404518	***FINANZIAMENTI P.I.S.U.: CENTRO POLISPORTIVO SINERGICO -INTEGRATO DELLA CITTA' PORTO - CAPITOLO USCITA 3547/18***												
Anno di provenienza:	**2011**												
51801	01/01/2011	ACCERTAMENTO	PD nr. 364 del 01/01/2011		418.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.886,15
		Totale residui anno	**2011**		418.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.886,15
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**404518**		418.886,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.886,15
413055	***LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE (PNRR CUP : C54J24000120007) CAP U 315375***												
Anno di provenienza:	**2023**												
579	04/04/2023	SOMMA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		9.473,85	9.473,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	04/04/2023	SOMMA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		60.843,16	60.843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	04/04/2023	SOMMA PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		34.194,97	34.194,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	03/11/2023	CONTRI INVEST OPERE PUBBL ART 1 C 29 ANNO 2022-ELENCO RC1 2023/0740/08/0/07270/01/0000430 0132		DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI-Dir. Centr.Fin. Locale - Ufficio INTERNO	50.503,04	50.503,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		155.015,02	155.015,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:	**2022**												
314	21/04/2022	SOMMA PER LAVORI DI	DELIBERA DI GIUNTA		22.105,61	22.105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
413055		***LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE (PNRR CUP : C54J24000120007) CAP U 315375***											
Anno di provenienza:		**2022**											
		EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASA COMUNALE	nr. 67 del 21/04/2022										
		Totale residui anno	**2022**		22.105,61	22.105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2020**											
169038	31/12/2020	efficientamento energetico illuminazione pubblica			65.000,00	17.879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.120,63
		Totale residui anno	**2020**		65.000,00	17.879,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.120,63
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**413055**		242.120,63	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.120,63
413057		***Investimento per valorizzazione beni confiscati alle mafie, Casa rifugio - Centro antiviolenza per donne e bambini in beni confiscati alla mafia CAP. U. 355204***											
Anno di provenienza:		**2022**											
2609	31/12/2022	Investimento per valorizzazione beni confiscati alle mafie, Casa rifugio - Centro antiviolenza per donne e bambini in beni confiscati alla mafia CAP. U. 355204			281.237,90	281.237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		281.237,90	281.237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**413057**		281.237,90	281.237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413059		***Trasferimento somme da Città Metropolitana Rc per investimento riqualificazione ambientale Realizzazione de "Il parco dei Cardi" , rigenerazione e recupero di aree degradate con la realizzazione di un habitat per farfalle e cardellini CAP. U. 355206***											
Anno di provenienza:		**2023**											
609	04/04/2023	Trasferimento somme da Città Metropolitana Rc per investimento riqualificazione ambientale Realizzazione de "Il parco dei Cardi" , rigenerazione e recupero di aree degradate con la realizzazione di un habitat per farfalle e cardellini CAP. U. 355206	DELIBERA DI GIUNTA nr. 38 del 05/04/2023		41.184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.184,88
613	04/04/2023	Trasferimento somme da	DELIBERA DI GIUNTA		35.524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.524,05

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
413059		***Trasferimento somme da Città Metropolitana Rc per investimento riqualificazione ambientale Realizzazione de "Il parco dei Cardi" , rigenerazione e recupero di aree degradate con la realizzazione di un habitat per farfalle e cardellini CAP. U. 355206***											
Anno di provenienza:		**2023**											
		Città Metropolitana Rc per investimento riqualificazione ambientale Realizzazione de "Il parco dei Cardi" , rigenerazione e recupero di aree degradate con la realizzazione di un habitat per farfalle e cardellini CAP. U. 355206	nr. 38 del 05/04/2023										
		Totale residui anno	**2023**		76.708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.708,93
Anno di provenienza:		**2022**											
2602	31/12/2022	Trasferimento somme da Città Metropolitana Rc per investimento riqualificazione ambientale Realizzazione de "Il parco dei Cardi" , rigenerazione e recupero di aree degradate con la realizzazione di un habitat per farfalle e cardellini CAP. U. 355206			4.747.000,00	625.137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.862,11
		Totale residui anno	**2022**		4.747.000,00	625.137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.862,11
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**413059**		4.823.708,93	625.137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.571,04
413076		***CONTRIBUTO IAM SPA IN VIRTU' DELLA LOCAZIONE DELL'IMPIANTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIOIA TAURO (ART. 9 DISCIPLINARE DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE) - CAP. SPESA 333371 -***											
Anno di provenienza:		**2023**											
3455	31/12/2023	CONTRIBUTO IAM SPA ANNO 2023			55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**413076**		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501341		***MUTUO REGIONE OPERE PRIMARIE E SEC.CENTRO URBANO - U.3001/33***											
Anno di provenienza:		**2015**											
133001	01/01/2003	ACCERTAMENTO	3 nr. 1 del		3.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,42

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
501341	***MUTUO REGIONE OPERE PRIMARIE E SEC.CENTRO URBANO - U.3001/33***												
Anno di provenienza:	**2015**												
			01/01/2003										
	Totale residui anno	**2015**			3.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,42
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**501341**			3.171,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,42
501720	***MUTUO EDIFICI SCOLASTICI FIN.STATALE L.286 CAP U 312130***												
Anno di provenienza:	**2015**												
17501	01/01/1997	RESIDUO	UF nr. 1 del 01/01/1997		7.829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,04
	Totale residui anno	**2015**			7.829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,04
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**501720**			7.829,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.829,04
501732	***MUTUO ACQUISIZIONE AREE CIMITERO CAP U 330313 - 330315***												
Anno di provenienza:	**2015**												
113401	01/01/2003	residuo			9.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,72
	Totale residui anno	**2015**			9.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,72
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**501732**			9.052,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,72
501952	***LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NELL'AREA DEL CORTILE DELL'INFANZIA SAN FILIPPO NERI CAP. U. 3253/54***												
Anno di provenienza:	**2022**												
2608	31/12/2022	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NELL'AREA DEL CORTILE DELL'INFANZIA SAN FILIPPO NERI CAP. U. 3253/54			871.547,66	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.547,66
	Totale residui anno	**2022**			871.547,66	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.547,66
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**501952**			871.547,66	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.547,66
502520	***MUTUO CAMPO SPORTIVO SS.18 U.3402/22***												

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
502520	***MUTUO CAMPO SPORTIVO SS.18 U.3402/22***												
Anno di provenienza:	**2015**												
180301	01/01/2005	RESIDUO			4.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,64
		Totale residui anno	**2015**		4.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,64
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**502520**		4.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,64
505330	***MUTUO CASSA DD.E PP. PER COSTRUZIONE DISCARICA CONSORTILE***												
Anno di provenienza:	**2015**												
21701	01/01/1994	MUTUO			9.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,81
		Totale residui anno	**2015**		9.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,81
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**505330**		9.621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.621,81
553310	***DEVOLUZIONE PER SS18 DA DISCARICA***												
Anno di provenienza:	**2015**												
194001	01/01/2007	RES	PD nr. 1 del 01/01/2007		55.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.026,50
		Totale residui anno	**2015**		55.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.026,50
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**553310**		55.026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.026,50
600110	***CONTRIBUTI CASSA PREVIDENZA***												
Anno di provenienza:	**2021**												
2952	20/10/2021	Stipendi Cedolino di 21/10/2021 Ritenute Cpdel		PERSONALE DIPENDENTE PER REVERSALI	12.018,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,47
3264	31/12/2021	ACCERTAMENTO A PAREGGIO			28.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.236,91
		Totale residui anno	**2021**		40.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.255,38
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**600110**		40.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.255,38

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
600210		***RITENUTE ERARIALI PERSONALE DIPENDENTE***											
Anno di provenienza:		**2023**											
3462	31/12/2023	ACCERTAMENTO A QUADRATURA			1.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,24
		Totale residui anno	**2023**		1.764,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,24
Anno di provenienza:		**2022**											
2589	31/12/2022	ACCERTAMENTO DI PAREGGIO			917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,75
		Totale residui anno	**2022**		917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,75
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**600210**		2.681,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,99
600216		***RITENUTE IVA SPLIT COMMERCIALE***											
Anno di provenienza:		**2023**											
82	02/02/2023	MAN.6-1 TRASFERIMENTO IVA SLYT SOCIETA CEL CONSUL BATCH T2PBFD2 20230118123802		ORGANO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80
83	02/02/2023	MAN.2-1 IVA SPLYT RENAUL ITALIA SPA BATCH T2PBFD2 20230118123802...(più altri)		ORGANO STRAORDINARIO LIQUIDAZIONE (O.S.L.) COMUNE DI GIOIA TAURO	1.483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,84
3460	31/12/2023	Accertamento a quadratura			20.266,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.266,08
		Totale residui anno	**2023**		22.418,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.418,72
Anno di provenienza:		**2022**											
2590	31/12/2022	ACCERTAMENTO DI PAREGGIO			1.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,83
		Totale residui anno	**2022**		1.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,83
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**600216**		24.311,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.311,55
600220		***RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO***											
Anno di provenienza:		**2022**											

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
600220		***RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO***											
Anno di provenienza:		**2022**											
2597	31/12/2022	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO			9.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,29
		Totale residui anno	**2022**		9.476,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.476,29
Anno di provenienza:		**2021**											
55	02/03/2021	Ritenute d'Acconto su Pagamenti Diversi Nr. rif. 2017 del 02/03/2021: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE OSL GIOIA TAURO, DOTT. IANNUZZI VINCENZO, COME DA DET N 80 DEL 25/02/2021			1.081,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,23
3283	31/12/2021	ACCERTAMENTO DI PAREGGIO			699,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,17
		Totale residui anno	**2021**		1.780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,40
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**600220**		11.256,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.256,69
600320		***CESSIONE STIPENDIO***											
Anno di provenienza:		**2022**											
2591	31/12/2022	pagamenti effettuati in eccesso rispetto all' incassato anno 2022			11.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,12
		Totale residui anno	**2022**		11.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,12
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**600320**		11.218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.218,12
600500		***RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI***											
Anno di provenienza:		**2021**											
3266	31/12/2021	ACCERTAMENTO DI PAREGGIO			1.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,80
		Totale residui anno	**2021**		1.757,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,80
Anno di provenienza:		**2019**											
1401	31/12/2019	ACCERTAMENTO DI			51.736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.736,12

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
600500		***RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI***											
Anno di provenienza:		**2019**											
		PAREGGIO											
		Totale residui anno	**2019**		51.736,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.736,12
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**600500**		53.493,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.493,92
600501		***SERVIZI SCOLASTICI VARI CAP USCITA 500501***											
Anno di provenienza:		**2023**											
2256	29/11/2023	ACCERTAMENTO COMPLESSIVO SERVIZI SCOLASTICI			0,00	150,61	0,00	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		0,00	150,61	0,00	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**600501**		0,00	150,61	0,00	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600600		***RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO***											
Anno di provenienza:		**2021**											
1079	03/05/2021	Costituzione Fondo Iniziale Cassa Economale Cassa Economo		PLATEROTI CARMELA - ECONOMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
34	01/01/2021	CASSA ECONOMALE 2021		LA TORRE MARIA STELLA ECONOMO	1.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,59
		Totale residui anno	**2021**		4.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,59
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**600600**		4.209,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,59
600800		***INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 500800***											
Anno di provenienza:		**2023**											
3448	31/12/2023	VERSAMENTI IMU/ICI ANNI 2009-2010-2011-2012			5.655,51	5.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		5.655,51	5.655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**											
301	12/04/2022	PAGAMENTO IMU 2012-2013-2014-2015-2016 OSL-			1.013,27	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,43

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
600800		***INCASSI IN COMPETENZA O.S.L. CAP. U 500800***											
Anno di provenienza:		**2022**											
		Totale residui anno	**2022**		1.013,27	176,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,43
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**600800**		6.668,78	5.832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,43
602000		***componente tariffaria Ul1 sul canone idrico***											
Anno di provenienza:		**2021**											
3011	10/11/2021	COMPONENTE TARIFFARIA UI1SU CANONE IDRICO ANNO 2021			19.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.982,31
		Totale residui anno	**2021**		19.982,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.982,31
Anno di provenienza:		**2020**											
169027	31/12/2020	componente tariffaria UI1 sul canone idrico			17.832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,31
		Totale residui anno	**2020**		17.832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,31
Anno di provenienza:		**2019**											
701	31/12/2019	CONTRIBUTO UL1 SU CANONE IDRICO 2019 COME DA DET N 418 DEL 11/10/2019			19.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.184,44
		Totale residui anno	**2019**		19.184,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.184,44
Anno di provenienza:		**2018**											
1401	31/12/2018	COMPONENTE TARIFFARIA UI 1 --CANONE IDRICO ANNUALITA'2018			10.852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,31
		Totale residui anno	**2018**		10.852,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.852,31
Anno di provenienza:		**2017**											
13001	30/11/2017	COMPONENTE TARIFFARIA UL1 DA RUOLO IDRICO 2017 COME DA DETERMINA N 23 DEL 20/09/2017			81.243,55	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.993,55
		Totale residui anno	**2017**		81.243,55	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.993,55

Revisione residui attivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Cliente	Residui al 31/12/2023	Riscossioni in c/residui	Variazioni	Maggiori incassi in c/residui	Economie per importi di dubbia e difficile esazione da oltre 3 anni	Economie per importi assolutamente inesigibili	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
602000	*componente tariffaria Ul1 sul canone idrico*												
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**602000**		149.094,92	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.844,92
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2023:			**13.984.468,53**	**4.208.039,44**	**0,00**	**150,61**	**0,00**	**0,00**	**1.428,42**	**0,00**	**9.775.151,28**
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2022:			**19.578.302,66**	**3.033.936,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.367,32**	**0,00**	**16.535.998,36**
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2021:			**7.865.259,15**	**230.306,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.493,92**	**0,00**	**7.575.459,20**
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2020:			**4.678.887,73**	**172.455,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.506.431,76**
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2019:			**4.615.476,52**	**140.779,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.474.697,32**
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2018:			**3.564.025,10**	**94.533,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469.491,60**
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2017:			**2.504.306,81**	**333.844,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.170.462,04**
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2015:			**89.153,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.153,13**
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2014:			**94.429,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.429,49**
		TOTALE GENERALE RESIDUI ANNO 2011:			**1.042.511,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.042.511,93**
		TOTALI GENERALE RESIDUI:			**58.016.821,05**	**8.213.895,89**	**0,00**	**150,61**	**0,00**	**0,00**	**69.289,66**	**0,00**	**49.733.786,11**

Residui passivi:

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
Anno di esercizio:		**2024**								
100120		***INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE EDELLAGIUNTA***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4345	06/12/2023	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2023			3.904,63	139,93	0,00	0,00	0,00	3.764,70
		Totale residui anno	**2023**		3.904,63	139,93	0,00	0,00	0,00	3.764,70
Anno di provenienza:		**2022**								
3107	17/10/2022	Stipendi Cedolino di 06/10/2022 Indennita' di carica		PERSONALE DIPENDENTE	3.840,90	0,00	0,00	3.840,90	0,00	0,00
3277	27/10/2022	Stipendi Cedolino di 21/10/2022 Indennita' di carica		PERSONALE DIPENDENTE	103,25	0,00	0,00	103,25	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		3.944,15	0,00	0,00	3.944,15	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**100120**		7.848,78	139,93	0,00	3.944,15	0,00	3.764,70
100130		***INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4346	06/12/2023	IMPEGNO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI			4.000,00	1.579,21	0,00	0,00	0,00	2.420,79
		Totale residui anno	**2023**		4.000,00	1.579,21	0,00	0,00	0,00	2.420,79
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**100130**		4.000,00	1.579,21	0,00	0,00	0,00	2.420,79
100141		***SPESE DI MISSIONE AVVOCATO COMUNE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5455	20/12/2023	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE MISSIONE AVVOCATURA CIVICA ANNO 2023	Determine nr. 999 del 20/12/2023	SAFFIOTI ROSARIA	1.164,70	1.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		1.164,70	1.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**100141**		1.164,70	1.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00
100143		***accantonamenti annuali per O.S.L.***								
Anno di provenienza:		**2021**								
4459	31/12/2021	IMPEGNO SPESA SOMME DA			12.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,62

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
100143		***accantonamenti annuali per O.S.L.***								
Anno di provenienza:		**2021**								
		TRASFERIRE ALL'OSL RELATIVE AL PROGETTO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015								
		Totale residui anno	**2021**		12.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,62
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**100143**		12.844,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,62
100920		***INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2127	31/05/2023	COLLEGGIO REVISORI DEI CONTI ANNUALITA' 2023	DET nr. 160 del 10/03/2023		8.561,77	6.967,05	0,00	1.594,72	0,00	0,00
2336	28/06/2023	Versamento Contributi a Carico dell'Ente per Cassa Previdenziale INPS			773,40	0,00	0,00	773,40	0,00	0,00
3479	13/10/2023	Versamento Contributi a Carico dell'Ente per Cassa Previdenziale INPS			1.546,80	0,00	0,00	1.546,80	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		10.881,97	6.967,05	0,00	3.914,92	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**								
512	11/04/2022	COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2020/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO DOVUTO AL COLLEGIO DEI REVISORI.	Determine nr. 214 del 11/04/2022		9.364,51	4.530,76	0,00	0,00	0,00	4.833,75
		Totale residui anno	**2022**		9.364,51	4.530,76	0,00	0,00	0,00	4.833,75
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**100920**		20.246,48	11.497,81	0,00	3.914,92	0,00	4.833,75
100970		***CONSULENZE ESTERNE UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2164	12/06/2023	IMPEGNO DI SPESA U.P.D. ANNO 2023	Determine nr. 373 del 12/06/2023	BARUSSO EDUARDO	12.716,16	9.287,04	0,00	0,00	0,00	3.429,12
		Totale residui anno	**2023**		12.716,16	9.287,04	0,00	0,00	0,00	3.429,12
Anno di provenienza:		**2022**								
3597	23/11/2022	IMPEGNO DI SPESA U.P.D. ANNO 2022	Determine nr. 751 del 23/11/2022	BARUSSO EDUARDO	4.722,72	0,00	0,00	4.722,72	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
100970		***CONSULENZE ESTERNE UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI***								
Anno di provenienza:		**2022**								
		Totale residui anno	**2022**		4.722,72	0,00	0,00	4.722,72	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**100970**		17.438,88	9.287,04	0,00	4.722,72	0,00	3.429,12
102100		***STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE SERVIZI GENERALI***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3822	15/12/2022	CEDOLINO STIPENDI 21/12/2022			0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		Totale residui anno	**2022**		0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
Anno di provenienza:		**2021**								
4371	30/12/2021	IMPEGNO SPESA PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CANDIDONI PER UTILIZZO DIPENDENTE EX ART. 14 CCNL DEL 22.1.2004	Determine nr. 740 del 30/12/2021	COMUNE DI CANDIDONI	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
		Totale residui anno	**2021**		6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**102100**		6.200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,09
102200		***ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL COMUNE segreteriagenerale***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3947	30/12/2022	IMPEGNO SPESA PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CANDIDONI PER UTILIZZO DIPENDENTE EX ART. 14 CCNL DEL 22.1.2004	Determine nr. 915 del 30/12/2022		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
		Totale residui anno	**2022**		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**102200**		2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
102211		***I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3946	30/12/2022	IMPEGNO SPESA PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CANDIDONI PER UTILIZZO DIPENDENTE EX ART. 14 CCNL	Determine nr. 915 del 30/12/2022		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
102211	***I.R.A.P. SEGRETERIA GENERALE***									
Anno di provenienza:	**2022**									
		DEL 22.1.2004								
		Totale residui anno	**2022**		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**102211**		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
103800	***QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE***									
Anno di provenienza:	**2023**									
5567	31/12/2023	DESTINAZIONE DIRITTI DI ROGITO INCASSI 2023			3.001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,47
		Totale residui anno	**2023**		3.001,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,47
Anno di provenienza:	**2022**									
3643	08/12/2022	Impegno e liquidazione quota dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale – contratti repertorio da n. 6463/2020 a n. 6533/2022 (Tot. 71 contratti)	Determine nr. 794 del 08/12/2022	Alati Maria	1.800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,53
		Totale residui anno	**2022**		1.800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,53
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**103800**		4.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00
103801	***oneri previdenziali e assicurativi su diritti di rogito segretario comunale***									
Anno di provenienza:	**2023**									
5568	31/12/2023	ONERI DIRITTI DI ROGITO 2023			714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	714,35
		Totale residui anno	**2023**		714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	714,35
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**103801**		714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	714,35
103811	***IRAP su diritti di rogito segretario comunale***									
Anno di provenienza:	**2023**									
5569	31/12/2023	IRAP DIRITTI DI ROGITO 2023			255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	255,03
		Totale residui anno	**2023**		255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	255,03

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
103811		***IRAP su diritti di rogito segretario comunale***								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103811			255,03	0,00	0,00	0,00	0,00	255,03
103910		***ADEMPIMENTI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DLGS 81/2008***								
Anno di provenienza:		**2018**								
19801	05/11/2018	DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 ATTUAZIONE ART. 1 LEGGE 123/2007- TUTELA DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO. IMPEGNO DI SPESA ?. 16.000,00 ANNO 2018 ALLA DITTA EXITONE S.P.A..	DET nr. 375 del 05/11/2018		12.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,20
		Totale residui anno 2018			12.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,20
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 103910			12.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,20
104000		***SPESE PER LA FORMAZIONE L'AGGIORNAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2730	17/08/2023	Implementazione azione formativa in materia di "Gestione delle crisi finanziarie. Predisposizione dei documenti di programmazione e del piano di risanamento finanziario" e prosecuzione intervento formativo relativo alla "Gestione e riscossione delle entrate locali". Affidamento incarico di docenza. CIG : Z253C33FFB	Determine nr. 554 del 17/08/2023	INFANTINO ANTONIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2023			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104000			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104100		***SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO***								
Anno di provenienza:		**2023**								
681	20/03/2023	SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI	DET nr. 125 del 21/02/2023		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5453	20/12/2023	Procedura comparativa per la copertura tramite progressione tra le aree riservata al personale di ruolo di n. 1 (un) posto dell'Area degli Istruttori (ex ctg. C) - profilo professionale "Istruttore	Determine nr. 997 del 20/12/2023		630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104100		***SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		amministrativo contabile" del comparto Funzioni locali, da destinare al Settore VII "Tributi". - Nomina della commissione.								
5454	20/12/2023	Procedura comparativa per la copertura tramite progressione tra le aree riservata al personale di ruolo di n. 1 (un) posto dell'Area dei Funzionari e dell'E.Q. (ex ctg. D) - profilo professionale "Specialista in attività amministrative" del comparto Funzioni locali, da destinare al Settore III Amministrativo - Nomina della commissione.	Determine nr. 998 del 20/12/2023		1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00
		Totale residui anno	**2023**		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104100**		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
104120		***SERVIZIO CIVILE-PRESTAZIONE DI SERVIZI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3656	23/10/2023	Incarico professionale per la progettazione degli interventi in materia di servizio civile volontario nazionale 2022 e per la formazione in itinere dei volontari di servizio civile nazionale 2023 – Affidamento diretto, ex D.Lgs. n. 50/2016 Associazione Culturale La Città dei Mestieri e Professione. CIG : Z3D3AA3B2A	Determine nr. 755 del 23/10/2023	LA CITTA' DEI MESTIERI E DELLE PROFESSIONI	9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104120**		9.760,00	9.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104200		***Spese per funzionamento sito web tramite servizio fornito da ASMENET***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4025	23/11/2023	Atto di impegno di spesa.Quota per l'anno 2023 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria.	Determine nr. 860 del 23/11/2023	ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104200		***Spese per funzionamento sito web tramite servizio fornito da ASMENET***								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104200			6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104221		***CONTRIBUTO PER CONTRATTI TRIENNALI COLLABORAZIONE-ATTUAZIONE PNRR ENTR. 205653***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3079	04/09/2023	Selezione pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.L. n. 36/2022, da destinare specificatamente alle funzioni tecniche (FT) del PNRR - Impegno di spesa per la prima annualità del contratto. Liquidazione in favore dell'Arch. Giancarlo G. N. Condemi del bimestre Apr./Mag. 2023.	Determine nr. 590 del 04/09/2023	condemi giancarlo giacomo natale	33.166,23	26.000,00	0,00	0,00	0,00	7.166,23
		Totale residui anno 2023			33.166,23	26.000,00	0,00	0,00	0,00	7.166,23
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104221			33.166,23	26.000,00	0,00	0,00	0,00	7.166,23
104242		***Riconoscimento debiti fuori bilancio***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4052	04/12/2023	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA TAR N 57/2022 BANCA SISTEMA AVV, GALENO	COMMISSARIO AD ACTA POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE nr. 36 del 27/12/2023		3.218,24	3.218,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4053	04/12/2023	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA TAR N 660/2022 BANCA SISTEMA	COMMISSARIO AD ACTA POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE nr. 37 del 27/11/2023		79.657,79	79.239,16	0,00	0,00	0,00	418,63
		Totale residui anno 2023			82.876,03	82.457,40	0,00	0,00	0,00	418,63
Anno di provenienza:		**2022**								
2988	22/09/2022	Impegno e liquidazione debiti fuori bilancio – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 05.08.2022	Determine nr. 572 del 22/09/2022		39.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39.937,82
		Totale residui anno 2022			39.937,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39.937,82
Anno di provenienza:		**2021**								
3554	26/08/2021	Impegno e liquidazione debiti fuori bilancio – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del	Determine nr. 443 del 26/08/2021		721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	721,22

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104242	***Riconoscimento debiti fuori bilancio***									
Anno di provenienza:		**2021**								
	22.07.2021									
		Totale residui anno	**2021**		721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	721,22
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104242**		123.535,07	82.457,40	0,00	0,00	0,00	41.077,67
104319	***PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE***									
Anno di provenienza:		**2023**								
2125	31/05/2023	Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria "D" – posizione economica "D1". Nomina componenti aggiunti della commissione esaminatrice e impegno somme.	Determine nr. 341 del 31/05/2023		1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
5440	20/12/2023	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE PRODOTTI SOFTWARE ED HARDWARE IN ABBONAMENTO SU SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2024. Installazione nuovo software gestione presenze timerelax	Determine nr. 990 del 20/12/2023	NUOVA ALFA CALABRA SRLS	1.994,70	1.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		3.394,70	1.994,70	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Anno di provenienza:		**2021**								
4391	31/12/2021	Impegno spesa per il servizio postale anno 2021	Determine nr. 751 del 31/12/2021	POSTE ITALIANE SPA	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00
		Totale residui anno	**2021**		2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00
Anno di provenienza:		**2020**								
31901	26/11/2020	DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE R.D.O. SUL MEPA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER PULIZIA LOCALI COMUNALI. COD. CIG:Z912D4A08D	DET nr. 542 del 26/11/2020		1.062,76	964,26	0,00	98,50	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		1.062,76	964,26	0,00	98,50	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104319		***PRESTAZIONE DI SERVIZI SEGRETERIA GENERALE***								
Anno di provenienza:		**2019**								
1201	01/01/2019	ATTO CONFERMATIVO IMPEGNO ANNO 2018 E 2019 PER LA FORNITURA PIATTAFORMA WEB, DITTA MAGGIOLI SPA	DET nr. 478 del 01/01/2019	MAGGIOLI SPA	393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	393,74
		Totale residui anno	**2019**		393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	393,74
Anno di provenienza:		**2018**								
1201	20/12/2018	ATTO CONFERMATIVO IMPEGNO ANNO 2018 E 2019 PER LA FORNITURA PIATTAFORMA WEB, DITTA MAGGIOLI SPA	DET nr. 478 del 20/12/2018	MAGGIOLI SPA	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
		Totale residui anno	**2018**		1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104319**		8.003,20	2.958,96	0,00	98,50	0,00	4.945,74
104321		***MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI***								
Anno di provenienza:		**2019**								
15801	25/09/2019	"APPROVAZIONE ODA "" N.5115038 DEL 18/09/2019 ATTIVATA SUL MEPA AI SENSI DELL? ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016, CON LA DITTA GOLEM MED S.R.L. PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DELL? ATTIVIT? DI SUBENTRO DELL'ANPR . CIG: Z721FF53C6."	DET nr. 373 del 25/09/2019	GOLEM MED S.R.L.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale residui anno	**2019**		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Anno di provenienza:		**2018**								
31101	31/12/2018	EDILE	DET nr. 411 del 31/12/2018		2.500,00	1.790,00	0,00	710,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2018**		2.500,00	1.790,00	0,00	710,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104321**		4.500,00	1.790,00	0,00	710,00	0,00	2.000,00
104322		***Spese postali e telegrafiche***								
Anno di provenienza:		**2023**								
701	21/03/2023	Impegno spesa per il servizio	Determine nr. 193 del		13.303,22	13.303,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104322		***Spese postali e telegrafiche***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		postale anno 2023	21/03/2023							
		Totale residui anno	**2023**		13.303,22	13.303,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**								
3596	23/11/2022	IMPEGO SPESA -POSTE ITALIANE ANNO 2022	Determine nr. 750 del 23/11/2022	POSTE ITALIANE SPA	7.087,92	7.087,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		7.087,92	7.087,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2021**								
1508	26/05/2021	Impegno spesa anno 2021	Determine nr. 228 del 26/05/2021	POSTE ITALIANE S.R.L.	3.924,47	3.924,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2021**		3.924,47	3.924,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2020**								
23001	19/08/2020	IMPEGNO SPESE POSTALI ANNO 2020	DET nr. 361 del 19/08/2020	POSTE ITALIANE S. P.A	7.452,42	7.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		7.452,42	7.452,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
3901	13/03/2019	IMPEGNO SPESE POSTALI ANNO 2019	DET nr. 72 del 13/03/2019		5.836,89	5.816,06	0,00	20,83	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		5.836,89	5.816,06	0,00	20,83	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2018**								
15901	19/09/2018	IMPEGNO SPESE POSTALI ANNO 2018	DET nr. 308 del 19/09/2018	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	2.748,53	2.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2018**		2.748,53	2.748,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2017**								
16301	31/12/2017	SPESE POSTALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	DET nr. 408 del 31/12/2017		15.191,72	15.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2017**		15.191,72	15.191,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104322**		55.545,17	55.524,34	0,00	20,83	0,00	0,00
104324		***Spese utenze telefoniche***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104324		***Spese utenze telefoniche***								
Anno di provenienza:		**2023**								
153	10/02/2023	PIATTAFORMA NUVOLA IT COMUNICAZIONE INTEGRATA DI TIM DI FONIA IP TRA LA SEDE MUNICIPALE E QUELLA DEI VIGILI URBANI Impegni 2023. Cig:ZBC39D8CBF.	Determine nr. 83 del 10/02/2023	TIM S.p.A.	12.121,92	12.111,60	0,00	10,32	0,00	0,00
1941	10/05/2023	Ordine Diretto di Acquisto (ODA) relativo al servizio di connettività, sugli immobili comunali, alla Società TIM Spa con sede in via Gaetano Negri 1 – 20123 Milano P.I. 00488410010 per l'anno 2023; CIG: Z073B18C03	Determine nr. 306 del 10/05/2023	TIM S.p.A.	26.029,92	25.975,07	0,00	54,85	0,00	0,00
2450	12/07/2023	Impegno di spesa per utenze di telefonia fissa relative agli uffici comunali per l\'anno 2023.	Determine nr. 470 del 12/07/2023	TIM S.p.A.	1.848,16	1.788,24	0,00	59,92	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		40.000,00	39.874,91	0,00	125,09	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**								
488	29/03/2022	ORDINE DIRETTO ACQUISTO (ODA) RELATIVO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA\'. TIM S.P.A. CIG:ZBE35BC3C6	Determine nr. 174 del 29/03/2022	TIM S.p.A.	252,92	252,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3644	08/12/2022	Impegno di spesa per utenze di telefonia fissa relative agli uffici comunali per l\'anno 2022.	Determine nr. 795 del 08/12/2022	TIM S.p.A.	11.408,68	11.408,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		11.661,60	11.661,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2020**								
1401	03/09/2020	ORDINE DIRETTO ACQUISTO (ODA) RELATIVO AL SERVIZIO DI CONNETTIVIT?. TIM S.P.A.	DET nr. 383 del 03/09/2020		2.911,32	2.911,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		2.911,32	2.911,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2017**								
16001	05/01/2018	PROROGA PER MESI 12 DAL 15.09.2017 CONVENZIONE CONSIP FONIA IP4 AI SENSI DELL'ART 5 COMMA 4 DEL CONTRATTO	DET nr. 7 del 05/01/2018		844,40	844,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2017**		844,40	844,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104324**		55.417,32	55.292,23	0,00	125,09	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104325		***Spese per utenze energia elettrica***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2982	25/08/2023	IMPEGNO SPESA FATTURE HERA COMM	DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 546 del 09/08/2023		14,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14,86
5521	30/12/2023	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica beni patrimonio/impianti comunali.	Determine nr. 1048 del 30/12/2023	HERA COMM S.r.l.	88.842,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88.842,30
		Totale residui anno	**2023**		88.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	88.857,16
Anno di provenienza:		**2022**								
3485	17/11/2022	Assunzione impegno di spesa alla Società ENEL ENERGIA S.P.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125, P.I. e C.F. 06655971007, per le utenze di energia elettrica riferite all'anno 2022 con riferimento ai mesi che vanno da gennaio ad aprile 2022;	Determine nr. 731 del 17/11/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	1.792,27	1.792,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		1.792,27	1.792,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2021**								
4328	22/12/2021	Impegno spese per liquidazioni fatture per fornitura energia elettrica uffici comunali. Anno 2021	Determine nr. 711 del 22/12/2021	ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA	11.392,39	11.392,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2021**		11.392,39	11.392,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2020**								
31101	25/11/2020	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020.	DET nr. 532 del 25/11/2020		695,15	695,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		695,15	695,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
22801	21/11/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI PER ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA	DET nr. 541 del 21/11/2019		12.525,26	12.429,96	0,00	0,00	0,00	95,30
		Totale residui anno	**2019**		12.525,26	12.429,96	0,00	0,00	0,00	95,30
Anno di provenienza:		**2018**								
20501	09/11/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI	DET nr. 386 del	HERA COMM S.r.l.	1.556,15	1.425,88	0,00	0,00	0,00	130,27

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104325		***Spese per utenze energia elettrica***								
Anno di provenienza:		**2018**								
		FORNITURA E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA SOCIET? ENERGETIC SPA, IN ADESIONE ALLA VIGENTE CONVENZIONE CONSIP SPA. E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI PER ANNO 2018 -	09/11/2018							
		Totale residui anno	**2018**		1.556,15	1.425,88	0,00	0,00	0,00	130,27
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104325**		116.818,38	27.735,65	0,00	0,00	0,00	89.082,73
104328		***Spese per la valutazione del personale (nucleo di valutazione)***								
Anno di provenienza:		**2023**								
6	24/10/2022	IMPEGNO SPESA COIM IDEA ANNI 2022-2024	Determine nr. 649 del 24/10/2022	COIM IDEA	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
		Totale residui anno	**2023**		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
Anno di provenienza:		**2022**								
3155	24/10/2022	IMPEGNO SPESA COIM IDEA ANNI 2022-2024	Determine nr. 649 del 24/10/2022	COIM IDEA	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
		Totale residui anno	**2022**		15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104328**		31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00
104331		***SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3033	30/09/2022	Azione formativa in materia di "Gestione giuridica del personale". Affidamento incarico di docenza. CIG ZE337F3FFC	Determine nr. 589 del 30/09/2022	BATTAGLIA CRISTINA	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
3038	03/10/2022	Azione formativa in materia di "Gestione e riscossione delle entrate locali". Affidamento incarico di docenza. CIG Z8937FAD12	Determine nr. 593 del 03/10/2022	INFANTINO ANTONIO	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
		Totale residui anno	**2022**		765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104331		***SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE***								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104331			765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
104369		***ACQUISTO DI BENI SEGRETERIA GENERALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3879	11/11/2023	FORNITURA schedario Uff Personale tramite ODA MEPA CIG: Z8A3CFF8DE	Determine nr. 817 del 11/11/2023	B&J FORNITURE PEC <bjforniture@pec.it>	427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2023			427,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
15701	25/09/2019	"APPROVAZIONE ODA "" N.5115038 DEL 18/09/2019 ATTIVATA SUL MEPA AI SENSI DELL? ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016, CON LA DITTA GOLEM MED S.R.L. PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DELL? ATTIVIT? DI SUBENTRO DELL'ANPR . CIG: Z721FF53C6."	DET nr. 373 del 25/09/2019	GOLEM MED S.R.L.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		Totale residui anno 2019			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104369			927,00	427,00	0,00	0,00	0,00	500,00
104375		***SPESE LUMINARIE E ADDOBBI PER FESTIVITA'***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4036	26/11/2023	Fornitura e messa in opera dell'illuminazione natalizia nelle vie cittadine. CIG: Z073D59D16.	Determine nr. 866 del 26/11/2023	FP Service srls	14.998,68	14.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2023			14.998,68	14.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 104375			14.998,68	14.998,68	0,00	0,00	0,00	0,00
104378		***ACQUISTO DI BENI UFFICIO LEGALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5493	22/12/2023	DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO CODICI	Determine nr. 1019 del 22/12/2023	TOMMASINI ANNA CONSOLATA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
5494	22/12/2023	DETERMINA A CONTRARRE ACQUISTO BENI AVVOCATURA COMUNALE	Determine nr. 1020 del 22/12/2023	carpeggiani susanna	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104378		***ACQUISTO DI BENI UFFICIO LEGALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		Totale residui anno	**2023**		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104378**		525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
104386		***PRESTAZIONE DI SERVIZI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
1050	02/04/2023	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE ATTIVAZIONE SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD PER UFFICIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z733A7B7D3 -.	Determine nr. 226 del 02/04/2023	POSTE ITALIANE SPA	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
1105	13/04/2023	AFFIDAMENTO DIRETTO PROGETTO DI SUPPORTO CONTABILE PER UFFICIO DI RAGIONERIA ALLA SOCIETA\' KIBERNETES SRL - P.IVA:01304450800 - DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZF03AB685F -.	Determine nr. 251 del 13/04/2023	KIBERNETES S.R.L. - RC	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	24/04/2023	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE D-COPIA MFC - 28 IN DOTAZIONE ALL\'UFFICVIO TRIBUTI ANNO 2023-2024 ALLA SOCIETA\' OLIVETTI SPA IVREA (TO) - CIG: Z9F2284F27 -.	Determine nr. 269 del 24/04/2023	OLIVETTI S.P.A.	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	12/07/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO NORMATIVO E METODOLOGICO PER LE ATTIVITA\' RIGUARDANTI LA GESTIONE CONTABILE IRAP PER I PERIODI FISCALI 2022 - 2023 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3B3BCDC9B -.	Determine nr. 464 del 12/07/2023	KIBERNETES S.R.L. - RC	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2469	18/07/2023	ACQUISIZIONE SERVIZIO STANDARD PER LA GESTIONE E MANTENIMENTO FISCALITA\' PASSIVA IVA PER IL PERIODO FISCALE 2023 LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL\'OPERATORE KIBERNETES SRL E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - GIG: Z8E3BE4733 -.	Determine nr. 476 del 18/07/2023	KIBERNETES S.R.L. - RC	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104386		***PRESTAZIONE DI SERVIZI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4341	06/12/2023	IMPEGNO PER SERVIZIO ISTRUTTORIA PRATICHE PENSIONE	DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA nr. 67 del 19/07/2023		1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		16.238,20	16.104,00	0,00	0,00	0,00	134,20
Anno di provenienza:		**2022**								
16	21/01/2022	Affidamento diretto del servizio di "assicurazione auto compattatore tg. CS 849 KL". Impegno e liquidazione della spesa. CIG: Z8F34E6CE1	Determine nr. 27 del 21/01/2022	HDI ASSICURAZIONI SI ASSIRUSSO SAS	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
183	11/02/2022	SPESA PER AMPLIAMENTO CAPIENZA PEC	Determine nr. 84 del 11/02/2022	ASMENET CALABRIA S.C.A.R.L	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		Totale residui anno	**2022**		1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00
Anno di provenienza:		**2021**								
3560	30/08/2021	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VALIDAZIONE PEF 2021	Determine nr. 446 del 30/08/2021	CREDITORI DIVERSI	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
4425	31/12/2021	liquidazione spese di postalizzazione maggiorelli			450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2021**		1.592,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1.142,00
Anno di provenienza:		**2020**								
35301	30/12/2020	AFFIDAMENTO INCARICO DI VALIDAZIONE DEL PEF 2020	DET nr. 641 del 30/12/2020		1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
		Totale residui anno	**2020**		1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00
Anno di provenienza:		**2019**								
301	01/01/2019	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI CONVENZIONE CONSIP	DET nr. 78 del 01/01/2019	OLIVETTI S.P.A.	976,00	0,00	0,00	177,17	0,00	798,83
		Totale residui anno	**2019**		976,00	0,00	0,00	177,17	0,00	798,83
Anno di provenienza:		**2018**								
101	26/02/2018	FORNITURA NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TRIBUTI CONVENZIONE CONSIP	DET nr. 78 del 26/02/2018	OLIVETTI S.P.A.	273,82	0,00	0,00	273,82	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2018**		273,82	0,00	0,00	273,82	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104386		***PRESTAZIONE DI SERVIZI***								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104386**		21.404,02	16.104,00	0,00	900,99	0,00	4.399,03
104387		***servizi di supporto ufficio finanziario***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5563	31/12/2023	Pagamento quota provvedimento n. TD7COPF00416/23 riferimento 2017			2.305,31	2.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		2.305,31	2.305,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**								
1283	08/06/2022	ACQUISIZIONE SERVIZIO DI SUPPORTO E AFFIANCAMENTO NORMATIVO E METODALOGIOCO PER LE ATTIVITA' RIGUARDANTI IVA IRAP E SERVIZIO DI TENUTA DIRETTA MENSILE REGISTRI IVA, ALLA SOCIETA' KIBERNETES SR		KIBERNETES S.R.L. - RC	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104387**		5.355,31	5.355,31	0,00	0,00	0,00	0,00
104389		***CANONI ARREDI ATTREZZATURE CONSIP***								
Anno di provenienza:		**2019**								
15601	25/09/2019	"APPROVAZIONE ODA "" N.5115038 DEL 18/09/2019 ATTIVATA SUL MEPA AI SENSI DELL? ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. 50/2016, CON LA DITTA GOLEM MED S.R.L. PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO DELL? ATTIVIT? DI SUBENTRO DELL'ANPR . CIG: Z721FF53C6."	DET nr. 373 del 25/09/2019	GOLEM MED S.R.L.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Totale residui anno	**2019**		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104389**		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
104720		***SPESE DIVERSE PER LA C.E.M.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
1942	10/05/2023	Spese per il funzionamento della	Determine nr. 309 del	COMUNE DI PALMI	4.000,00	3.229,94	0,00	770,06	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
104720		***SPESE DIVERSE PER LA C.E.M.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		Commissione Elettorale Circondariale di Palmi - Impegno spesa	10/05/2023							
		Totale residui anno	**2023**		4.000,00	3.229,94	0,00	770,06	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104720**		4.000,00	3.229,94	0,00	770,06	0,00	0,00
104810		***SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI -MANIFESTAZIONI,CONVEGNI,CELEBRAZIONI ECC.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2715	07/08/2023	Spettacolo musicale "Barreca live tour 23" Pagamento Diritti SIAE - Impegno di spesa	Determine nr. 542 del 07/08/2023		329,52	329,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5517	30/12/2023	Pagamento diritti SIAE – Spettacolo "Silvia Mezzanotte " 06/01/2024:	Determine nr. 1044 del 30/12/2023	SIAE PALMI	1.346,88	1.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		1.676,40	1.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**								
1962	10/08/2022	Impegno di spesa – Fornitura addobbi floreali feste civili e religiose 2022- CIG. Z83376EC10	Determine nr. 471 del 10/08/2022	MACRI' GIOVANNI	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	12/08/2022	Impegno di spesa – Spettacolo musicale "FIORDALISO" Pagamento Diritti SIAE	Determine nr. 479 del 12/08/2022	SIAE PALMI	671,86	0,00	0,00	0,00	0,00	671,86
		Totale residui anno	**2022**		1.141,86	470,00	0,00	0,00	0,00	671,86
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**104810**		2.818,26	2.146,40	0,00	0,00	0,00	671,86
105000		***SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI VARIE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2126	31/05/2023	FORNITURA ADDOBBI FLOREALI CIG. Z123B59478	Determine nr. 342 del 31/05/2023	LA BOTTEGA DI MARGHERITA DI ILARIA PULIMENI	744,00	579,50	0,00	0,00	0,00	164,50
		Totale residui anno	**2023**		744,00	579,50	0,00	0,00	0,00	164,50
Anno di provenienza:		**2022**								
1272	06/06/2022	Impegno di spesa Fornitura n. 3 corone d'alloro CIG. Z85364B96A	Determine nr. 340 del 06/06/2022	SEVERITANO CARMELA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
105000		***SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E MANIFESTAZIONI VARIE***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3655	12/12/2022	Approvazione preventivo acquisto Bandiere - CIG. N. ZD638FB675	Determine nr. 805 del 12/12/2022	Arillotta Valentina	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
		Totale residui anno	**2022**		590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**105000**		1.334,00	579,50	0,00	0,00	0,00	754,50
105200		***ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALIRIVISTE PER USO DEGLI UFFICI ESERVIZI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5516	30/12/2023	Pagamento quota associative ANCI relative all'annualita` 2023	Determine nr. 1042 del 30/12/2023	Anci Digitale S.p.A.	373,13	373,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		373,13	373,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**105200**		373,13	373,13	0,00	0,00	0,00	0,00
105800		***SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5476	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5478	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	TRIPODI CONSOLATO FRANCESCO	468,11	0,00	0,00	0,00	0,00	468,11
5479	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	ALBANESE TEODORO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
5482	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	RODOFILE FRANCESCO	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5483	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	LA ROSA DOMENICO	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5484	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	TEDESCO CONCETTA	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
105800		***SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri								
5485	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	SPAMPINATO SALVATORE	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5486	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	INFUSINO ALBERTO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	ISOLA MASSIMILIANO	460,33	460,33	0,00	0,00	0,00	0,00
5488	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	GARGANO MARIA FORTUNATA	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5489	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	BORGESE DOMENICO	834,75	834,75	0,00	0,00	0,00	0,00
5507	27/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 180 del 15.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Riso V. e A.	Determine nr. 1035 del 27/12/2023	RISO VINCENZO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
5508	27/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 180 del 15.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Riso V. e A.	Determine nr. 1035 del 27/12/2023	RISO ANTONIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale residui anno	**2023**		12.083,19	7.215,08	0,00	0,00	0,00	4.868,11
Anno di provenienza:		**2022**								
3895	21/12/2022	Liquidazione Fattura n.30/2022 - Avv. Vincenzina Mandaglio	Determine nr. 876 del 21/12/2022	MANDAGLIO VINCENZINA	2.638,14	2.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		2.638,14	2.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
14101	05/08/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI PER AVVIO AZIONE DI OPPOSITIONE A	DET nr. 290 del 05/08/2019	SAFFIOTI ROSARIA	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
105800		***SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI***								
Anno di provenienza:		**2019**								
		OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO ?								
17701	18/10/2019	INCARICO AVV. CALLIPO GAETANO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROPOSTO MEDCENTER CONTAINER TERMINAL	DET nr. 224 del 18/10/2019	CALLIPO GAETANO	5.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,70
17801	18/10/2019	INCARICO AVV. CALLIPO GAETANO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROPOSTO MEDCENTER CONTAINER TERMINAL PER ANNULLAMENTO SENTENZA N. 865/2017.	DET nr. 225 del 18/10/2019	CALLIPO GAETANO	5.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,70
17901	18/10/2019	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO D'INCARICO, MEDIANTE CONVENZIONE PER LA DURATA DI MESI 36, DI UN AVVOCATO PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE, CIG: Z7522E94A0	DET nr. 120 del 18/10/2019		1.622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,94
23901	06/12/2019	IMPEGNO SPESE RELATIVE A PROCEDIMENTI PENALI DIVERSI.	DET nr. 578 del 06/12/2019	MANDAGLIO VINCENZINA	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00
29101	31/12/2019	P.P. N 1570/2017. CONFERIMENTO INCARICO. AVV. CUSUMANO GIOVANNA MARGHERITA	DET nr. 81 del 31/12/2019	CUSUMANO GIOVANNA MARGHERITA	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
29201	31/12/2019	P.P. N. 1707/2013 R.G.N.R. DDA. INCRICO AVV. MORABITO GIUSEPPE	DET nr. 82 del 31/12/2019	morabito giuseppe	3.841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,13
29301	31/12/2019	PROCEDIMENTO CAMBARERI. INCARICO AVV. CALL? GIUSEPPE	DET nr. 84 del 31/12/2019	CALLA' GIUSEPPE	2.135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,64
29901	31/12/2019	PROCEDIMENTO PENALE N.206/2017 RGNR-215/2017 RG GIP. INCARICO AVV. CALLIPO	DET nr. 92 del 31/12/2019	CALLIPO GAETANO	3.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,00
30001	31/12/2019	INCARICO LEGALE PIRILLI	DET nr. 104 del 31/12/2019		1.186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,41
30401	31/12/2019	INCARICO ALL. AVV. GAETANO CALLIPO PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DAVANTI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA PER RICORSO PROPOSTO DA MEDCENTER CONTAINER TERMINAL SPA C/ COMUNE DI GIOIA TAURO, ISCRITTA AL N.	DET nr. 136 del 31/12/2019	CALLIPO GAETANO	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
30501	31/12/2019	DETERMINA A CONTRARRE CON L'AVV. MARIA CRISTINA SINOPOLI	DET nr. 140 del 31/12/2019	SINOPOLI MARIA CRISTINA	1.605,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,29

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
105800		***SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI E RISARCIMENTI***								
Anno di provenienza:		**2019**								
		PER LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE NEL GIUDIZIO DAVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO DI PALMI PER IL RICORSO PROPOSTO DA S.S. C/ COMUNE DI GIOIA TAURO, ISCRITTA AL N.1747/17 DEL RG.									
30601	31/12/2019	MPEGNO SPESA PER RICORSO IN APPELLO. APPROVAZIONE PREVENTIVO AVV. GAEANO CALLIPO.	DET nr. 66 del 31/12/2019	CALLIPO GAETANO	10.380,05	0,00	0,00	0,00	0,00	10.380,05
31101	31/12/2019	INCARICO AVV. CALLIPO GAETANO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROPOSTO MEDCENTER CONTAINER TERMINAL	DET nr. 224 del 31/12/2019	CALLIPO GAETANO	5.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,70
31201	31/12/2019	INCARICO AVV. CALLIPO GAETANO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROPOSTO MEDCENTER CONTAINER TERMINAL PER ANNULLAMENTO SENTENZA N. 865/2017.	DET nr. 225 del 31/12/2019	CALLIPO GAETANO	5.239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,70
31401	31/12/2019	APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO D'INCARICO, MEDIANTE CONVENZIONE PER LA DURATA DI MESI 36, DI UN AVVOCATO PER IL PATROCINIO E LA RAPPRESENTANZA LEGALE, CIG: Z7522E94A0	DET nr. 120 del 31/12/2019		4.081,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.081,96
		Totale residui anno	**2019**		56.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56.976,22
Anno di provenienza:		**2018**								
6001	08/03/2018	OPPOSIZIONE DECRETO INGIUNTIVO ITALGREEN. INCARICO AVV. CALLIPO GAETANO	DET nr. 101 del 08/03/2018	CALLIPO GAETANO	756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	756,96
		Totale residui anno	**2018**		756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	756,96
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**105800**		72.454,51	9.853,22	0,00	0,00	0,00	62.601,29
105802		***SPESE PER ONERI ASSICURATIVI UFFICIO LEGALE ENTE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5458	20/12/2023	Rimborso assicurazione	Determine nr. 1000 del	SAFFIOTI ROSARIA	354,50	354,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
105802		***SPESE PER ONERI ASSICURATIVI UFFICIO LEGALE ENTE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		professionale al funzionario dell'Avvocatura comunale - anno 2023.	20/12/2023							
		Totale residui anno	**2023**		354,50	354,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**105802**		354,50	354,50	0,00	0,00	0,00	0,00
105821		***spese registrazioni sentenze***								
Anno di provenienza:		**2021**								
4470	31/12/2021	Ordinanze assegnazione tribunale di palmi			1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
		Totale residui anno	**2021**		1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**105821**		1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,00
106010		***CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ALL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI ITALIANI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5515	30/12/2023	Pagamento quota associative ANCI relativa all'annualita` 2023	Determine nr. 1042 del 30/12/2023	Anci Digitale S.p.A.	3.084,58	3.084,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		3.084,58	3.084,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**106010**		3.084,58	3.084,58	0,00	0,00	0,00	0,00
106441		***MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3918	21/11/2023	Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione patrimonio comunale. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b, D. Lgs. 36/2023. CIG: ZB33D54715.	Determine nr. 853 del 21/11/2023	LUX LUMEN LED DI ALATI FRANCESCO	1.780,69	1.780,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4046	29/11/2023	Fornitura di materiale elettrico per la manutenzione patrimonio comunale cd. urban center. Procedura con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b, D. Lgs. 36/2023. CIG: ZBE3D784AE.	Determine nr. 884 del 29/11/2023	LUX LUMEN LED DI ALATI FRANCESCO	544,36	544,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	14/12/2023	Lavori di manutenzione ordinaria	Determine nr. 953 del	SERVICE DI SIGNORETTA	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
106441		***MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		delle centrali termiche nelle scuole cittadine. Procedura con affidamento diretto (art. 50 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023) - CIG: Z383DB5F31.	14/12/2023	SNC DI SIGNORETTA ANTONINO & C.						
5506	27/12/2023	"Lavori di manutenzione del patrimonio comunale". Procedura con affidamento diretto ai sensi sensi dell'art. 50 comma 1 lett.a) del D.Lgs 36 del 31 marzo 2023. Approvazione aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia R.d.O. sul Me.P.A. n. 3916091. CIG: A03FC5412F – CUP: C52B23000750004	Determine nr. 1034 del 27/12/2023	EDILCHIBA SRL	88.136,70	26.262,78	0,00	0,00	0,00	61.873,92
		Totale residui anno	**2023**		97.781,75	35.907,83	0,00	0,00	0,00	61.873,92
Anno di provenienza:		**2021**								
4475	31/12/2021	SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI			4.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,60
		Totale residui anno	**2021**		4.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,60
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**106441**		101.964,35	35.907,83	0,00	0,00	0,00	66.056,52
106510		***ONERI A CARICO DELL'ENTE SUL FONDOMIGLIORAMENTI EFFICENZA DEISERVIZI***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3999	31/12/2022	ONERI FONDO EFFICENZA DI SERVIZI			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		Totale residui anno	**2022**		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**106510**		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
106520		***I.R.A.P.***								
Anno di provenienza:		**2022**								
4000	31/12/2022	IRAP ATTIVITA' PRODUTTIVE			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale residui anno	**2022**		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
106520	***I.R.A.P.***									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**106520**		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
106540	***FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO***									
Anno di provenienza:		**2021**								
4162	06/12/2021	OGGETTO: CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ATTIVITA\' PROPEDEUTICHE ALL\'EDIZIONE 2021 – IMPEGNO E TRASFERIMENTO SOMME	Determine nr. 670 del 06/12/2021	censimentipermaneti@postacert.istat.it	1.517,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,10
4476	31/12/2021	IMPEGNO SPESA INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE			67.947,81	0,00	0,00	0,00	0,00	67.947,81
		Totale residui anno	**2021**		69.464,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69.464,91
Anno di provenienza:		**2020**								
35001	30/12/2020	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 2013-2016.	DET nr. 637 del 30/12/2020		4.122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.122,44
35101	30/12/2020	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE PERIODO 2017-2020.	DET nr. 638 del 30/12/2020		17.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.592,60
35927	31/12/2020	FONDO MIGLIORAMENTI EFFICIENZA SERVIZI EX ART.15 F.SALARIOACCESSORIO			82.081,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82.081,48
		Totale residui anno	**2020**		103.796,52	0,00	0,00	0,00	0,00	103.796,52
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**106540**		173.261,43	0,00	0,00	0,00	0,00	173.261,43
106541	***FONDO LAVORO STRAORDINARIO***									
Anno di provenienza:		**2023**								
3390	27/09/2023	Impegno di spesa per la per la corresponsione del lavoro straordinario - anno 2023 Settore I	Determine nr. 642 del 27/09/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3464	12/10/2023	Impegno di spesa per la corresponsione del lavoro straordinario	Determine nr. 714 del 12/10/2023		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3515	17/10/2023	Impegno spesa – Erogazione dello straordinario a favore dei dipendenti degli uffici Servizi Sociali e Stato Civile Anno 2023	Determine nr. 739 del 17/10/2023		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
106541		***FONDO LAVORO STRAORDINARIO***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3654	23/10/2023	IMPEGNO SPESA ORE STRAORDINARIO RELATIVO AL SERVIZIO GIORNALIERO PER CHIUSURA APERTURA LUNGOMARE	DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 731 del 16/10/2023		1.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,03
3655	23/10/2023	IMPEGNO SPESA LAVORO STRAORDINARIO N. 15 LAVORATORI RELATIVO AL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI NEI GIORNI 13 E 15 AGOSTO 2023	DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 730 del 16/10/2023		1.445,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,72
5577	31/12/2023	LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023			3.458,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,09
		Totale residui anno	**2023**		8.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,84
Anno di provenienza:		**2022**								
3876	20/12/2022	Impegno spesa – Erogazione dello straordinario sugli interventi di reperibilità a favore dei dipendenti degli uffici Servizi Sociali e Stato Civile	Determine nr. 856 del 20/12/2022	CREDITORI DIVERSI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Totale residui anno	**2022**		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**106541**		9.760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,84
106542		***oneri riflessi collegati al fondo per le risorse decentrate***								
Anno di provenienza:		**2021**								
4307	13/12/2021	oneri su slario accessorio			24.316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.316,67
		Totale residui anno	**2021**		24.316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.316,67
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**106542**		24.316,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.316,67
106543		***CONVENZIONE BUONI PASTO DIPENDENTI CARICO COMUNE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3442	04/10/2023	FORNITURA BUONI PASTO DIPENDENT COMUNALI. Adesione Accordo Quadro Consip - Cig: Master 9376218BDB Cig derivato: Z6D3C74E18	Determine nr. 662 del 04/10/2023	SODEXHO PASS S.r.l.	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
106543		***CONVENZIONE BUONI PASTO DIPENDENTI CARICO COMUNE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		Totale residui anno	**2023**		457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60
Anno di provenienza:		**2022**								
502	30/03/2022	ACQUISTO DEI BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI . IMPEGNO SPESA. Cig ZD335B7CF5	Determine nr. 185 del 30/03/2022	S.T.E.P. SRL	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00
		Totale residui anno	**2022**		2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**106543**		3.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,60
108600		***PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI-PROGETTAZIONI-DIREZIONELAVORI-COLLAUDI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3897	15/11/2023	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023, per la fornitura della piattaforma telematica di e-procurement denominata TuttoGare, in modalità SaaS (12 mesi). CIG: Z913D2DD0C.	Determine nr. 831 del 15/11/2023	SEBEN S.r.l.s. unipersonale	5.554,00	5.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		5.554,00	5.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**108600**		5.554,00	5.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108720		***CANONI ATTREZZATURE CONSIP - noleggio fotocopiatrice ufficio tecnico***								
Anno di provenienza:		**2017**								
15401	29/12/2017	FOTOCOPIATRICE	DET nr. 427 del 29/12/2017	FIDET S.R.L.	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		Totale residui anno	**2017**		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**108720**		1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
108730		***Manutenzione degli ascensori***								
Anno di provenienza:		**2022**								
2743	20/09/2022	Impegno di spesa per affidamento diretto alla ditta Real Ascensori di	Determine nr. 564 del 20/09/2022	REAL ASCENSORI DI ROMEO DANIELE ANTONIO	156,15	156,01	0,00	0,14	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
108730		***Manutenzione degli ascensori***								
Anno di provenienza:		**2022**								
		Daniele Antonio con sede a Reggio Calabria per la manutenzione ordinaria di n.8 impianti ascensori installati presso edifici e scuole comunali. CIG: ZD837C59BF								
		Totale residui anno	**2022**		156,15	156,01	0,00	0,14	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2021**								
3555	26/08/2021	Impegno di spesa di €. 3.257,4 approvazione preventivo ed affidamento diretto alla ditta Real Ascensori di Daniele Antonio con sede a (RC) per la manutenzione ordinaria di n. 13 impianti ascensori siti presso edifici e scuole comunali. CIG: Z5D32C0885	Determine nr. 444 del 26/08/2021	REAL ASCENSORI DI ROMEO DANIELE ANTONIO	1.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,90
3772	11/10/2021	Impegno di spesa e approvazione preventivo per un importo pari ad €. 2.275,3 IVA compresa . Alla Ditta Real Ascensori di Romeo Daniele Antonino con sede a (RC). CIG: Z5D32C0885	Determine nr. 525 del 11/10/2021	REAL ASCENSORI DI ROMEO DANIELE ANTONIO	2.275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,30
4477	31/12/2021	IMPEGNO SPESA PER MANUTENZIONE ASCENSORI			4.467,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.467,30
		Totale residui anno	**2021**		7.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,50
Anno di provenienza:		**2017**								
13901	29/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE TRATTATIVA SUL MEPA NEI CONFRONTI DELLA DITTA SUD ELEVATOR SNC VIALE ALDO MORO, 38, REGGIO CALABRIA, CIG: Z7B2155508	DET nr. 420 del 29/12/2017	LEVA SALVATORE	528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	528,26
14101	29/12/2017	DETERMINA A CONTRARRE TRATTATIVA DIRETTA MEPA DITTA PARAVIA SRL CON SDE A SALERNO, MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORI ANNO 2017, CIG: ZBB21553A7	DET nr. 422 del 29/12/2017	PARAVIA ASCENSORI	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
		Totale residui anno	**2017**		7.328,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.328,26
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**108730**		15.479,91	156,01	0,00	0,14	0,00	15.323,76
108751		***MAN.PRESTAZIONI VARIE UFFICIO TECNICO***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
108751		***MAN.PRESTAZIONI VARIE UFFICIO TECNICO***								
Anno di provenienza:		**2022**								
2744	20/09/2022	Impegno di spesa per affidamento diretto alla ditta Real Ascensori di Daniele Antonio con sede a Reggio Calabria per la manutenzione ordinaria di n.8 impianti ascensori installati presso edifici e scuole comunali. CIG: ZD837C59BF	Determine nr. 564 del 20/09/2022	REAL ASCENSORI DI ROMEO DANIELE ANTONIO	846,24	846,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		846,24	846,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**108751**		846,24	846,24	0,00	0,00	0,00	0,00
108820		***PRESTAZIONI DI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE***								
Anno di provenienza:		**2021**								
4000	18/11/2021	Approvazione preventivo alla Ditta Autoscuola f.lli Bagalà di Franco Bagalà & C. sas con sede via Roma (Galleria del Centro) Gioia Tauro (RC) P.IVA 02174580809 per rinnovo CQC, rinnovo scheda tachigrafa e rilascio scheda tachigrafa. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z5B33F296C	Determine nr. 603 del 18/11/2021	AUTOSCUOLA F.LLI BAGALA' DI FRANCO BAGALA' & C.SAS	2.741,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.741,24
4001	18/11/2021	Approvazione preventivo alla Ditta Autoscuola f.lli Bagalà di Franco Bagalà & C. sas con sede via Roma (Galleria del Centro) Gioia Tauro (RC) P.IVA 02174580809 per rinnovo CQC, rinnovo scheda tachigrafa e rilascio scheda tachigrafa. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z5B33F296C	Determine nr. 603 del 18/11/2021	AUTOSCUOLA F.LLI BAGALA' DI FRANCO BAGALA' & C.SAS	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
4388	31/12/2021	Impegno spesa per il servizio postale anno 2021	Determine nr. 751 del 31/12/2021	POSTE ITALIANE SPA	1.892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,72
		Totale residui anno	**2021**		4.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,96
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**108820**		4.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,96
108822		***ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVEICOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3450	06/10/2023	ADESIONE ALL\'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO UNICO." PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER	Determine nr. 675 del 06/10/2023	ITALIANA PETROLI S.P.A	7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
108822		***ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVEICOLI ASSEGNATI AL SERVIZIO***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO ORDINE OTTOBRE 2023- CIG MASTER 9292449380 IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3E3CAEEAD								
		Totale residui anno	**2023**		7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**108822**		7.420,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108823		***CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALSERVIZIO***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2684	01/08/2023	Determina di affidamento del servizio di disbrigo pratiche di trasferimento di proprietà di n°2 automezzi, Iveco Magirus CY089BY e Fiat Iveco DP051JA alla ditta Studio di consulenza automobilistica Rag. Franco Bagalà, di Gioia Tauro(RC). CIG: Z103C0D296	Determine nr. 518 del 01/08/2023	BAGALA' FRANCESCO	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
2685	01/08/2023	Determina di affidamento del servizio di disbrigo pratiche di trasferimento di proprietà di n°2 automezzi, Iveco Magirus CY089BY e Fiat Iveco DP051JA alla ditta Studio di consulenza automobilistica Rag. Franco Bagalà, di Gioia Tauro(RC). CIG: Z103C0D296	Determine nr. 518 del 01/08/2023	BAGALA' FRANCESCO	2.939,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.939,03
		Totale residui anno	**2023**		3.315,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,03
Anno di provenienza:		**2022**								
3604	29/11/2022	Approvazione preventivo alla Ditta "Studio di consulenza automobilistica Rag. Franco Bagalà" con sede in Gioia Tauro (RC), per disbrigo pratiche di trasferimento di proprietà di n°2 automezzi assegnati dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei beni confiscati, Fiat Punto CV015CX e Fiat Ducato DE830VV. CIG: ZBF382F91A	Determine nr. 761 del 29/11/2022	BAGALA' FRANCESCO	219,60	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3605	29/11/2022	Approvazione preventivo alla Ditta "Studio di consulenza automobilistica Rag. Franco	Determine nr. 761 del 29/11/2022	BAGALA' FRANCESCO	223,10	223,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
108823		***CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PER AUTOVEICOLI ASSEGNATI ALSERVIZIO***								
Anno di provenienza:		**2022**								
		Bagalà" con sede in Gioia Tauro (RC), per disbrigo pratiche di trasferimento di proprietà di n°2 automezzi assegnati dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei beni confiscati, Fiat Punto CV015CX e Fiat Ducato DE830VV. CIG: ZBF382F91A								
		Totale residui anno	**2022**		442,70	442,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**108823**		3.757,73	442,70	0,00	0,00	0,00	3.315,03
108830		***IMPOSTE E TASSE AUTOMEZZI AUTOPARCO COMUNALE***								
Anno di provenienza:		**2017**								
15201	29/12/2017	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	DET nr. 426 del 29/12/2017		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Totale residui anno	**2017**		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**108830**		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
108840		***SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3896	15/11/2023	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023, per la fornitura della piattaforma telematica di e-procurement denominata TuttoGare, in modalità SaaS (12 mesi). CIG: Z913D2DD0C.	Determine nr. 831 del 15/11/2023	SEBEN S.r.l.s. unipersonale	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898	15/11/2023	Determinazione a contrarre e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D. Lgs. 36/2023, per il servizio di monitoraggio dei CUP su BDAP/MOP e caricamento CIG su SIMOG. CIG: Z683D2D2FA.	Determine nr. 832 del 15/11/2023	SEBEN S.r.l.s. unipersonale	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
108840		***SPESE PER PROGETTAZIONI VARIE***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3903	22/12/2022	Impegno e liquidazione contributi ANAC	Determine nr. 889 del 22/12/2022	ANAC	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
		Totale residui anno	**2022**		2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**108840**		9.930,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
110001		***rilevazioni e censimento istat cap. e. 2043/65***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3107	12/09/2023	Circolare Istat n. 3 del 27/04/2023 - Censimento permanente della popolazione Anno 2023. Affidamento incarichi rilevatori. Impegno di spesa	Determine nr. 604 del 12/09/2023	ISTAT	3.931,00	3.821,90	0,00	109,10	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		3.931,00	3.821,90	0,00	109,10	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**110001**		3.931,00	3.821,90	0,00	109,10	0,00	0,00
111650		***STAMPATI,CANCELLERIA E VARIE UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3468	12/10/2023	- Approvazione preventivo ditta Maggioli- Fornitura registri elettoraleTramite affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) - Cig: Z963CC83CC	Determine nr. 722 del 12/10/2023		460,48	460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		460,48	460,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2020**								
6001	04/03/2020	APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA BLOCCHETTI PER LA MENSA SCOLASTICA	DET nr. 76 del 04/03/2020	CALABROGRAFICHE S.R.L.	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80
32901	09/12/2020	APPROVAZIONE PREVENTIVO DITTA MAGGIOLI PER RILEGATURA REGISTRI, ECC	DET nr. 573 del 09/12/2020		95,44	0,00	0,00	95,44	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		632,24	0,00	0,00	95,44	0,00	536,80
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**111650**		1.092,72	460,48	0,00	95,44	0,00	536,80

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
111654		***pagamento ministero C.I. elettronica - e.3001/10***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3888	15/11/2023	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) Assunzione impegno per le somme spettanti al Ministero dell'interno per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023	Determine nr. 825 del 15/11/2023		40.497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40.497,48
		Totale residui anno	**2023**		40.497,48	0,00	0,00	0,00	0,00	40.497,48
Anno di provenienza:		**2022**								
3594	22/11/2022	Rilascio Carta d'identità elettronica (C.I.E.) Assunzione impegno per le somme spettanti al Ministero dell'interno per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022	Determine nr. 739 del 22/11/2022	M. ECONOMIA E FINANZE DSII -ROMA	35.396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35.396,68
		Totale residui anno	**2022**		35.396,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35.396,68
Anno di provenienza:		**2021**								
4467	31/12/2021	Versamento quota ministero c.i. elettroniche			43.641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43.641,98
		Totale residui anno	**2021**		43.641,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43.641,98
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**111654**		119.536,14	0,00	0,00	0,00	0,00	119.536,14
111663		***PRESTAZIONE DI SERVIZI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3907	21/11/2023	Approvazione preventivo polizza assicurativa per tirocinanti ex percettori di mobilità impegnati presso questo Ente. Vitielle Assicurazioni SRL CIG. Z9A3D5BAE7	Determine nr. 842 del 21/11/2023	UNIPOL SAI VITIELLE ASSICURAZIONI SRL	464,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343	06/12/2023	Approvazione preventivo per polizza assicurativa per tirocinante ex percettore di mobilità impegnato presso questo Ente. Vitielle Assicurazioni SRL CIG. ZE83D658FF	Determine nr. 917 del 06/12/2023	UNIPOL SAI VITIELLE ASSICURAZIONI SRL	309,60	309,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		773,60	773,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
111663		***PRESTAZIONE DI SERVIZI***								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**111663**		773,60	773,60	0,00	0,00	0,00	0,00
113825		***PAGAMENTI SOMME PER INCREMENTO MASSA ATTIVA (EX A.D.L.) cap e.3138/25***								
Anno di provenienza:		**2021**								
4472	31/12/2021	INTERESSI PREAMMORTAMENTO MEF			199.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	199.080,79
		Totale residui anno	**2021**		199.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	199.080,79
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**113825**		199.080,79	0,00	0,00	0,00	0,00	199.080,79
116001		***INTERVENTI IN CAMPO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2444	11/07/2023	FORNITURA Servizi di Autospurgo TRAMITE O.D.A. NEL M.E.P.A. CIG: Z9F3BC5E9B	Determine nr. 461 del 11/07/2023	MINNITI DAVIDE	22.572,00	22.451,00	0,00	0,00	0,00	121,00
2729	11/08/2023	Fornitura servizio di Autospurgo Tramite Trattativa diretta sul Mepa Ditta Papasidero s- Cig: ZEF3C1C41	Determine nr. 550 del 11/08/2023	PAPASIDERO SALVATORE	1.403,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4808	11/12/2023	Fornitura Elettropompe Tramite Trattativa diretta sul Mepa Ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - Cig: Z693C4B151	Determine nr. 932 del 11/12/2023	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5389	14/12/2023	Affidamento del servizio di pulizia caditoie e griglie nel territorio comunale, mediante trattativa diretta sul MePA, alla ditta KRASIS di Minniti Davide con sede a Palmi RC. CIG: Z0F3D67015	Determine nr. 943 del 14/12/2023	MINNITI DAVIDE	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
		Totale residui anno	**2023**		32.415,00	25.694,00	0,00	0,00	0,00	6.721,00
Anno di provenienza:		**2022**								
182	11/02/2022	Approvazione preventivo alla ditta KRASIS di Minniti Davide via P.le Piave tr.1 n 13 89015 Palmi (RC) P.I. 02866330802 servizio di disotturazione condotta fognaria con Canal-Jet Assunzione Impegno di spesa. CIG Z703510CF8	Determine nr. 81 del 11/02/2022	MINNITI DAVIDE	3.478,75	2.873,75	0,00	0,00	0,00	605,00
		Totale residui anno	**2022**		3.478,75	2.873,75	0,00	0,00	0,00	605,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
116001		***INTERVENTI IN CAMPO DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA***								
Anno di provenienza:		**2021**								
4473	31/12/2021	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE. - CIG Z4131F353A	DET nr. 300 del 23/06/2021	PAPASIDERO SALVATORE	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
		Totale residui anno	**2021**		1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**116001**		37.675,75	28.567,75	0,00	0,00	0,00	9.108,00
116013		***SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE , DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DELTERRITORIO COMUNALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
1926	08/05/2023	Affidamento anno 2023 per il servizio di disinfestazione, disinfezione e derattizzazione	Determine nr. 298 del 08/05/2023	PEST GARDEN SOLUTION DI GIOFFRE' VINCENZO	5.368,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
		Totale residui anno	**2023**		5.368,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**116013**		5.368,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
116020		***ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONESTRADALE CON UTLIZZO PROVENTI DA VIOLAZIONI CODICE DEL***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4054	04/12/2023	Determina a contrarre - Impegno di spesa per Noleggio di un sistema di rilevamento della velocità denominato "Scout Speed" finalizzato a rilevare le violazioni al Codice della Strada.- CIG ZDC3D8F68F	Determine nr. 904 del 04/12/2023	LaBconsulenze Srl	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
		Totale residui anno	**2023**		29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**116020**		29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
118623		***spese varie per la riscossione coattiva***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2	25/11/2021	Servizio di attività di supporto ufficio tributi relativamente alla riscossione coattiva della tassa sui rifiuti (tari) annualità 2017 e della tariffa servizio idrico annualità	Determine nr. 630 del 25/11/2021	ASSIST S.P.A.	73.395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	73.395,20

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
118623		***spese varie per la riscossione coattiva***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		2017 - Procedura con affidamento diretto - (Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020. modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021) - CIG 89622266DB								
5498	22/12/2023	Oggetto: Determina a contrarre – Affidamento del servizio di riscossione delle Entrate Tributarie (TARI -TOSAP-ICP anno 2018 e IMU 2017).Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, co.2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 alla Società ASSIST S.p.A. – p.IVA 10596000017 – GIG:A02FC2585F -	Determine nr. 1027 del 22/12/2023	ASSIST S.P.A.	78.336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	78.336,01
		Totale residui anno	**2023**		151.731,21	0,00	0,00	0,00	0,00	151.731,21
Anno di provenienza:		**2022**								
7	25/11/2021	Servizio di attività di supporto ufficio tributi relativamente alla riscossione coattiva della tassa sui rifiuti (tari) annualità 2017 e della tariffa servizio idrico annualità 2017 - Procedura con affidamento diretto - (Art. 1 comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020. modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub. 2.1. del D.L. 77/2021) - CIG 89622266DB	Determine nr. 630 del 25/11/2021	ASSIST S.P.A.	37.235,25	23.312,49	0,00	0,00	0,00	13.922,76
3865	19/12/2022	Impegno di spesa per contributi ANAC - Settore II Economico Finanziario	Determine nr. 842 del 19/12/2022	ANAC	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		Totale residui anno	**2022**		37.415,25	23.312,49	0,00	0,00	0,00	14.102,76
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**118623**		189.146,46	23.312,49	0,00	0,00	0,00	165.833,97
118626		***servizi di supporto ufficio tributi***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4337	05/12/2023	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER LA GESTIONE ORDINARIA DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE	DET nr. 547 del 27/10/2021		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
118626		***servizi di supporto ufficio tributi***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI- ANNUALITA' DAL 2017 AL 2021- DITTA GESTITALIA SRL								
4338	05/12/2023	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER LA RISCOSSIONE ORDINARIA E DI ACCERTAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI E DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI (IMU-TASI-TARI- DITTA GESTITALIA SRL	DET nr. 356 del 07/06/2023		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Totale residui anno	**2023**		120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**118626**		120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
118640		***CANONE NOLO ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI***								
Anno di provenienza:		**2021**								
4478	31/12/2021	NOLO ATTREZZATURE UFFICIO TRIBUTI			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4484	31/12/2021	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ POSTE ITALIANE S.P.A CON SEDE IN ROMA DELLA FORNITURA DI N. 2 POS FISICI E DEL SERVIZIO DI ACQUIRING E DEL SERVIZIO LOCAZIONE	PD nr. 999 del 31/12/2021	PostePay S.p.a.	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
		Totale residui anno	**2021**		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**118640**		1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
118700		***SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
139	06/02/2023	SERVIZIO DI ATTIVITA\' DI SUPPORTO ALL\'UFFICIO TRIBUTI RELATIVAMENTE ALLA SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TASI 2017 - PRODECURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA AI SENSI DELL\'ART. 36, CO. 2, LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 E PER GLI EFFETTI DELL\'ART. 1 CO. 2 LETT. A) DELLA LEGGER DI CONVERSIONE N. 120/2020 -	Determine nr. 54 del 06/02/2023	MTS S.R.L.	16.530,39	16.519,41	0,00	10,98	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
118700		***SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		CIG: ZC339C7B1F - IMPEGNO DI SPESA -.								
1916	03/05/2023	DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER IL SERVIZIO DI STAMPA - IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLE FATTURE DEL CANONE IDRICO 2022 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL\'ART. 36 CO. 2, LETT.A) DELLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 120/2020 ALLA DITTA MTS SRL P. IVA:03078070806 - IMPEGNO DI SPESA CIG:Z343AE928D -.	Determine nr. 286 del 03/05/2023	MTS S.R.L.	13.592,69	13.592,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4045	29/11/2023	Oggetto Determina a contrarre mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il Servizio postalizzazione degli avvisi di sollecito relativi al canone idrico anno 2018 - 2019 e 2020. Procedura di affidamento diretto ai sensi dell\'art. 36, co. 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti dell\'art. 1, co. 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020. Alla Società IESBOX Srl - P.IVA: 03066560800 - CIG: A02FB7899B - Impegno di spesa -.	Determine nr. 876 del 29/11/2023	IESBOX S.R.L.	51.195,24	51.195,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2023			81.318,32	81.307,34	0,00	10,98	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**								
3376	02/11/2022	Aggiudicazione definitiva del servizio di stampa, imbustamento ed invio avvisi Tari 2022– Impegno spesa - CIG. Z1937FD966	Determine nr. 669 del 02/11/2022	IESBOX S.R.L.	4.734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,82
		Totale residui anno 2022			4.734,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.734,82
Anno di provenienza:		**2021**								
1505	26/05/2021	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI- TOSAP – ICP DETERMINA A CONTRARRE – R.D.O. SUL MEPA – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI	Determine nr. 225 del 26/05/2021		735,32	0,00	0,00	735,32	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
118700		***SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI***								
Anno di provenienza:		**2021**								
		SPESA CIG: ZDF31AACC7								
		Totale residui anno	**2021**		735,32	0,00	0,00	735,32	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**118700**		86.788,46	81.307,34	0,00	746,30	0,00	4.734,82
126100		***STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI ALPERSONALE POLIZIA MUNICIPALE***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3901	21/12/2022	Impegno spesa per l'utilizzo in convenzione con il Comune di Caulonia del Comandante di Polizia locale.	Determine nr. 881 del 21/12/2022		1.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,32
		Totale residui anno	**2022**		1.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,32
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**126100**		1.904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,32
126500		***SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIOAL PERSONALE POLIZIA LOCALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3486	16/10/2023	impegno di spesa per acquisto capi di vestiario ed accessori per il personale di Polizia Locale.- CIG Z473CD705E	Determine nr. 729 del 16/10/2023	FURFARO MASSIMO PIETRO	4.987,36	4.987,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		4.987,36	4.987,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**126500**		4.987,36	4.987,36	0,00	0,00	0,00	0,00
126700		***SPESE PER LA FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELPERSONALE POLIZIA LOCALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2731	17/08/2023	Implementazione azione formativa in materia di "Gestione delle crisi finanziarie. Predisposizione dei documenti di programmazione e del piano di risanamento finanziario" e prosecuzione intervento formativo relativo alla "Gestione e riscossione delle entrate locali". Affidamento incarico di docenza. CIG : Z253C33FFB	Determine nr. 554 del 17/08/2023	INFANTINO ANTONIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
5392	14/12/2023	APPROVAZIONE PREVENTIVO	Determine nr. 956 del	FONDAZIONE LOGOS PA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
126700		***SPESE PER LA FORMAZIONE,QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELPERSONALE POLIZIA LOCALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		DITTA LOGOS P.A. PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.-	14/12/2023							
		Totale residui anno	**2023**		8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**126700**		8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
126801		***SPESE POSTALIZZAZIONE E RELATIVI SERVIZI ALLE SANZIONIAMMINISTRATIVEPECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADACA***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5403	18/12/2023	Impegno di spesa per spese di postalizzazione e spese accessorie per verbali c.d.s. .-	Determine nr. 973 del 18/12/2023	CREDITORI DIVERSI	39.900,00	22.902,50	0,00	0,00	0,00	16.997,50
		Totale residui anno	**2023**		39.900,00	22.902,50	0,00	0,00	0,00	16.997,50
Anno di provenienza:		**2022**								
3364	27/10/2022	Impegno spesa per affido, alla ditta "La B Consulenze S.r.l.", del servizio di supporto per riscossione coattiva del ruolo suppletivo annualità 2017.-	Determine nr. 656 del 27/10/2022	LaBconsulenze Srl	2.537,52	1.850,54	0,00	0,00	0,00	686,98
		Totale residui anno	**2022**		2.537,52	1.850,54	0,00	0,00	0,00	686,98
Anno di provenienza:		**2021**								
4389	31/12/2021	Impegno spesa per il servizio postale anno 2021	Determine nr. 751 del 31/12/2021	POSTE ITALIANE SPA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2021**		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2018**								
21401	22/11/2018	IMPLEMENTAZIONE IMPEGNO SPESE POSTALI ANNO 2018. CIG Z5425DD78A	DET nr. 410 del 22/11/2018	POSTE ITALIANE RAPPR. DI VECE GIUSEPPE	3.793,81	3.793,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2018**		3.793,81	3.793,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**126801**		51.231,33	33.546,85	0,00	0,00	0,00	17.684,48
126811		***PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
126811		***PRESTAZIONE DI SERVIZI COMANDO POLIZIA LOCALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5	06/10/2022	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di Base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022. Cod. CIG Z0037F8A1B;	Determine nr. 608 del 06/10/2022	Anci Digitale S.p.A.	943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	943,69
		Totale residui anno	**2023**		943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	943,69
Anno di provenienza:		**2022**								
6	05/11/2021	Abbonamento ai Servizi Informatici Telematici di Base e adesione accesso Banca Dati ACI-PRA, anno 2022.-	Determine nr. 568 del 05/11/2021	AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	943,69
		Totale residui anno	**2022**		943,69	0,00	0,00	0,00	0,00	943,69
Anno di provenienza:		**2021**								
2714	21/07/2021	IMPEGNO CANONE TRIMESTRALI OLIVETTI			76,18	0,00	0,00	0,00	0,00	76,18
4386	31/12/2021	Impegno spesa per il servizio postale anno 2021	Determine nr. 751 del 31/12/2021	POSTE ITALIANE SPA	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2021**		3.316,18	3.240,00	0,00	0,00	0,00	76,18
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**126811**		5.203,56	3.240,00	0,00	0,00	0,00	1.963,56
126812		***ACQUISTO DI BENI COMANDO POLIZIA LOCALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5428	20/12/2023	Impegno spesa per acquisto arredi e strumentazioni per gli uffici di Polizia Locale.- CIG Z733DD4B9A	Determine nr. 985 del 20/12/2023	CREDITORI DIVERSI	15.000,00	8.899,90	0,00	0,00	0,00	6.100,10
		Totale residui anno	**2023**		15.000,00	8.899,90	0,00	0,00	0,00	6.100,10
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**126812**		15.000,00	8.899,90	0,00	0,00	0,00	6.100,10
126930		***PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLACIRCOLAZIONE STRADALE,AMMODERNAMENTO,MESSA A NORMA E MA***								
Anno di provenienza:		**2023**								
1271	20/04/2023	pagamento spese di notifica atti amministrativi.-	Determine nr. 263 del 20/04/2023		155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	155,99

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
126930		***PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZI RELATIVI AL MIGLIORAMENTO DELLACIRCOLAZIONE STRADALE,AMMODERNAMENTO,MESSA A NORMA E MA***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		Totale residui anno 2023			155,99	0,00	0,00	0,00	0,00	155,99
Anno di provenienza:		**2022**								
536	21/04/2022	NOLEGGIO IN VIA SPERIMENTALE DI UNO STRUMENTO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI ALL'ART. 142 DEL D.LGS. N.285/1992 (C.D.S.) – AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA B CONSULENZE DI MONTALTO UFFUGO (CS), TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA SU ME.PA. .-	DELIBERA DI GIUNTA nr. 67 del 21/04/2022	LaBconsulenze Srl	1.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,51
		Totale residui anno 2022			1.382,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,51
Anno di provenienza:		**2021**								
4390	31/12/2021	Impegno spesa per il servizio postale anno 2021	Determine nr. 751 del 31/12/2021	POSTE ITALIANE SPA	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2021			2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 126930			3.908,50	2.370,00	0,00	0,00	0,00	1.538,50
126931		***PIANO PROTEZIONE CIVILE ED AGGIORNAMENTI***								
Anno di provenienza:		**2022**								
2241	09/07/2024	Determina a contrarre per l\'affidamento dell\'incarico per la predisposizione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla redazione dell\'aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.-	Determine nr. 456 del 09/07/2024	E3 SOCIETA' COOPERATIVA	0,00	0,00	17.964,00	0,00	0,00	17.964,00
3923	29/12/2022	Determina a contrarre per l\'affidamento dell\'incarico per la predisposizione dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi alla redazione dell\'aggiornamento del Piano Comunale di Emergenza di Protezione Civile.-	Determine nr. 907 del 29/12/2022		25.000,00	0,00	-17.964,00	0,00	0,00	7.036,00
		Totale residui anno 2022			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
126931		***PIANO PROTEZIONE CIVILE ED AGGIORNAMENTI***								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 126931			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
126940		***ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTODELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI ACC.VIOLAZIONI CIRC.STRADALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
1	10/06/2021	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE MULTIFUNZIONE UFFICIO PL DURATA 60 MESI	DET nr. 144 del 06/04/2021		204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2023			204,10	204,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2021**								
1609	10/06/2021	IMPEGNO SPESA PER NOLEGGIO ATTREZZATURE MULTIFUNZIONE UFFICIO PL DURATA 60 MESI	DET nr. 144 del 06/04/2021		224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
1630	14/06/2021	ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE TRAMITE LA PIATTAFORMA ME.PA.	DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021		1.005,28	1.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2021			1.229,28	1.005,28	0,00	0,00	0,00	224,00
Anno di provenienza:		**2019**								
5101	09/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI, ANNUALIT? 2019 E 2020.-	DET nr. 104 del 09/04/2019	OLIVETTI S.P.A.	847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	847,66
		Totale residui anno 2019			847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	847,66
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 126940			2.281,04	1.209,38	0,00	0,00	0,00	1.071,66
126941		***ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO E CAMPAGNA INFORMATIVA CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI(LIBERI DALLE DROGHE) (CAP. ENTR. 200322)***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4057	04/12/2023	Progetto "Liberi dalle Droghe". Impegno di spesa.- CIG Z3F3D979C9	Determine nr. 913 del 04/12/2023	CREDITORI DIVERSI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		Totale residui anno 2023			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 126941			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
126942		***ACQUISTO STRUMENTAZIONE CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI(LIBERI DALLE DROGHE)(CAP. ENTR. 200322)***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
126942		***ACQUISTO STRUMENTAZIONE CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO CONTRASTO SPACCIO STUPEFACENTI(LIBERI DALLE DROGHE)(CAP. ENTR. 200322)***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4058	04/12/2023	Progetto "Liberi dalle Droghe". Impegno di spesa.- CIG Z3F3D979C9	Determine nr. 913 del 04/12/2023	CREDITORI DIVERSI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		Totale residui anno	**2023**		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**126942**		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
126944		***Contributo ministero interno progetto " SCUOLE SICURE "***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4059	04/12/2023	Fondo per la sicurezza urbana, progetto "SCUOLE SICURE". Impegno spesa.- CIG Z643CA523D	Determine nr. 914 del 04/12/2023		14.646,20	762,50	0,00	0,00	0,00	13.883,70
		Totale residui anno	**2023**		14.646,20	762,50	0,00	0,00	0,00	13.883,70
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**126944**		14.646,20	762,50	0,00	0,00	0,00	13.883,70
127010		***TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI INDOTAZIONE POLIZIA LOCALE***								
Anno di provenienza:		**2019**								
18001	18/10/2019	PAGAMENTO TASSA POSSESSO AUTOMEZZO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale residui anno	**2019**		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Anno di provenienza:		**2017**								
15101	29/12/2017	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	DET nr. 426 del 29/12/2017		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Totale residui anno	**2017**		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**127010**		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
132600		***PREVENZIONE AL RANDAGISMO CONVENZIONE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
1925	08/05/2023	Affidamento servizio di mantenimento, assistenza e custodia cani randagi alla Ditta "La Casa di Fluk", con sede a	Determine nr. 297 del 08/05/2023	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	5.203,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,11

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
132600		***PREVENZIONE AL RANDAGISMO CONVENZIONE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		Oppido Mamertina, per il periodo gennaio\giugno 2023.- CIG Z413B0CDBF								
2445	11/07/2023	Affidamento servizio di mantenimento, assistenza e custodia cani randagi alla Ditta "La Casa di Fluk", con sede a Oppido Mamertina, per periodo luglio\dicembre 2023.- CIG ZB83BDB1AE	Determine nr. 462 del 11/07/2023	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	16.046,45	4.634,76	0,00	0,00	0,00	11.411,69
		Totale residui anno	**2023**		21.249,56	4.634,76	0,00	0,00	0,00	16.614,80
Anno di provenienza:		**2022**								
2516	31/08/2022	Affidamento servizio di mantenimento, assistenza e custodia cani randagi alla Ditta "La Casa di Fluk", con sede a Oppido Mamertina, per l\'anno 2022.-	Determine nr. 512 del 31/08/2022	BONARRIGO ROCCO GIOSOFATTE	4.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,90
		Totale residui anno	**2022**		4.947,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,90
Anno di provenienza:		**2020**								
23301	24/08/2020	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE LA CLINICA ARCA DI NOE', CON SEDE A ROSARNO IN VIA NAZIONALE 164, P. IVA 03413940796, PER RICOVERO URGENTE CANE RANDAGIO .-	DET nr. 377 del 24/08/2020	CLINICA ARCA DI NOE'	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		Totale residui anno	**2020**		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**132600**		26.367,46	4.634,76	0,00	0,00	0,00	21.732,70
134600		***SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICAPER LE SCUOLE MATERNE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3570	18/10/2023	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI GIOIA TAURO – PROROGA TECNICA FINO ALLA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI GARA INDETTA CON DETERMINA A CONTRARRE N.727 DEL 16/10/2023 CIG: ZD13CD3F48	Determine nr. 745 del 18/10/2023	BATTISTA GRAZIA	37.389,66	36.496,82	0,00	892,84	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
134600		***SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICAPER LE SCUOLE MATERNE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		Totale residui anno	**2023**		37.389,66	36.496,82	0,00	892,84	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**								
4	09/07/2021	Aggiudicazione definitiva della gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio mensa scolastica - Biennio scolastico 2020/2021 e 2021/2022 CIG: 8602770E5F	Determine nr. 355 del 09/07/2021		236,81	0,00	0,00	236,81	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		236,81	0,00	0,00	236,81	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2021**								
2275	09/07/2021	Aggiudicazione definitiva della gara d'appalto mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio mensa scolastica - Biennio scolastico 2020/2021 e 2021/2022 CIG: 8602770E5F	Determine nr. 355 del 09/07/2021	Laboratorio di gastronomia grandi chef di Gervasi Mattia	14.935,54	0,00	0,00	14.935,54	0,00	0,00
4374	30/12/2021	Rimborso spesa -Mensa per il personale scolastico statale – Impegno spesa.	Determine nr. 741 del 30/12/2021	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	1.592,78	0,00	0,00	1.592,78	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2021**		16.528,32	0,00	0,00	16.528,32	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2020**								
19501	20/07/2020	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, ALLA COOPERATIVA BARANO, COME DA DET N 286 DEL 10/09/2018		COOPERATIVA BARANO Soc Coop. arl	7.000,00	6.643,26	0,00	356,74	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		7.000,00	6.643,26	0,00	356,74	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**134600**		61.154,79	43.140,08	0,00	18.014,71	0,00	0,00
134621		***ACQUISTO DI BENI SCUOLE MATERNE***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3065	10/10/2022	Acquisto blocchetti buoni pasto per il servizio di refezione scolastica a.s. 2022/2023.	Determine nr. 622 del 10/10/2022	CALABROGRAFICHE S.R.L.	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
134621		***ACQUISTO DI BENI SCUOLE MATERNE***								
Anno di provenienza:		**2022**								
		Approvazione preventivo ed impegno di spesa CIG Z02380CB42								
		Totale residui anno	**2022**		585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
Anno di provenienza:		**2021**								
3771	11/10/2021	Approvazione preventivo acquisto blocchetti buoni mensa. Ditta Calabrografiche S.r.l.-	Determine nr. 523 del 11/10/2021	CALABROGRAFICHE S.R.L.	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
		Totale residui anno	**2021**		537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**134621**		1.122,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,60
134800		***Spese per il riscaldamento delle scuole materne***								
Anno di provenienza:		**2021**								
1546	08/06/2021	Impegno spese per liquidazioni fatture per riscaldamento scuole materne del I° e II° Istituto Comprensivo. Anno 2021. CIG ZDB31FF3C4	Determine nr. 260 del 08/06/2021	Enel	12.000,00	6.241,05	0,00	0,00	0,00	5.758,95
		Totale residui anno	**2021**		12.000,00	6.241,05	0,00	0,00	0,00	5.758,95
Anno di provenienza:		**2020**								
13301	27/05/2020	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO. ANNO 2020	DET nr. 236 del 27/05/2020		4.878,76	4.878,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		4.878,76	4.878,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
5501	10/04/2019	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	DET nr. 113 del 10/04/2019		12.000,00	11.781,39	0,00	218,61	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		12.000,00	11.781,39	0,00	218,61	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
134800		***Spese per il riscaldamento delle scuole materne***								
Anno di provenienza:		**2018**								
8901	14/06/2018	: IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	DET nr. 186 del 14/06/2018		12.000,00	11.866,35	0,00	133,65	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2018**		12.000,00	11.866,35	0,00	133,65	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2017**								
15601	29/12/2017	IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	DET nr. 429 del 29/12/2017		12.000,00	11.998,89	0,00	1,11	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2017**		12.000,00	11.998,89	0,00	1,11	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**134800**		52.878,76	46.766,44	0,00	353,37	0,00	5.758,95
134810		***Spese per utenze elettriche scuola materna***								
Anno di provenienza:		**2022**								
4001	31/12/2022	UTENZE ELETTRICHE			5.580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,28
		Totale residui anno	**2022**		5.580,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,28
Anno di provenienza:		**2021**								
1509	26/05/2021	Impegno spesa per la liquidazione fornitura energia elettrica scuole materne del I e II Istituto Comprensivo	Determine nr. 229 del 26/05/2021	E-DISTRIBUZIONE SPA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		Totale residui anno	**2021**		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Anno di provenienza:		**2020**								
13601	27/05/2020	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	DET nr. 237 del 27/05/2020		2.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,99
		Totale residui anno	**2020**		2.683,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,99
Anno di provenienza:		**2019**								
5201	10/04/2019	IMPEGNO SPESE PER	DET nr. 112 del		12.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,94

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
134810		***Spese per utenze elettriche scuola materna***								
Anno di provenienza:		**2019**								
		LIQUIDAZIONI FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	10/04/2019							
		Totale residui anno	**2019**		12.696,94	0,00	0,00	0,00	0,00	12.696,94
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**134810**		30.961,21	0,00	0,00	0,00	0,00	30.961,21
134815		***legge 107/2015 prestazioni di servizio cap. e. 2054/65***								
Anno di provenienza:		**2019**								
27201	08/01/2020	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N? 1 CIRCOLATORE PRESSO LA SCUOLA SAN FILIPPO NERI - RIPARAZIONE BRUCIATORE CALDAIA SCUOLA E. MONTALE - APPROVAZIONE PREVENTIVI DI SPESA ALLA DITTA SIGNORETTA. PER COMPLESSIVE ?. 1.376,60 IVA COMPRESA - IMPEGNO DI SPESA. CI		SIGNORETTA ANTONINO	1.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,60
		Totale residui anno	**2019**		1.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,60
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**134815**		1.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,60
134820		***Spese per utenze telefoniche scuola materna***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2471	19/07/2023	Impegno di spesa per utenze di telefonia fissa relative alle scuole materne degli istituti comprensivi del I e II per l\'anno 2023.	Determine nr. 478 del 19/07/2023	TIM S.p.A.	5.000,00	4.939,21	0,00	0,00	0,00	60,79
		Totale residui anno	**2023**		5.000,00	4.939,21	0,00	0,00	0,00	60,79
Anno di provenienza:		**2022**								
3642	08/12/2022	Impegno di spesa per utenze di telefonia fissa relative alle scuole materne degli istituti comprensivi del I e II per l\'anno 2022.	Determine nr. 793 del 08/12/2022	TIM S.p.A.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
134820		***Spese per utenze telefoniche scuola materna***								
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 134820			10.000,00	9.939,21	0,00	0,00	0,00	60,79
134830		***Spese per utenze elettriche scuola dell'obbligo***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5522	30/12/2023	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica beni patrimonio/impianti comunali.	Determine nr. 1048 del 30/12/2023	HERA COMM S.r.l.	53.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.350,86
		Totale residui anno 2023			53.350,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.350,86
Anno di provenienza:		**2022**								
3102	14/10/2022	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA			713,05	0,00	0,00	0,70	0,00	712,35
3481	17/11/2022	Assunzione impegno di spesa alla Società HERA COMM S.P.A. , con sede in via Molino Rosso, 8 Imola (BO) P.I. e C.F. 02221101203, per le utenze di energia elettrica per l'anno 2022, con riferimento ai mesi che vanno da maggio a dicembre; CIG: 9119741858;	Determine nr. 730 del 17/11/2022	HERA COMM S.r.l.	33,46	0,00	0,00	0,19	0,00	33,27
3486	17/11/2022	Assunzione impegno di spesa alla Società ENEL ENERGIA S.P.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125, P.I. e C.F. 06655971007, per le utenze di energia elettrica riferite all'anno 2022 con riferimento ai mesi che vanno da gennaio ad aprile 2022;	Determine nr. 731 del 17/11/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2022			40.746,51	40.000,00	0,00	0,89	0,00	745,62
Anno di provenienza:		**2021**								
1495	25/05/2021	Impegno spese per liquidazioni fatture fornitura energia elettrica scuole elementari del I° e II° Istituto Comprensivo.	Determine nr. 215 del 25/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2021			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2020**								
13701	27/05/2020	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	DET nr. 237 del 27/05/2020		6.477,24	6.477,24	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
134830		***Spese per utenze elettriche scuola dell'obbligo***								
Anno di provenienza:		**2020**								
		Totale residui anno	**2020**		6.477,24	6.477,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
5301	10/04/2019	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	DET nr. 112 del 10/04/2019		10.737,55	10.737,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		10.737,55	10.737,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2018**								
9501	20/06/2018	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	DET nr. 200 del 20/06/2018		15.605,04	15.586,77	0,00	0,00	0,00	18,27
		Totale residui anno	**2018**		15.605,04	15.586,77	0,00	0,00	0,00	18,27
Anno di provenienza:		**2017**								
9801	01/12/2017	IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI	DET nr. 349 del 01/12/2017	ENEL ENERGIA S.P.A.	901,34	901,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2017**		901,34	901,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**134830**		147.818,54	93.702,90	0,00	0,89	0,00	54.114,75
134840		***Spese per utenze telefoniche scuola elementare***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2448	12/07/2023	Impegno di spesa per utenze di telefonia fissa relative alle elementari degli istituti comprensivi del I e II per l\'anno 2023.	Determine nr. 468 del 12/07/2023	TIM S.p.A.	10.000,00	9.954,83	0,00	0,00	0,00	45,17
		Totale residui anno	**2023**		10.000,00	9.954,83	0,00	0,00	0,00	45,17
Anno di provenienza:		**2022**								
3640	08/12/2022	Impegno di spesa per utenze di telefonia fissa relative alle elementari degli istituti	Determine nr. 791 del 08/12/2022	TIM S.p.A.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
134840		***Spese per utenze telefoniche scuola elementare***								
Anno di provenienza:		**2022**								
		comprensivi del I e II per l\'anno 2022.								
		Totale residui anno	**2022**		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2018**								
9201	14/06/2018	: IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA RELATIVE ALLE SCUOLE ELEMENTARI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL I E II PER L'ANNO 2018	DET nr. 189 del 14/06/2018		7.042,61	7.036,16	0,00	6,45	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2018**		7.042,61	7.036,16	0,00	6,45	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**134840**		27.042,61	26.990,99	0,00	6,45	0,00	45,17
134845		***SPESE PER IL RISCALDAMENTO SCUOLE DELL'OBBLIGO***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3111	17/10/2022	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER GLI IMMOBILI COMUNALI	DET nr. 596 del 04/10/2022		62.274,38	62.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		62.274,38	62.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2021**								
1547	08/06/2021	Impegno spese per liquidazioni fatture per riscaldamento scuol1FEA04e elementari del I° e II° Istituto Comprensivo. Anno 2021. CIG ZA131FEA04	Determine nr. 261 del 08/06/2021	Enel	7.613,30	7.613,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2021**		7.613,30	7.613,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2020**								
13401	27/05/2020	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO. ANNO 2020	DET nr. 236 del 27/05/2020		141,91	0,00	0,00	0,00	0,00	141,91
31201	25/11/2020	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO. ANNO	DET nr. 533 del 25/11/2020		664,45	664,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
134845		***SPESE PER IL RISCALDAMENTO SCUOLE DELL'OBBLIGO***								
Anno di provenienza:		**2020**								
	2020									
		Totale residui anno 2020			806,36	664,45	0,00	0,00	0,00	141,91
Anno di provenienza:		**2019**								
5601	10/04/2019	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	DET nr. 113 del 10/04/2019		1.897,34	1.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2019			1.897,34	1.897,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2018**								
8801	14/06/2018	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	DET nr. 185 del 14/06/2018		97,42	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2018			97,42	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2017**								
15901	05/01/2018	IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI.	DET nr. 6 del 05/01/2018		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2017			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 134845			77.688,80	77.546,89	0,00	0,00	0,00	141,91
134850		***Spese per riscaldamento scuole obbligo***								
Anno di provenienza:		**2021**								
1548	08/06/2021	IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER RISCALMENTO SCUOLE MEDIE DEL I E II ISTITUTO COMPRENSIVO. ANNO 2021. CIG:Z8E31FECBD	Determine nr. 262 del 08/06/2021	Enel	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
4342	22/12/2021	Assunzione impegno di spesa delle utenze di energia elettrica per l'anno 2021;	Determine nr. 727 del 22/12/2021	ENEL SOCIETA'PER AZIONI	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
		Totale residui anno 2021			27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
134850		***Spese per riscaldamento scuole obbligo***								
Anno di provenienza:		**2020**								
13501	27/05/2020	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO. ANNO 2020	DET nr. 236 del 27/05/2020		4.549,20	313,77	0,00	0,00	0,00	4.235,43
		Totale residui anno	**2020**		4.549,20	313,77	0,00	0,00	0,00	4.235,43
Anno di provenienza:		**2019**								
5701	10/04/2019	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	DET nr. 113 del 10/04/2019		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		Totale residui anno	**2019**		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Anno di provenienza:		**2018**								
9001	14/06/2018	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE PER RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	DET nr. 187 del 14/06/2018		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		Totale residui anno	**2018**		16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Anno di provenienza:		**2017**								
15501	29/12/2017	IMPEGNO SPESA RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	DET nr. 428 del 29/12/2017		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		Totale residui anno	**2017**		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**134850**		78.549,20	313,77	0,00	0,00	0,00	78.235,43
134860		***Spese per utenze elettriche scuole medie***								
Anno di provenienza:		**2021**								
1496	25/05/2021	Impegno spese per liquidazioni fatture fornitura energia elettrica scuole medie del I° e II° Istituto Comprensivo.	Determine nr. 216 del 25/05/2021	ENEL ENERGIA S.P.A.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
		Totale residui anno	**2021**		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
134860		***Spese per utenze elettriche scuole medie***								
Anno di provenienza:		**2020**								
13801	27/05/2020	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	DET nr. 237 del 27/05/2020		10.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257,30
		Totale residui anno	**2020**		10.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257,30
Anno di provenienza:		**2019**								
5401	10/04/2019	IMPEGNO SPESE PER LIQUIDAZIONI FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEL I? E II? ISTITUTO COMPRENSIVO.	DET nr. 112 del 10/04/2019		2.336,11	2.332,02	0,00	4,09	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		2.336,11	2.332,02	0,00	4,09	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**134860**		25.593,41	2.332,02	0,00	4,09	0,00	23.257,30
134870		***Spese per utenze telefoniche scuole medie***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2449	12/07/2023	Impegno di spesa per utenze di telefonia fissa relative alle scuole medie degli istituti comprensivi del I e II per l\'anno 2023.	Determine nr. 469 del 12/07/2023	TIM S.p.A.	5.000,00	4.686,68	0,00	0,00	0,00	313,32
		Totale residui anno	**2023**		5.000,00	4.686,68	0,00	0,00	0,00	313,32
Anno di provenienza:		**2022**								
3641	08/12/2022	Impegno di spesa per utenze di telefonia fissa relative alle scuole medie degli istituti comprensivi del I e II per l\'anno 2022.	Determine nr. 792 del 08/12/2022	TIM S.p.A.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
6001	10/04/2019	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA RELATIVE ALLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL I E II PER L'ANNO 2019.	DET nr. 114 del 10/04/2019		265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	265,09

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
134870		***Spese per utenze telefoniche scuole medie***								
Anno di provenienza:		**2019**								
		Totale residui anno	**2019**		265,09	0,00	0,00	0,00	0,00	265,09
Anno di provenienza:		**2018**								
9401	14/06/2018	IMPEGNO DI SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA RELATIVE ALLE SCUOLE MEDIE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL I E II PER L'ANNO 2018.	DET nr. 191 del 14/06/2018	TIM S.p.A.	4.465,63	4.465,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2018**		4.465,63	4.465,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**134870**		14.730,72	14.152,31	0,00	0,00	0,00	578,41
134885		***CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER MISURE DI SOSTEGNO PER BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI CAP E 200396***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3463	12/10/2023	progetto denominato "Bibliotour. Percorsi tra le righe" in conformità all'Avviso Pubblico Misure di sostegno per biblioteche ed archivi storici pubblici 2023", finalizzato all'attuazione dell' Azione 6.8.3 del POR Calabria Fesr – Fse 2014 – 2020 – Autorizzazione avvio attività e impegno spesa.CIG ZBA3CC588E	Determine nr. 713 del 12/10/2023		4.450,05	0,00	0,00	4.450,05	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		4.450,05	0,00	0,00	4.450,05	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**134885**		4.450,05	0,00	0,00	4.450,05	0,00	0,00
136615		***legge 107/2015 acquisto beni cap. e. 2054/65***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4037	26/11/2023	FORNITURA Materiale Ludico Didattico tramite ODA MEPA CIG: Z383D5E22E	Determine nr. 867 del 26/11/2023	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	9.776,64	9.169,11	0,00	0,00	0,00	607,53
		Totale residui anno	**2023**		9.776,64	9.169,11	0,00	0,00	0,00	607,53
Anno di provenienza:		**2021**								
3263	28/07/2021	Revoca aggiudicazione fornitura giochi per le scuole dell'infanzia del I e II. C59F1800650002.	Determine nr. 409 del 28/07/2021	LATTARULO ANGELO RAFFAELE S.R.L.	215,45	0,00	0,00	215,45	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
136615		***legge 107/2015 acquisto beni cap. e. 2054/65***								
Anno di provenienza:		**2021**								
		Indizione nuova procedura.								
		Totale residui anno	**2021**		215,45	0,00	0,00	215,45	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2020**								
35937	31/12/2020	legge 107/2015 acquisto beni cap. e. 2054/65			15.031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,43
		Totale residui anno	**2020**		15.031,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,43
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**136615**		25.023,52	9.169,11	0,00	215,45	0,00	15.638,96
136640		***ACQUISTO DI BENI SCUOLE ELEM. GASOLIO***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3906	21/11/2023	Fornitura gasolio da riscaldamento scuole dell\'infanzia (ordine Novembre 2023) Convenzione Consip — fornitore BRONCHI COMBUSTIBILE SRL P. Iva 01252710403 s.p.a. -CIG: Z1E3D3DA63	Determine nr. 840 del 21/11/2023	BRONCHI COMBUSTIBILI SRL	731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	731,52
		Totale residui anno	**2023**		731,52	0,00	0,00	0,00	0,00	731,52
Anno di provenienza:		**2020**								
28901	09/11/2020	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER L?ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS METANO SCUOLA COMUNALE ? FRANCESCO TRIPODI? DI VIA ASMARA.-	DET nr. 497 del 09/11/2020		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		Totale residui anno	**2020**		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**136640**		2.231,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,52
136800		***FORN. GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEM.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2181	16/06/2023	IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA LIBRI DI TESTO. RICHIESTA RDO SUL MEPA CIG.Z483B941F3	Determine nr. 389 del 16/06/2023		18.789,89	15.685,59	0,00	3.104,30	0,00	0,00
4809	11/12/2023	Impegno Cedole Librarie per fornitura libri di testo scuola	Determine nr. 933 del 11/12/2023	G.E.G. SAS di Emanuela Gioffré & Co. LIBRERIA	56,99	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
136800		***FORN. GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEM.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		elementare, anno scolastico 2023/24 Servizio: Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola elementare ad alunni frequentanti scuole di altri comuni. Libreria Arcadia G.E.G. sas di Emanuela Giofrè e co. - CIG:Z7D3DA370F		ARCADIA						
4810	11/12/2023	Impegno Cedole Librarie per fornitura libri di testo scuola elementare, anno scolastico 2023/24 Servizio: Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola elementare ad alunni frequentanti scuole di altri comuni - Ditta Cartolandia di Bruzzese Grazia- CIG Z483DA377B	Determine nr. 934 del 11/12/2023	CARTOLANDIA DI BRUZZESE GRAZIA	177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	177,21
		Totale residui anno	**2023**		19.024,09	15.742,58	0,00	3.104,30	0,00	177,21
Anno di provenienza:		**2022**								
1965	10/08/2022	Aggiudicazione definitiva della fornitura TESTI SCOLASTICI A.S.2022/2023 CIG. Z3636D385F	Determine nr. 474 del 10/08/2022	Leggere Srl a socio unico	145,04	0,00	0,00	145,04	0,00	0,00
3607	29/11/2022	Impegno Cedole Librarie per fornitura libri di testo scuola elementare, anno scolastico 2022/23. Servizio: Fornitura gratuita di libri agli alunni della scuola elementare. CIG: Z1438CB186	Determine nr. 762 del 29/11/2022	G.E.G. SAS di Emanuela Gioffré & Co. LIBRERIA ARCADIA	50,51	0,00	0,00	0,00	0,00	50,51
		Totale residui anno	**2022**		195,55	0,00	0,00	145,04	0,00	50,51
Anno di provenienza:		**2019**								
27901	31/12/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA AL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE PER LA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO AD ALUNNOO FREQUENTANTE L?ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGONOVO.	DET nr. 655 del 31/12/2019		68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78
		Totale residui anno	**2019**		68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68,78
Anno di provenienza:		**2018**								
12801	19/07/2018	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE PRIMARIE. RICHIESTA RDO SUL MEPA	DET nr. 239 del 19/07/2018	Ferretti educational S.R.L.	4.215,68	0,00	0,00	4.215,68	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
136800		***FORN. GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEM.***								
Anno di provenienza:		**2018**								
		Totale residui anno	**2018**		4.215,68	0,00	0,00	4.215,68	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2017**								
10901	12/12/2017	Fornitura libri di testo. Richiesta RdO sul MEPA aggiudicazione definitiva	PD nr. 1032 del 12/12/2017		109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2017**		109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**136800**		23.613,90	15.742,58	0,00	7.574,82	0,00	296,50
136802		***CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI CAP E. 2055/1***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4047	30/11/2023	Impegni spesa e affidamento fornitura e libri biblioteca Comunale in riferimento alla ripartizione del Fondo Emergenza Imprese al sostegno della filiera dell'editoria libraria di cui al D.M. 8 del 14/01/2022 –Libreria Frassati CIG.Z443D74A4E Libreria Giunti CIG. ZDE3D74AA2 Libreria Ambesi CIG. ZCA3D74B20	Determine nr. 892 del 30/11/2023	LIBRERIA P.G. FRASSATI	1.518,40	1.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4048	30/11/2023	Impegni spesa e affidamento fornitura e libri biblioteca Comunale in riferimento alla ripartizione del Fondo Emergenza Imprese al sostegno della filiera dell'editoria libraria di cui al D.M. 8 del 14/01/2022 –Libreria Frassati CIG.Z443D74A4E Libreria Giunti CIG. ZDE3D74AA2 Libreria Ambesi CIG. ZCA3D74B20	Determine nr. 892 del 30/11/2023		1.325,38	1.325,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4049	30/11/2023	Impegni spesa e affidamento fornitura e libri biblioteca Comunale in riferimento alla ripartizione del Fondo Emergenza Imprese al sostegno della filiera dell'editoria libraria di cui al D.M. 8 del 14/01/2022 –Libreria Frassati CIG.Z443D74A4E Libreria Giunti CIG. ZDE3D74AA2 Libreria Ambesi CIG. ZCA3D74B20	Determine nr. 892 del 30/11/2023	AMBESI GROUP SAS	1.388,30	1.388,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		4.232,08	4.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
136802	***CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI CAP E. 2055/1***									
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**136802**		4.232,08	4.232,08	0,00	0,00	0,00	0,00
139651	***FORNITURA LIBRI DI TESTO ATTUAZ. LG 448/98-L.208/2015 A.S.2020/2021 CAPE 2003/91***									
Anno di provenienza:		**2023**								
5394	15/12/2023	Legge n. 448/98 fornitura libri di testo a.s. 2023/2024- Impegno somme	Determine nr. 958 del 15/12/2023		112.030,50	101.598,87	0,00	0,00	0,00	10.431,63
		Totale residui anno	**2023**		112.030,50	101.598,87	0,00	0,00	0,00	10.431,63
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**139651**		112.030,50	101.598,87	0,00	0,00	0,00	10.431,63
139652	***CONTRIBUTO REGIONE CALABRIA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO AS 2021/2022 CAP E. 200393***									
Anno di provenienza:		**2022**								
3874	20/12/2022	Legge n. 448/98 - Impegno spesa	Determine nr. 854 del 20/12/2022		7.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,61
		Totale residui anno	**2022**		7.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,61
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**139652**		7.195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.195,61
139671	***CONTRIBUTO REGIONE DIRITTO ALLO STUDIO L.27 ART.4 LETT.C E. 205420***									
Anno di provenienza:		**2020**								
31501	25/11/2020	ACCERTAMENTO ED IMPEGNO L. 488/98	DET nr. 535 del 25/11/2020		6.916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,07
		Totale residui anno	**2020**		6.916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,07
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**139671**		6.916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,07
141712	***CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI CAP ENTR. 105002***									
Anno di provenienza:		**2023**								
5457	20/12/2023	FORNITURA SCUOLABUS DITTA MECAR SPA			58.497,80	58.497,72	0,00	0,08	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		58.497,80	58.497,72	0,00	0,08	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**								
3928	30/12/2022	IMPEGNO PER CONTRIBUTO			24.328,08	24.328,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
141712		***CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI CAP ENTR. 105002***								
Anno di provenienza:		**2022**								
		FONDO SOLIDARIETA' TRASPORTO ALUNNI DISABILI								
		Totale residui anno	**2022**		24.328,08	24.328,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**141712**		82.825,88	82.825,80	0,00	0,08	0,00	0,00
141713		***PRESTAZIONI DI SERVIZI SCUOLABUS***								
Anno di provenienza:		**2020**								
2001	12/02/2020	APPPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE CORSO CQC DIPENDENTE COMUNALE.	DET nr. 37 del 12/02/2020	AUTOSCUOLA F.LLI BAGALA' DI FRANCO BAGALA' & C.SAS	347,98	0,00	0,00	347,98	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		347,98	0,00	0,00	347,98	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**141713**		347,98	0,00	0,00	347,98	0,00	0,00
141714		***CONTRIBUTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER ASILI NIDO CAP ENTR. 105003***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3927	30/12/2022	IMPEGNO PER CONTR. SOLIDARIETA' ASILI NIDO			53.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53.711,87
		Totale residui anno	**2022**		53.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53.711,87
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**141714**		53.711,87	0,00	0,00	0,00	0,00	53.711,87
141730		***CARBURANTI E LUBRIFICANTI SCUOLABUS***								
Anno di provenienza:		**2020**								
1501	11/02/2020	ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE BUONI ELETTRONICI - IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE PROCEDURA NEGOAIZTA SUL MEPA - CIG: Z9B2B7985A	DET nr. 25 del 11/02/2020	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	641,26	0,00	0,00	641,26	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		641,26	0,00	0,00	641,26	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**141730**		641,26	0,00	0,00	641,26	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
141760		***TASSE DI PROPRIETA' SCUOLABUS***								
Anno di provenienza:		**2020**								
35936	31/12/2020	TASSE DI PROPRIETA' SCUOLABUS			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2020			150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2017**								
15301	29/12/2017	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	DET nr. 426 del 29/12/2017		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2017			2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 141760			2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00
142510		***TRASFERIMENTO BORSE DI STUDIO L.62/2000 E.2054/12***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5554	31/12/2023	ATTUAZIONE OCDPC 927/2022 (SOSTEGNO UKRAINA)			33.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.924,78
		Totale residui anno 2023			33.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.924,78
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 142510			33.924,78	0,00	0,00	0,00	0,00	33.924,78
156620		***PRESTAZIONE DI SERVIZI UFFICI URBANISTICI E FORMAZIONE PROFESSIONALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2732	17/08/2023	Implementazione azione formativa in materia di "Gestione delle crisi finanziarie. Predisposizione dei documenti di programmazione e del piano di risanamento finanziario" e prosecuzione intervento formativo relativo alla "Gestione e riscossione delle entrate locali". Affidamento incarico di docenza. CIG : Z253C33FFB	Determine nr. 554 del 17/08/2023	INFANTINO ANTONIO	2.850,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
		Totale residui anno 2023			2.850,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 156620			2.850,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
156624		***INDENNITA' GIORNALIERA PERSONALE P.L. (CONTR. COVID) CAP E. 2003/8***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
156624		***INDENNITA' GIORNALIERA PERSONALE P.L. (CONTR. COVID) CAP E. 2003/8***								
Anno di provenienza:		**2020**								
33001	14/12/2020	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI O.P. PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.-	DET nr. 576 del 14/12/2020		1.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,05
		Totale residui anno	**2020**		1.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,05
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**156624**		1.404,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,05
156625		***PRESTAZIONE SERVIZI TUTELA AMBIENTALE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2728	11/08/2023	Fornitura servizio di Autospurgo Tramite Trattativa diretta sul Mepa Ditta Papasidero s- Cig: ZEF3C1C41	Determine nr. 550 del 11/08/2023	PAPASIDERO SALVATORE	3.597,00	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		3.597,00	3.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**								
3384	04/11/2022	Impegno di spesa e approvazione preventivo per analisi merceologica sui rapporti di prova di una frazione umida da RSU alla Ditta Omnia Lab Center S.r.l. con sede a Gioia Tauro (RC). CIG: Z4F3864192	Determine nr. 690 del 04/11/2022	OMNIA LAB CENTER S.R.L. DI DE LUCA DOMENICO & C.	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
		Totale residui anno	**2022**		854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**156625**		4.451,00	3.597,00	0,00	0,00	0,00	854,00
156721		***SPESE VARIE PER LA TOPONOMASTICA(BENI)***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3862	19/12/2022	FORNITURA DI Targhe viarie bifacciali cm 60x20 con palo TRAMITE O.D.A. NEL M.E.P.A. CIG: Z8D38153C0	Determine nr. 840 del 19/12/2022	LAZZARI SRL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**156721**		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156722		***SPESE VARIE PER LA TOPONOMASTICA(SERVIZI)***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
156722		***SPESE VARIE PER LA TOPONOMASTICA(SERVIZI)***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5514	30/12/2023	Determina di impegno e affidamento incarico di consulenza e accatastamento del palazzo comunale "ex mercato coperto" di importo inferiore a 140.000 euro, ai sensi dell\'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. CIG: Z143DB9342	Determine nr. 1041 del 30/12/2023	COTRONEI FORTUNATO	11.096,80	9.975,00	0,00	0,00	0,00	1.121,80
		Totale residui anno	**2023**		11.096,80	9.975,00	0,00	0,00	0,00	1.121,80
Anno di provenienza:		**2022**								
3863	19/12/2022	FORNITURA DI Targhe viarie bifacciali cm 60x20 con palo TRAMITE O.D.A. NEL M.E.P.A. CIG: Z8D38153C0	Determine nr. 840 del 19/12/2022	LAZZARI SRL	6.069,84	6.069,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		6.069,84	6.069,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**156722**		17.166,64	16.044,84	0,00	0,00	0,00	1.121,80
165211		***I.R.A.P.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
950	23/03/2023	Stipendi Cedolino di 21/03/2023 Versamento Irap		COM. MONTEPAONE	327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12
		Totale residui anno	**2023**		327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**165211**		327,12	0,00	0,00	0,00	0,00	327,12
165740		***Spese per noleggio beni strumentali***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2338	30/06/2023	SERVIZIO NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICI PER UFFICI COMUNALI, CONVENZIONE CONSIP N.30 LOTTO N.4. ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. CON SEDE IVREA (TO). IMPEGNO DI SPESA DI ANNO 2023. CIG: Z1D2AA5A3F	Determine nr. 421 del 30/06/2023	OLIVETTI S.P.A.	686,44	604,52	0,00	0,00	0,00	81,92
		Totale residui anno	**2023**		686,44	604,52	0,00	0,00	0,00	81,92

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
165740		***Spese per noleggio beni strumentali***								
Anno di provenienza:		**2022**								
805	28/04/2022	FORNITURA NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICE PRESSO UFFICI COMUNALI, CONVENZIONE CONSIP CONVENZIONE N.30 LOTTO N.4. ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. CON SEDE IVREA (TO). IMPEGNO DI SPESA DI €.2.500,00 ANNO 2022. CIG : Z1D24A5A3F	Determine nr. 256 del 28/04/2022	OLIVETTI S.P.A.	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92
		Totale residui anno	**2022**		81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**165740**		768,36	604,52	0,00	0,00	0,00	163,84
165770		***Tassa di possesso automezzi del servizio***								
Anno di provenienza:		**2017**								
14701	29/12/2017	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	DET nr. 426 del 29/12/2017		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Totale residui anno	**2017**		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**165770**		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
165790		***Spese per acquisto materiali necessari per l'espletamento del servizio***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3448	06/10/2023	- Approvazione preventivo ditta Lux Lumen- Fornitura di Materiale elettrico per pannelli gestione impianti di sollevamento Tramite affidamento diretto (Art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023) - Cig: Z083CA9E6E	Determine nr. 673 del 06/10/2023	LUX LUMEN LED DI ALATI FRANCESCO	3.674,99	3.674,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3514	17/10/2023	Impegno di spesa e approvazione preventivo per la fornitura di materiale igienico sanitario per pulizia locali comunali alla ditta Margò s.a.s. di Barreca Giuseppe con sede a Reggio Calabria. CIG: Z553CDB5D5	Determine nr. 738 del 17/10/2023	MARGO' sas di Barreca Giuseppe	611,61	611,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		4.286,60	4.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
165790		***Spese per acquisto materiali necessari per l'espletamento del servizio***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3047	04/10/2022	Impegno di spesa € 903,90 IVA compresa approvazione preventivo ed affidamento diretto per la fornitura di materiale igienico sanitario per pulizia locali comunali alla ditta Margò s.a.s. di Barreca Giuseppe con sede a RC. CIG: Z1A37E47C3	Determine nr. 601 del 04/10/2022	MARGO' sas di Barreca Giuseppe	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84
		Totale residui anno	**2022**		87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**165790**		4.374,44	4.286,60	0,00	0,00	0,00	87,84
168910		***ACQUISTO FORNITURA ACQUA POTABILE DA SORICAL***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2470	18/07/2023	Impegno di spesa per la fornitura di acqua potabile in favore della SO.RI.CAL. S.P.A. anno 2023, per l'importo di € 1.832.403,48 IVA compresa al 10%	Determine nr. 477 del 18/07/2023	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	1.062.837,73	986.465,65	0,00	0,00	0,00	76.372,08
		Totale residui anno	**2023**		1.062.837,73	986.465,65	0,00	0,00	0,00	76.372,08
Anno di provenienza:		**2022**								
515	13/04/2022	Impegno di spesa anno 2022 per l' Importo €. 2.000.000,00 IVA compresa al 10%, per la fornitura di acqua potabile in gestione alla SO.Ri.CAL. SPA in Liquidazione.	Determine nr. 219 del 13/04/2022	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	100.472,99	100.472,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		100.472,99	100.472,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2021**								
3763	06/10/2021	SO.Ri.CAL.. SPA in Liquidazione- Impegno di spesa anno 2021 per l' Importo €. 1.828.530,00 IVA compresa al 10%, per la fornitura di acqua potabile.	Determine nr. 517 del 06/10/2021	SO.RI.CAL S.P.A. - IN LIQUIDAZIONE	352.258,14	0,00	0,00	0,00	0,00	352.258,14
4172	09/12/2021	Integrazione impegno di spesa anno 2021, per l' Importo €. 14.624,53 IVA compresa al 10%, per la fornitura di acqua potabile alla Società SO.Ri.CAL.. SPA in Liquidazione.	Determine nr. 682 del 09/12/2021	sorical	14.624,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.624,53
		Totale residui anno	**2021**		366.882,67	0,00	0,00	0,00	0,00	366.882,67

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
168910	***ACQUISTO FORNITURA ACQUA POTABILE DA SORICAL***									
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**168910**			1.530.193,39	1.086.938,64	0,00	0,00	0,00	443.254,75
168911	***PRESTAZIONI DI SERVIZI REALTIVI ALL'INTROITO DEI PROVENTI DEL SERVIZIO***									
Anno di provenienza:	**2023**									
4807	11/12/2023	Fornitura Elettropompe Tramite Trattativa diretta sul Mepa Ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - Cig: Z693C4B151	Determine nr. 932 del 11/12/2023	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2023**			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:	**2021**									
4387	31/12/2021	Impegno spesa per il servizio postale anno 2021	Determine nr. 751 del 31/12/2021	POSTE ITALIANE SPA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2021**			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:	**2020**									
101	24/01/2020	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA COMUNICAZIONE INFORMATIVA E DEI BOLLETTINI DI VERSAMENTO RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,L'ACQUISIZIONE E CONSEGUENTE CONSEGNA AL COMUNE DEI DATI CONTABILI ED INFORMATIVI DEI VERSAMENTI SUDDETTI- SERVIZIO DI STAMPA IMBUS	DET nr. 7 del 24/01/2020	POSTEL SPA (GRUPPO POSTE ITALIANE)	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
201	24/01/2020	SERVIZIO DI RECAPITO DELLA COMUNICAZIONE INFORMATIVA E DEI BOLLETTINI DI VERSAMENTO RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO,L'ACQUISIZIONE E CONSEGUENTE CONSEGNA AL COMUNE DEI DATI CONTABILI ED INFORMATIVI DEI VERSAMENTI SUDDETTI- SERVIZIO DI STAMPA IMBUS	DET nr. 7 del 24/01/2020	POSTE ITALIANE S. P.A	4.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
	Totale residui anno	**2020**			6.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771,00
Anno di provenienza:	**2019**									
11401	24/06/2019	"SERVIZIO DI RECAPITO DELLA COMUNICAZIONE INFORMATIVA E DEI BOLLETTINI DI VERSAMENTO RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; L'ACQUISIZIONE E CONSEGUENTE CONSEGNA AL	DET nr. 216 del 24/06/2019	POSTEL SPA (GRUPPO POSTE ITALIANE)	170,36	0,00	0,00	0,00	0,00	170,36

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
168911		***PRESTAZIONI DI SERVIZI REALTIVI ALL'INTROITO DEI PROVENTI DEL SERVIZIO***								
Anno di provenienza:		**2019**								
11501	24/06/2019	COMUNE DEI DATI CONTABILI ED INFORMATIVI DEI VERSAMENTI SUDDETTI- SERVIZIO DI STAMPA, IMB" "SERVIZIO DI RECAPITO DELLA COMUNICAZIONE INFORMATIVA E DEI BOLLETTINI DI VERSAMENTO RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO; L'ACQUISIZIONE E CONSEGUENTE CONSEGNA AL COMUNE DEI DATI CONTABILI ED INFORMATIVI DEI VERSAMENTI SUDDETTI- SERVIZIO DI STAMPA, IMB"	DET nr. 216 del 24/06/2019	POSTE ITALIANE S. P.A	272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	272,88
28801	31/12/2019	SPESE DI SPEDIZIONE TASSA IDRICO 2019			3.237,50	1.156,28	0,00	0,00	0,00	2.081,22
		Totale residui anno	**2019**		3.680,74	1.156,28	0,00	0,00	0,00	2.524,46
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**168911**		20.451,74	11.156,28	0,00	0,00	0,00	9.295,46
168912		***SPESE PER ACCISE (COMP. UL1-UL2-UL3-UL4)***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5570	31/12/2023	SPESE PER ACCISE			309.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	309.098,12
		Totale residui anno	**2023**		309.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	309.098,12
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**168912**		309.098,12	0,00	0,00	0,00	0,00	309.098,12
169021		***ACQUISTO POMPE DI SOLLEVAMENTO***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4806	11/12/2023	Fornitura Elettropompe Tramite Trattativa diretta sul Mepa Ditta XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. - Cig: Z693C4B151	Determine nr. 932 del 11/12/2023	XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA SRL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**169021**		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169040		***FITTO LOCALI POMPA DI RILANCIO ACQUEDOTTO***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
169040		***FITTO LOCALI POMPA DI RILANCIO ACQUEDOTTO***								
Anno di provenienza:		**2017**								
13701	29/12/2017	LEUZZI SANTO	DET nr. 417 del 29/12/2017	LEUZZI SANTO	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
		Totale residui anno	**2017**		1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**169040**		1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00
169211		***ACQUISTO CARBURANTI PER AUTOVEICOLI DEL SERVIZIO***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3449	06/10/2023	ADESIONE ALL\'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO UNICO." PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO ORDINE OTTOBRE 2023- CIG MASTER 9292449380 IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3E3CAEEAD	Determine nr. 675 del 06/10/2023	ITALIANA PETROLI S.P.A	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**169211**		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171100		***STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3945	30/12/2022	IMPEGNO SPESA PROROGA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CANDIDONI PER UTILIZZO DIPENDENTE EX ART. 14 CCNL DEL 22.1.2004	Determine nr. 915 del 30/12/2022		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		Totale residui anno	**2022**		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**171100**		9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
171800		***SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2347	03/07/2023	IMPEGNO DI SPESA - I SEMESTRE ANNO 2023 - PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI FOGNARI ALLA IAM S.p.a. PER UN	Determine nr. 432 del 03/07/2023	I.A.M. SP.A.	3.007,64	3.007,57	0,00	0,07	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
171800		***SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		IMPORTO PARI AD € 365.927,20								
3444	04/10/2023	IMPEGNO DI SPESA - I SEMESTRE ANNO 2023 - PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI FOGNARI ALLA IAM S.p.a. PER UN IMPORTO PARI AD € 368.934,84	Determine nr. 667 del 04/10/2023	I.A.M. SP.A.	181.459,80	181.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		184.467,44	184.467,37	0,00	0,07	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**171800**		184.467,44	184.467,37	0,00	0,07	0,00	0,00
172000		***Costi per energia elettrica servizio idrico integrato***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2985	25/08/2023	IMPEGNO SPESA FATTURE HERA COMM	DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 546 del 09/08/2023		33,37	0,00	0,00	0,00	0,00	33,37
5523	30/12/2023	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica beni patrimonio/impianti comunali.	Determine nr. 1048 del 30/12/2023	HERA COMM S.r.l.	38.798,22	0,00	0,00	0,00	0,00	38.798,22
		Totale residui anno	**2023**		38.831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	38.831,59
Anno di provenienza:		**2022**								
3103	14/10/2022	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA			1.100,26	384,91	0,00	0,95	0,00	714,40
3482	17/11/2022	Assunzione impegno di spesa alla Società HERA COMM S.P.A. , con sede in via Molino Rosso, 8 Imola (BO) P.I. e C.F. 02221101203, per le utenze di energia elettrica per l'anno 2022, con riferimento ai mesi che vanno da maggio a dicembre; CIG: 9119741858;	Determine nr. 730 del 17/11/2022	HERA COMM S.r.l.	2.407,80	0,00	0,00	16,19	0,00	2.391,61
3487	17/11/2022	Assunzione impegno di spesa alla Società ENEL ENERGIA S.P.A., con sede in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125, P.I. e C.F. 06655971007, per le utenze di energia elettrica riferite all'anno 2022 con riferimento ai mesi che vanno da gennaio ad aprile 2022;	Determine nr. 731 del 17/11/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	200,58	200,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		3.708,64	585,49	0,00	17,14	0,00	3.106,01
Anno di provenienza:		**2021**								
4340	22/12/2021	Assunzione impegno di spesa	Determine nr. 727 del	ENEL SOCIETA'PER AZIONI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
172000		***Costi per energia elettrica servizio idrico integrato***								
Anno di provenienza:		**2021**								
		delle utenze di energia elettrica per l'anno 2021;	22/12/2021							
		Totale residui anno	**2021**		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Anno di provenienza:		**2020**								
18101	10/07/2020	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI PER ANNO 2020- IMPEGNO DI SPESA	DET nr. 297 del 10/07/2020		4.927,88	4.927,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		4.927,88	4.927,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
23001	21/11/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI PER ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA	DET nr. 541 del 21/11/2019		314,63	166,36	0,00	0,00	0,00	148,27
		Totale residui anno	**2019**		314,63	166,36	0,00	0,00	0,00	148,27
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**172000**		48.282,74	5.679,73	0,00	17,14	0,00	42.585,87
172010		***Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5524	30/12/2023	Impegno di spesa per fornitura energia elettrica beni patrimonio/impianti comunali.	Determine nr. 1048 del 30/12/2023	HERA COMM S.r.l.	191.162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	191.162,91
		Totale residui anno	**2023**		191.162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	191.162,91
Anno di provenienza:		**2022**								
3101	14/10/2022	IMPEGNO ENERGIA ELETTRICA			80,66	12,82	0,00	0,00	0,00	67,84
3483	17/11/2022	Assunzione impegno di spesa alla Società HERA COMM S.P.A. , con sede in via Molino Rosso, 8 Imola (BO) P.I. e C.F. 02221101203, per le utenze di energia elettrica per l'anno 2022, con riferimento ai mesi che vanno da maggio a dicembre; CIG: 9119741858;	Determine nr. 730 del 17/11/2022	HERA COMM S.r.l.	31.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	31.454,64
3488	17/11/2022	Assunzione impegno di spesa alla Società ENEL ENERGIA S.P.A., con sede in Roma, Viale Regina	Determine nr. 731 del 17/11/2022	ENEL ENERGIA S.P.A.	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
172010		***Costi per Energia elettrica stazioni di rilancio acque reflue***								
Anno di provenienza:		**2022**								
		Margherita, n. 125, P.I. e C.F. 06655971007, per le utenze di energia elettrica riferite all'anno 2022 con riferimento ai mesi che vanno da gennaio ad aprile 2022;								
		Totale residui anno	**2022**		59.535,30	28.012,82	0,00	0,00	0,00	31.522,48
Anno di provenienza:		**2021**								
3990	17/11/2021	Acquisizione mediante ODA sul MePA del sistema di monitoraggio e controllo dei costi econsumi energetici della pubblica amministrazione "BenchMonitor" – CIG ZF633D7E89	Determine nr. 594 del 17/11/2021		186,38	100,04	0,00	86,34	0,00	0,00
4339	22/12/2021	Assunzione impegno di spesa delle utenze di energia elettrica per l'anno 2021;	Determine nr. 727 del 22/12/2021	ENEL ENERGIA SPA	39.960,00	20.704,87	0,00	0,00	0,00	19.255,13
		Totale residui anno	**2021**		40.146,38	20.804,91	0,00	86,34	0,00	19.255,13
Anno di provenienza:		**2019**								
22901	21/11/2019	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI PER ANNO 2019- IMPEGNO DI SPESA	DET nr. 541 del 21/11/2019		3.859,68	3.728,29	0,00	0,00	0,00	131,39
		Totale residui anno	**2019**		3.859,68	3.728,29	0,00	0,00	0,00	131,39
Anno di provenienza:		**2018**								
20401	09/11/2018	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA E DEI SERVIZI CONNESSI ALLA SOCIET? ENERGETIC SPA, IN ADESIONE ALLA VIGENTE CONVENZIONE CONSIP SPA. E IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEI BENI COMUNALI PER ANNO 2018 -	DET nr. 386 del 09/11/2018	HERA COMM S.r.l.	2.950,61	2.753,16	0,00	0,00	0,00	197,45
		Totale residui anno	**2018**		2.950,61	2.753,16	0,00	0,00	0,00	197,45
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**172010**		297.654,88	55.299,18	0,00	86,34	0,00	242.269,36
172020		***Acquisti di materiali per il servizio idrico integrato***								
Anno di provenienza:		**2023**								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
172020		***Acquisti di materiali per il servizio idrico integrato***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3165	20/09/2023	Impegno di spesa e approvazione preventivo per un importo di €. 535,12 IVA compresa al 22% per lavori di manutenzione straordinaria sulle rete idrica comunale. Alla ditta Raso Edilizia s.a.s con sede a Gioia Tauro (RC) . CIG:ZB63C80F50	Determine nr. 630 del 20/09/2023	RASO EDILIZIA SAS	535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	535,12
		Totale residui anno	**2023**		535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	535,12
Anno di provenienza:		**2022**								
879	06/05/2022	Fornitura di materiale edile ed idraulico per i medesimi servizi internalizzati. CIG: Z02363D00D	Determine nr. 274 del 06/05/2022	Crucitti srl	3.077,33	3.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		3.077,33	3.077,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
16901	16/10/2019	PROCEDURA NEGOZIATA DIRETTA CON LA DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA CARBONE GIUSEPPE - GIOIA TAURO - CIG: ZB7294D552	DET nr. 441 del 16/10/2019	OFFICINA ELETTROMECCANICA CARBONE GIUSEPPE	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
		Totale residui anno	**2019**		549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**172020**		4.161,45	3.077,33	0,00	0,00	0,00	1.084,12
172021		***Acquisti di materiali edili***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5496	22/12/2023	Impegno di spesa per fornitura materiale occorrente per servizi strade e sottoservizi alla ditta BARBARO Costruzioni SRL via Ciambra, 3 89013 Gioia Tauro (RC) P.I.: 02387010800. CIG Z3A3DE0E0F.	Determine nr. 1025 del 22/12/2023	Barbaro Costruzioni Srl	35.000,00	20.050,47	0,00	61,77	0,00	14.887,76
		Totale residui anno	**2023**		35.000,00	20.050,47	0,00	61,77	0,00	14.887,76
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**172021**		35.000,00	20.050,47	0,00	61,77	0,00	14.887,76
172040		***Costi per manuntezione degli automezzi adibiti al servizio***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
172040		***Costi per manuntezione degli automezzi adibiti al servizio***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3167	20/09/2023	Approvazione preventivo alla Ditta LAM Luciano Angelo Michele con sede C.DA ARACRI 89021 Cinquefrondi (RC) per lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione parti meccaniche mezzi comunali. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z423B70E24	Determine nr. 640 del 20/09/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
		Totale residui anno	**2023**		841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**172040**		841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	841,80
172050		***Costi per revisione automezzi adibiti al servizio***								
Anno di provenienza:		**2018**								
101	05/01/2018	DETERMINA A CONTRARRE REVISIONE N. 9 MEZZI LEGGERI, DITTA CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI CONSORZIO TIRRENO GIOIA TAURO, CIG: Z472186A05	DET nr. 2 del 05/01/2018	CENTRO REVISIONE AUTOVEICOLI-CONSORZIO TIRRENO	333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	333,12
		Totale residui anno	**2018**		333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	333,12
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**172050**		333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	333,12
172060		***Tasse di possesso automezzi adibiti al servizio***								
Anno di provenienza:		**2017**								
14901	29/12/2017	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	DET nr. 426 del 29/12/2017		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		Totale residui anno	**2017**		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**172060**		660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
172070		***Costi per leasing automezzi furgonati Doblo'***								
Anno di provenienza:		**2017**								
14601	29/12/2017	ARVAL	DET nr. 425 del 29/12/2017	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A.	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
172070		***Costi per leasing automezzi furgonati Doblo'***								
Anno di provenienza:		**2017**								
		Totale residui anno	**2017**		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**172070**		3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
172080		***Costi automezzi relativi a manutenz. attrezzatura ingrassanti, olii e liquidi speciali***								
Anno di provenienza:		**2022**								
3657	12/12/2022	Determina di affidamento alla ditta Officina Meccanica Saladino Vincenzo di Lamezia Terme (CZ) per fornitura ricambi Gasolone ISUZU targato DP669FJ. CIG: Z2638BA0E7	Determine nr. 809 del 12/12/2022	Officina Meccanica Saladino Vincenzo	538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33
		Totale residui anno	**2022**		538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**172080**		538,33	0,00	0,00	0,00	0,00	538,33
172111		***INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA E SPROFONDAMENTI STRADALI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5519	30/12/2023	Lavori di Messa in sicurezza delle strade comunali nel territorio cittadino di GioiaTauro. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 lett. c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Approvazione proposta di aggiudicazione lavori senza efficacia R.d.O. sul Me.P.A. n. 3924232 - CUP: C57H23001960004 CIG.: A04357CBE1	Determine nr. 1047 del 30/12/2023	Ciemme Costruzioni Srl	86.449,09	86.449,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	30/12/2023	Lavori di Messa in sicurezza delle strade comunali nel territorio cittadino di GioiaTauro. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 lett. c) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Approvazione proposta di aggiudicazione lavori senza efficacia R.d.O. sul Me.P.A. n. 3924232 - CUP: C57H23001960004 CIG.: A04357CBE1	Determine nr. 1047 del 30/12/2023	0180315 COMUNE DI BAGNOLO SAN	163.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	163.550,91

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
172111		***INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE FOGNARIA E SPROFONDAMENTI STRADALI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		Totale residui anno	**2023**		250.000,00	86.449,09	0,00	0,00	0,00	163.550,91
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**172111**		250.000,00	86.449,09	0,00	0,00	0,00	163.550,91
172120		***PRESTAZIONE DI SERVIZI SPURGO POZZI NERI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2727	11/08/2023	Fornitura servizio di Autospurgo Tramite Trattativa diretta sul Mepa Ditta Papasidero s- Cig: ZEF3C1C41	Determine nr. 550 del 11/08/2023	PAPASIDERO SALVATORE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2022**								
3378	02/11/2022	Affidamento del servizio di pulizia di tombini e caditoie sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120/2020, mediante trattativa diretta sul MePA. CIG: ZC1382C2BC	Determine nr. 670 del 02/11/2022	MINNITI DAVIDE	5.235,53	3.674,00	0,00	0,00	0,00	1.561,53
		Totale residui anno	**2022**		5.235,53	3.674,00	0,00	0,00	0,00	1.561,53
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**172120**		11.235,53	9.674,00	0,00	0,00	0,00	1.561,53
173200		***competenze stipendiali lavoratori L. 31./2016 cap. e. 2056/51***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5559	31/12/2023	CONVENZIONE REGIONE CALABRIA PER L'UTILIZZO DI N.13LAVORATORI EX PIANA AMBIENTE L.R.31/2016 IMPEGNO DI SPESA			7.503,15	7.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		7.503,15	7.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173200**		7.503,15	7.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00
173630		***spese di acquisto di Pezzi di ricambio per spazzatrice e spazzole - serviziospazzamento***								
Anno di provenienza:		**2023**								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
173630		***spese di acquisto di Pezzi di ricambio per spazzatrice e spazzole - serviziospazzamento***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5400	18/12/2023	Determina di impegno per la fornitura di lubrificanti per gli automezzi comunali. Assunzione impegno di spesa alla ditta Sciarrone S.p.a. di Gioia Tauro (RC). CIG: Z343DB0AC6	Determine nr. 969 del 18/12/2023	SCIARRONE S.P.A.	2.249,19	2.249,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		2.249,19	2.249,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173630**		2.249,19	2.249,19	0,00	0,00	0,00	0,00
173660		***Spese per noleggi beni strumentali***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2348	03/07/2023	Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa per servizio di nolo a caldo di automezzo munito di polipo e attrezzatura per la movimentazione di casse scarrabili alla Ditta ITAL.SERV. di Biagio Italiano & C. sas di Oppido Mamertina (RC). CIG: ZB13B27FE3	Determine nr. 433 del 03/07/2023	Italiano Biagio	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695	04/08/2023	Servizio di nolo a caldo n.1 vasca da 5,5 mc e n.1 compattatore da 18 mc per due mesi	Determine nr. 530 del 04/08/2023	MURACA SRL	51.069,20	51.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3465	12/10/2023	Determina di affidamento del servizio di supporto nolo a caldo di automezzi per l'effettuazione del servizio di raccolta RSU nel Comune di Gioia Tauro, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 mediante trattativa diretta sul MEPA con RDO n. 3777685. CIG: A019ACB014.	Determine nr. 715 del 12/10/2023	MURACA SRL	67.927,20	67.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3877	11/11/2023	Servizio di supporto in emergenza alle attività manutentive interne all\'ente per apertura foce Budello e manutenzioni ordinarie mediante il noleggio di miniescavatore gommato ed escavatore cingolato. CIG: Z5C3D25339	Determine nr. 815 del 11/11/2023	MOROGALLO COSTRUZIONI SRL	5.978,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	588,00
4803	11/12/2023	Determina di Approvazione preventivo e impegno di spesa per il noleggio di n. 2 casse scarrabili compattatrici da 20/25 mc e n. 1 cassa scarrabile aperta da 10/15	Determine nr. 924 del 11/12/2023	POLY2OIL SRL	4.135,80	4.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
173660		***Spese per noleggi beni strumentali***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		mc, per un periodo di mesi 6 (sei), alla ditta POLY2OIL via Località Pontevecchio, 89015 Palmi (RC). CIG: Z323D70E8C								
5480	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	DUE P DI PULIMENI ESPEDITO & c.sas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		154.060,20	153.472,20	0,00	0,00	0,00	588,00
Anno di provenienza:		**2022**								
3898	21/12/2022	Nolo a caldo di miniescavatore gommato ed escavatore cingolato" a supporto delle attività manutentive interne all'ente. CIG: Z893913C85	Determine nr. 880 del 21/12/2022	M.G. AUTONOLEGGIO SRL DI MOROGALLO MARCO	5.767,96	5.767,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2022**		5.767,96	5.767,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2021**								
4471	31/12/2021	Assegnazione tribunale di palmi mar service			8.305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,56
		Totale residui anno	**2021**		8.305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,56
Anno di provenienza:		**2018**								
15201	10/09/2018	IMPEGNO DI SPESA PUBBLICAZIONE NELLA G.U. DELL?ESTRATTO-AVVISO RIGUARDANTE LA PROCEDURA DI GARA NOLO A FREDDO AUTOMEZZI SERVIZIO AMBIENTALE - CIG Z8A2492103	DET nr. 290 del 10/09/2018	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A.	242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90
		Totale residui anno	**2018**		242,90	0,00	0,00	0,00	0,00	242,90
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173660**		168.376,62	159.240,16	0,00	0,00	0,00	9.136,46
173670		***Spese di manuntenzione automezzi adibiti al servzio n.u.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
15	25/01/2023	Determina di impegno per affidamento fornitura di spazzole per Spazzatrice Dulevo 5000	Determine nr. 17 del 25/01/2023	STIS SRL	1.427,40	1.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
173670		***Spese di manuntenzione automezzi adibiti al servzio n.u.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		targata AER041 alla Ditta STIS s.r.l. di Falerna (CZ). CIG: Z73398CAF0								
126	03/02/2023	Determina di impegno per il servizio di pre-revisione e revisione mezzi comunali targati Mercedes targato CS849KL , Iveco Magirus BG366NH e Fiat Ducato DE830VV da affidare alla ditta LAM Luciano Angelo Michele di Cinquefrondi (RC). CIG: ZEB39B1735	Determine nr. 40 del 03/02/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	03/02/2023	Approvazione preventivo alla Ditta LAM Luciano Angelo Michele con sede C.DA ARACRI 89021 Cinquefrondi (RC) per revisione annuale Scuolabus Iveco targato GH868ET e attivazione cronotachigrafo. CIG: Z6A3968609	Determine nr. 52 del 03/02/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	17/02/2023	Affidamento servizio di convergenza sugli automezzi comunali alla ditta Iannelli con sede a Palmi (RC). CIG: Z7939E9706	Determine nr. 102 del 17/02/2023	IANNELLI ANTONINO	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	237,90
661	10/03/2023	Affidamento del servizio di manutenzione mezzi e approvazione preventivi nn. 3/A del 05.01.22, 4/A del 10.01.22, 23/A del 20.01.22 e 28/A del 30.03.22 alla Ditta LAM Luciano Angelo Michele di Cinquefrondi (RC). CIG: ZC73A49FB2	Determine nr. 163 del 10/03/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	291,58
2176	16/06/2023	Approvazione preventivo alla Ditta LAM Luciano Angelo Michele con sede a Cinquefrondi (RC) per PRE-REVISIONE e REVISIONE lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione parti meccaniche Scuolabus targati FG889VA e DD669JJ. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z3E3B21B47	Determine nr. 385 del 16/06/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
2216	23/06/2023	Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa alla Ditta LAM Luciano Angelo Michele di Cinquefrondi (RC) per lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione parti meccaniche mezzi comunali: Ducato DE830VV, Iveco BG366NH, Mercedes CS849KL e Iveco Daily BL939LS. CIG: Z763B7E040	Determine nr. 413 del 23/06/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	3.055,00	3.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
173670		***Spese di manuntenzione automezzi adibiti al servzio n.u.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2217	23/06/2023	Approvazione preventivo e assunzione impegno di spesa alla Ditta LAM Luciano Angelo Michele di Cinquefrondi (RC) per lavori manutenzione, riparazione, sostituzione parti meccaniche, revisione e tagliando automezzo IVECO targato BG366NH. CIG: ZD53B8A37A	Determine nr. 414 del 23/06/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2648	26/07/2023	Approvazione preventivo alla ditta Viesse Service srls via Tintorello 12/A 89018 Villa San Giovanni (RC) riparazione Autocompattatore targato CS849KL e vasca Costipatrice targata GA547WC. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z953BFF58D	Determine nr. 509 del 26/07/2023	Viesse Service srls	1.366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,40
3045	01/09/2023	Approvazione preventivo alla Ditta Sciarrone Spa via Nazionale 111,422 Gioia Tauro (RC) fornitura di lubrificanti automezzi comunali. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z293C2F97C	Determine nr. 576 del 01/09/2023	SCIARRONE S.P.A.	1.817,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,80
3073	04/09/2023	Determina di affidamento e approvazione preventivo per il servizio di fornitura e montaggio di pneumatici completi di convergenza per i mezzi comunali targati GA534WC, GA535WC, GA536WC, FX975ZH, GA548WC e DE830VV alla ditta Iannelli Antonino con sede in Palmi (RC). CIG: Z1D3C53CA6	Determine nr. 584 del 04/09/2023	IANNELLI ANTONINO	2.875,30	2.875,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3882	15/11/2023	Approvazione preventivi alla ditta LAM Luciano Angelo Michele con sede C.da Aracri 89021 Cinquefrondi (RC) per lavori di manutenzione, riparazione, revisione e sostituzione di parti meccaniche di mezzi comunali. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z8F3D15357	Determine nr. 821 del 15/11/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	3.916,00	3.855,00	0,00	61,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2023			21.849,38	17.434,70	0,00	61,00	0,00	4.353,68
Anno di provenienza:		**2022**								
361	14/03/2022	Integrazione Determina n°23 del 21.01.2022 per approvazione preventivi alla Ditta LAM Luciano Angelo Michele per lavori di manutenzione, riparazione e	Determine nr. 155 del 14/03/2022	LUCIANO ANGELO MICHELE	1.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,30

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
173670		***Spese di manuntenzione automezzi adibiti al servzio n.u.***								
Anno di provenienza:		**2022**								
		sostituzione parti meccaniche Fiat Ducato targato DZ792KL e Motocarro targato CZ793MD. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z2C34B7BAB								
1945	02/08/2022	Affidamento servizio di manutenzione degli automezzi comunali, alla ditta Viesse Service srls via Tintorello 12/A 89018 Villa San Giovanni (RC). CIG: Z5B37597D8	Determine nr. 456 del 02/08/2022	Viesse Service srls	1.290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,09
3654	12/12/2022	Approvazione preventivo alla ditta TD S.R.L. di Rizziconi (RC) per la saldatura della piastra del motore di trazione della Spazzatrice Dulevo 5000 targata AER041. CIG: Z8C38C5E2C	Determine nr. 803 del 12/12/2022	TD S.R.L.	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00
		Totale residui anno	**2022**		2.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.528,39
Anno di provenienza:		**2020**								
35401	31/12/2020	OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI AI SERVIZI ESSENZIALI DELL? ENTE. CIG: ZDC300DE8D	DET nr. 643 del 31/12/2020		3.627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,18
35941	31/12/2020	Spese di manuntenzione automezzi adibiti al servzio			1.045,15	0,00	0,00	1.045,15	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		4.672,33	0,00	0,00	1.045,15	0,00	3.627,18
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173670**		29.050,10	17.434,70	0,00	1.106,15	0,00	10.509,25
173690		***manuntenz. attrezzat. e acquisto beni di cons. per sevizio rifiuti e servizio di puliziae mantenim. aree verde pubbl***								
Anno di provenienza:		**2021**								
3310	29/07/2021	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SPAZZOLE SPAZZATRICE DULEVO 5000	DET nr. 6 del 18/01/2021	STIS SRL	1.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,84
		Totale residui anno	**2021**		1.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,84
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173690**		1.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,84
173903		***SPESE DI SPEDIZIONE TARI/ICP/TOSAP/IMU-TASI/IDRICO - Cap. E. 3006***								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
173903		***SPESE DI SPEDIZIONE TARI/ICP/TOSAP/IMU-TASI/IDRICO - Cap. E. 3006***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5497	22/12/2023	AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE RELATIVO ALLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI (TARI – TOSAP – ICP 2018 E IMU 2017) A POSTE ITALIANE S.P.A. – P. IVA: 01114601006 – C. F.: 97103880585 CON SEDE LEGALE VIALE EUROPA, 190- 00144 ROMA (RM) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE - GIG: A02FCDD039.	Determine nr. 1026 del 22/12/2023	POSTE ITALIANE	54.430,01	54.425,00	0,00	5,01	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		54.430,01	54.425,00	0,00	5,01	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2020**								
35909	31/12/2020	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI- TOSAP – ICP DETERMINA A CONTRARRE – R.D.O. SUL MEPA – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE42E2518D	DET nr. 514 del 16/11/2020		478,53	0,00	0,00	478,53	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		478,53	0,00	0,00	478,53	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173903**		54.908,54	54.425,00	0,00	483,54	0,00	0,00
173906		***COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
1921	05/05/2023	Accordo quadro con una piattaforma ambientale per il servizio di conferimento nonché di selezione e valorizzazione rifiuti provenienti da raccolta differenziata. CIG: 976882623D	Determine nr. 290 del 05/05/2023	POLY2OIL SRL	28.913,35	28.575,10	0,00	0,00	0,00	338,25
3487	16/10/2023	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE ONERI DI GESTIONE FUNZIONAMENTO IMPIANTI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RSU V E VI BIMESTRE 2023	DETERMINA UFFICIO TECNICO nr. 703 del 09/10/2023		104.703,62	0,00	0,00	0,00	0,00	104.703,62
		Totale residui anno	**2023**		133.616,97	28.575,10	0,00	0,00	0,00	105.041,87
Anno di provenienza:		**2022**								
492	29/03/2022	ONERI DI GESTIONE IN CONTO	Determine nr. 183 del		195.683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	195.683,68

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
173906		***COSTO PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA ED IMPIANTI TECNOLOGICI***								
Anno di provenienza:		**2022**								
		TERZI DEL CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI COMUNALI - ATO REGGIO CALABRIA ANNO 2022. IMPEGNO ANNUALITA' 2022	29/03/2022							
2697	01/09/2022	ONERI DI GESTIONE IN CONTO TERZI DEL CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI COMUNALI - ATO REGGIO CALABRIA ANNO 2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO ANNUALITA' 2022	Determine nr. 518 del 01/09/2022	Città Metropolitana di Reggio Calabria	480.744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	480.744,39
3960	31/12/2022	CONFERIMENTO TERMOVALORIZZATORE			13.286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13.286,61
		Totale residui anno	**2022**		689.714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	689.714,68
Anno di provenienza:		**2021**								
1373	13/05/2021	ONERI DI GESTIONE IN CONTO TERZI DEL CICLO INTEGRALE DEI RIFIUTI - SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI COMUNALI - ATO REGGIO CALABRIA ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2021	Determine nr. 195 del 13/05/2021		235.551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	235.551,65
		Totale residui anno	**2021**		235.551,65	0,00	0,00	0,00	0,00	235.551,65
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173906**		1.058.883,30	28.575,10	0,00	0,00	0,00	1.030.308,20
173910		***RINNOVO MEZZI ED IMPIANTI N.U.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
1045	02/04/2023	Approvazione preventivo alla ditta ID&A S.r.l. via Fura, 47 25125 Brescia (BS) per intervento di manutenzione e sostituzione serrature alle EcoIsole informatizzate. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z923A71C71	Determine nr. 222 del 02/04/2023	ID&A srl	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83
3916	21/11/2023	Approvazione preventivo alla ditta LAM Luciano Angelo Michele con sede C.da Aracri 89021 Cinquefrondi (RC) per lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti meccaniche sul mezzo comunale carico posteriore DP051JA. CIG:	Determine nr. 850 del 21/11/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	2.400,00	2.390,00	0,00	10,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
173910		***RINNOVO MEZZI ED IMPIANTI N.U.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		Z843D38BFD								
5219	13/12/2023	Determina di Approvazione preventivo del servizio di manutenzione ordinaria degli pneumatici dei mezzi comunali alla ditta DRM Gomme & Service di Macrì Davide. Accordo Quadro. CIG: ZC03DB0659	Determine nr. 937 del 13/12/2023	DRM GOMME DI MACRI' DAVIDE	5.978,00	5.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5474	22/12/2023	Determina di impegno e approvazione preventivo alla ditta LAM Luciano Angelo Michele con sede a Cinquefrondi (RC) per lavori di di revisione, manutenzione, riparazione e sostituzione di parti meccaniche sul mezzo comunale DZ792KL. CIG: Z853B03092	Determine nr. 1013 del 22/12/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	3.831,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	80,00
5475	22/12/2023	Determina di impegno e approvazione preventivo alla ditta LAM Luciano Angelo Michele con sede a Cinquefrondi (RC) per lavori di di revisione, manutenzione, riparazione e sostituzione di parti meccaniche sul mezzo comunale DZ792KL. CIG: Z853B03092	Determine nr. 1013 del 22/12/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5477	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5490	22/12/2023	Determina di impegno e approvazione preventivo alla ditta LAM Luciano Angelo Michele con sede a Cinquefrondi (RC) per lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti meccaniche sui mezzi comunali. CIG: Z8E3DE19EA	Determine nr. 1017 del 22/12/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	5.036,60	4.816,60	0,00	0,00	0,00	220,00
5491	22/12/2023	Determina di impegno e approvazione preventivo alla ditta LAM Luciano Angelo Michele con sede a Cinquefrondi (RC) per lavori di manutenzione, riparazione e sostituzione di parti meccaniche sui mezzi comunali. CIG: Z8E3DE19EA	Determine nr. 1017 del 22/12/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5492	22/12/2023	Determina di impegno e approvazione preventivo alla ditta LAM Luciano Angelo Michele con sede a Cinquefrondi (RC) per lavori di manutenzione,	Determine nr. 1018 del 22/12/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	3.815,40	3.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
173910		***RINNOVO MEZZI ED IMPIANTI N.U.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		riparazione e sostituzione di parti meccaniche sui mezzi comunali targati FG889VA, BL939LS, BG366NH. CIG: ZCA3DE291B								
5526	30/12/2023	Determina di affidamento servizio di raccolta rifiuti per pulizia aree sottoposte a sequestro giudiziario ricadenti nel territorio del Comune di Gioia Tauro. Cig: Z633DBF6FD	Determine nr. 1050 del 30/12/2023	MURACA SRL	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		44.238,83	43.851,00	0,00	10,00	0,00	377,83
Anno di provenienza:		**2022**								
3948	30/12/2022	Impegno e approvazione preventivi per i lavori di manutenzione ordinaria dei mezzi di proprietà comunale, alla Ditta LAM Luciano Angelo Michele con sede a Cinquefrondi (RC). CIG: Z30393B572	Determine nr. 916 del 30/12/2022	LUCIANO ANGELO MICHELE	6.747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,92
3949	30/12/2022	Impegno e approvazione preventivi per i lavori di manutenzione ordinaria dei mezzi di proprietà comunale, alla Ditta LAM Luciano Angelo Michele con sede a Cinquefrondi (RC). CIG: Z30393B572	Determine nr. 916 del 30/12/2022	LUCIANO ANGELO MICHELE	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
		Totale residui anno	**2022**		7.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257,92
Anno di provenienza:		**2020**								
12801	06/05/2020	SERVIZIO DI NOLO A FREDDO ANNO 2020 DI N. 1 COMPATTATORE CON CARICO POSTERIORE DA 24 MC E N.3 VASCHE COSTIPATORI DA 5 MC-RETTIFICA PARZIALE DET. N. 603 REG/GEN. DEL 17.12.2019	DET nr. 211 del 06/05/2020	GIOMAR SRL	17.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,60
		Totale residui anno	**2020**		17.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.646,60
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173910**		69.143,35	43.851,00	0,00	10,00	0,00	25.282,35
173911		***CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID 19 CAP E 2054/90***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5562	31/12/2023	CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID			24.657,80	24.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
173911		***CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI EMERGENZA COVID 19 CAP E 2054/90***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		Totale residui anno	**2023**		24.657,80	24.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173911**		24.657,80	24.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00
173912		***CONTRIBUTO REGIONALE L.R. 13/85 DGR N° 112/2021 ENTR. 205491***								
Anno di provenienza:		**2021**								
4148	03/12/2021	Impegno di spesa – Legge 13/85	Determine nr. 641 del 03/12/2021		3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		Totale residui anno	**2021**		3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173912**		3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
173918		***SERVIZI VARI PER LA PULIZIA, LA RACCOLTA E O SMALTIMENTO DEI RSU***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2213	23/06/2023	Affidamento e impegno di spesa per il servizio di disinfestazione specifica per le blatte sul territorio comunale alla ditta Pest Garden Soluzione di Gioffrè Vincenzo con sede a Rosarno (RC). CIG: Z4D3BA43CC	Determine nr. 411 del 23/06/2023	PEST GARDEN SOLUTION DI GIOFFRE' VINCENZO	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
		Totale residui anno	**2023**		2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
Anno di provenienza:		**2017**								
2801	09/05/2017	PROROGA CONTRATTUALE SERVIZIO DI NOLO PER MESI UNO (1) MAGGIO, DI DUE AUTO COMPATTATORE CON CARICO POSTERIORE	DET nr. 143 del 09/05/2017	EURO SERVIZI S.R.L.	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00
3901	01/06/2017	NOLEGGIO NOLO N. 2 AUTOCOMPATTATORI DA 15 MC E N. 2 VASCHE COSTIPATORI/MINICOMPATTATORI CON LE DITTE EURO SERVIZI SRL E OMNITECH SRL	DET nr. 188 del 01/06/2017	EURO SERVIZI S.R.L.	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
		Totale residui anno	**2017**		10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173918**		13.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.176,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
173920		***CARBURANTI PER IL SERVIZIO NETTEZZA URBANA***								
Anno di provenienza:		**2023**								
2163	09/06/2023	ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - ORDINE GIUGNO 2023- CIG: Z6B3B78CE3	Determine nr. 368 del 09/06/2023	ITALIANA PETROLI S.P.A	953,62	0,00	0,00	0,00	0,00	953,62
3451	06/10/2023	ADESIONE ALL\'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO UNICO." PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO ORDINE OTTOBRE 2023- CIG MASTER 9292449380 IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3E3CAEEAD	Determine nr. 675 del 06/10/2023	ITALIANA PETROLI S.P.A	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		3.953,62	3.000,00	0,00	0,00	0,00	953,62
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173920**		3.953,62	3.000,00	0,00	0,00	0,00	953,62
173942		***FITTO DISCARICA***								
Anno di provenienza:		**2019**								
24501	16/12/2019	IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 CANONE AFFITTO DISCARICA MARELLA PER L?IMPORTO DI ?. 4.104,12. ALLA DITTA LA ROSA SANTO.	DET nr. 598 del 16/12/2019	LA ROSA SANTO	4.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,12
		Totale residui anno	**2019**		4.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,12
Anno di provenienza:		**2018**								
25601	27/12/2018	CANONE 2018 PER FITTO DISCARICA MARRELLA - DITTA LAROSA SANTO - IMPEGNO DI SPESA ?. 4.104,12	DET nr. 488 del 27/12/2018	LAROSA SANTO	4.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,12
		Totale residui anno	**2018**		4.104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,12
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173942**		8.208,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,24
173944		***servizio di pulizia straordinaria fiume budello e fosso mastro***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4038	27/11/2023	ADESIONE ALL\'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO	Determine nr. 871 del 27/11/2023	ITALIANA PETROLI S.P.A	3.000,00	2.931,57	0,00	0,00	0,00	68,43

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
173944		***servizio di pulizia straordinaria fiume budello e fosso mastro***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		UNICO." PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO ORDINE Novembre 2023- CIG MASTER 9292449380 IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD33D673E3								
5481	22/12/2023	Presa atto Deliberazione della Giunta Municipale n. 186 del 20.12.2023. Impegno pagamento accordo transattivo in favore di Cucinotta Giuseppe + altri	Determine nr. 1014 del 22/12/2023	DUE P DI PULIMENI ESPEDITO & c.sas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		8.000,00	7.931,57	0,00	0,00	0,00	68,43
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**173944**		8.000,00	7.931,57	0,00	0,00	0,00	68,43
174004		***Acquisto beni gestione raccolta differenziata***								
Anno di provenienza:		**2023**								
1960	20/05/2023	FORNITURA DI Trespoli portasacchi TRAMITE O.D.A. NEL M.E.P.A. CIG Z073B0D4AA	Determine nr. 327 del 20/05/2023	RIFLOR SRL	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60
		Totale residui anno	**2023**		646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**174004**		646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60
180030		***Tassa di possesso automezzi del servizio***								
Anno di provenienza:		**2017**								
15001	29/12/2017	IMPEGNO SPESA ANNO 2017 TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	DET nr. 426 del 29/12/2017		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		Totale residui anno	**2017**		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**180030**		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
180040		***CARBURANTI PER IL SERVIZIO N.U.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
672	16/03/2023	ADESIONE ALL\'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO	Determine nr. 177 del 16/03/2023	ITALIANA PETROLI S.P.A	893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	893,41

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
180040		***CARBURANTI PER IL SERVIZIO N.U.***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		UNICO." PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO ORDINE Marzo 2023- CIG MASTER 9292449380 IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC73A65306								
3453	06/10/2023	ADESIONE ALL\'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 2 - LOTTO UNICO." PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO ORDINE OTTOBRE 2023- CIG MASTER 9292449380 IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3E3CAEEAD	Determine nr. 675 del 06/10/2023	ITALIANA PETROLI S.P.A	12.480,00	11.673,31	0,00	0,00	0,00	806,69
		Totale residui anno	**2023**		13.373,41	11.673,31	0,00	0,00	0,00	1.700,10
Anno di provenienza:		**2022**								
137	07/02/2022	ADESIONE ALL\'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO - CIG MASTER 8137904ADI - LOTTO UNICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB234DF8D0	Determine nr. 60 del 07/02/2022	ENI S.P.A.	439,86	0,00	0,00	0,00	0,00	439,86
181	10/02/2022	ADESIONE ALL\'ACCORDO QUADRO CONSIP "CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 1 - LOTTO 1" PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO - CIG MASTER 8137904ADI - LOTTO UNICO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0835254D9	Determine nr. 80 del 10/02/2022		165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	165,36
		Totale residui anno	**2022**		605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	605,22
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**180040**		13.978,63	11.673,31	0,00	0,00	0,00	2.305,32
180700		***SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI***								
Anno di provenienza:		**2023**								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
180700		***SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3162	20/09/2023	Determina di impego e approvazione preventivo alla ditta Sciarrone S.p.a. via Nazionale 111,loc.tà Falcò Gioia Tauro (RC) per la fornitura di ricambi per il mezzo comunale Fiat Ducato DE830VV. CIG: ZE03C63F1B	Determine nr. 626 del 20/09/2023	SCIARRONE S.P.A.	103,33	103,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4802	11/12/2023	Determina di approvazione preventivo alla ditta Meleca Michele Officina autorizzata Iveco con sede in Melicucco (RC) per la fornitura del servizio di primo tagliando allo scuolabus Iveco GH868ET. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z423D77936	Determine nr. 923 del 11/12/2023	MELECA MICHELE	605,86	605,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		709,19	709,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**180700**		709,19	709,19	0,00	0,00	0,00	0,00
180800		***SPESE PER IL MANTENIMENTO DELLE AREE VERDI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
1939	10/05/2023	Determina di affidamento del servizio di manutenzione del verde urbano CUP: C59I23000210004 CIG: 9749175986	Determine nr. 304 del 10/05/2023	LORIS MULTISERVIZI SRLS	15.188,63	14.948,54	0,00	0,01	0,00	240,08
		Totale residui anno	**2023**		15.188,63	14.948,54	0,00	0,01	0,00	240,08
Anno di provenienza:		**2019**								
27301	08/01/2020	INCARICO DI BONIFICA CON MEZZI MECCANICI IN LOCALIT? GILL?- DITTA OFFICINA ELETTROMECCANICA DI CARBONE GIUSEPPE- CIG Z9F2B43E8A		OFFICINA ELETTROMECCANICA CARBONE GIUSEPPE	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
		Totale residui anno	**2019**		488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**180800**		15.676,63	14.948,54	0,00	0,01	0,00	728,08
181400		***Manutenzione automezzi (elettrico-idrico-fognario e accessori)***								
Anno di provenienza:		**2023**								
660	10/03/2023	Affidamento del servizio di	Determine nr. 163 del	LUCIANO ANGELO	1.126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,06

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
181400		***Manutenzione automezzi (elettrico-idrico-fognario e accessori)***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		manutenzione mezzi e approvazione preventivi nn. 3/A del 05.01.22, 4/A del 10.01.22, 23/A del 20.01.22 e 28/A del 30.03.22 alla Ditta LAM Luciano Angelo Michele di Cinquefrondi (RC). CIG: ZC73A49FB2	10/03/2023	MICHELE						
3915	21/11/2023	Determina di affidamento per la fornitura di ricambi per i mezzi comunali Fiat Ducato DZ792KL, Costipatori Renault GA534WC-GA535WC-GA548WC, Iveco DP051JA, alla ditta Sciarrone S.p.a. di Gioia Tauro (RC). CIG: Z443CF6494	Determine nr. 849 del 21/11/2023	SCIARRONE S.P.A.	689,30	689,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3917	21/11/2023	Approvazione preventivo alla ditta Iannelli Antonino con sede in Palmi (RC) per fornitura e montaggio di n°2 pneumatici per il mezzo comunale Fiat Scudo BA765CD. CIG: ZA23CCDC55	Determine nr. 851 del 21/11/2023	IANNELLI ANTONINO	364,29	364,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4804	11/12/2023	Determina di impegno ed approvazione preventivo alla ditta LAM Luciano Angelo Michele di Cinquefrondi (RC) per lavori di manutenzione e riparazione punti di ruggine della cabina sul mezzo comunale gasolone Effedi CZ793MD. CIG: ZC83D8EB49	Determine nr. 925 del 11/12/2023	LUCIANO ANGELO MICHELE	573,40	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		2.753,05	1.626,99	0,00	0,00	0,00	1.126,06
Anno di provenienza:		**2017**								
8101	09/11/2017	FORNITURA PEZZI RICAMBIO E ACCESSORI PER MEZZI COMUNALI DI ?. 990,00 MEDIANTE AFFIDO DIRETTO ALLA DITTA BELCASTRO ANGELO, CIG ZCF2053E2C	DET nr. 301 del 09/11/2017		990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2017**		990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**181400**		3.743,05	2.616,99	0,00	0,00	0,00	1.126,06
182910		***PRESTAZIONE DI SERVIZI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ALTRIIMPIANTISPORTIVI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3890	15/11/2023	Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione,	Determine nr. 826 del 15/11/2023	Trimboli Rocco	22.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.193,60

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
182910		***PRESTAZIONE DI SERVIZI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ALTRIIMPIANTISPORTIVI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		direzione dei lavori, accatastamento, abbattimento barriere architettoniche, lavori di miglioramento funzionale e adeguamento, segnalazione certificata di agibilità per la struttura sportiva comunale polivalente denominata "P. Stanganelli". Determina a contrarre e affidamento incarico professionale ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs n. 36/2023. CIG: ZD23CF8DCB.								
3914	21/11/2023	Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione, misure e contabilità, direzione dei lavori, redazione, presentazione e la successiva certificazione della SCIA antincendio ai sensi del DPR 151/2011 per la struttura sportiva comunale polivalente denominata "P. Stanganelli" ubicata lungo la strada provinciale Gioia Tauro-Rizziconi. Determina a contrarre e affidamento incarico professionale in favore dell'Ing. Salvatore Grillo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs n.	Determine nr. 848 del 21/11/2023	GRILLO SALVATORE	12.309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.309,90
		Totale residui anno	**2023**		34.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.503,50
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**182910**		34.503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.503,50
183411		***rimborso quota INTERESSI PASSIVI su MUTUI ist. CREDITO SPORTIVO***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5550	31/12/2023	QUOTA INTERESSI MUTUI CREDITO SPORTIVO			799,48	799,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		799,48	799,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**183411**		799,48	799,48	0,00	0,00	0,00	0,00
188712		***ACQUISTO BENI SERVIZI SOCIALI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
4344	06/12/2023	Approvazione preventivo per polizza assicurativa per tirocinante ex percettore di mobilità	Determine nr. 917 del 06/12/2023	UNIPOL SAI VITIELLE ASSICURAZIONI SRL	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
188712		***ACQUISTO BENI SERVIZI SOCIALI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
		impegnato presso questo Ente. Vitielle Assicurazioni SRL CIG. ZE83D858FF								
		Totale residui anno	**2023**		20,40	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2018**								
29501	31/12/2018	FORNITURA BLOCCHETTI BUONI PASTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/19,CIG: . Z2D255F6FD	DET nr. 364 del 31/12/2018	CALABROGRAFICHE S.R.L.	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
		Totale residui anno	**2018**		402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**188712**		423,00	20,40	0,00	0,00	0,00	402,60
188713		***PRESTAZIONE DI SERVIZI SERVIZI SOCIALI***								
Anno di provenienza:		**2023**								
3908	21/11/2023	Approvazione preventivo polizza assicurativa per tirocinanti ex percettori di mobilità impegnati presso questo Ente. Vitielle Assicurazioni SRL CIG. Z9A3D5BAE7	Determine nr. 842 del 21/11/2023	UNIPOL SAI VITIELLE ASSICURAZIONI SRL	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342	06/12/2023	Approvazione preventivo per polizza assicurativa per tirocinante ex percettore di mobilità impegnato presso questo Ente. Vitielle Assicurazioni SRL CIG. ZE83D858FF	Determine nr. 917 del 06/12/2023	UNIPOL SAI VITIELLE ASSICURAZIONI SRL	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2021**								
3934	29/10/2021	IMPEGNO SPESA PROGETTO EDUCARE IN COMUNE			300,00	0,00	0,00	182,00	0,00	118,00
		Totale residui anno	**2021**		300,00	0,00	0,00	182,00	0,00	118,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**188713**		720,00	420,00	0,00	182,00	0,00	118,00
188715		***FONDO SOLIDARIETA' SERVIZI SOCIALI CAP E 105001***								
Anno di provenienza:		**2023**								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
188715		***FONDO SOLIDARIETA' SERVIZI SOCIALI CAP E 105001***								
Anno di provenienza:		**2023**								
5459	20/12/2023	FONDO SOLIDARIETA' SERVIZI SOCIALI(D6)			25.612,43	21.028,73	0,00	0,00	0,00	4.583,70
		Totale residui anno	**2023**		25.612,43	21.028,73	0,00	0,00	0,00	4.583,70
Anno di provenienza:		**2022**								
3875	20/12/2022	Art. 1, comma 792, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) – Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2021/2022 – Destinazione delle risorse aggiuntive assegnate al Comune di Gioia Tauro – IMPEGNO SPESA	Determine nr. 855 del 20/12/2022		79.174,13	10.998,30	0,00	0,00	0,00	68.175,83
		Totale residui anno	**2022**		79.174,13	10.998,30	0,00	0,00	0,00	68.175,83
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**188715**		104.786,56	32.027,03	0,00	0,00	0,00	72.759,53
188720		***TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1***								
Anno di provenienza:		**2021**								
1627	14/06/2021	TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1	DELIBERA DI GIUNTA nr. 14 del 06/04/2021		15.254,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.254,82
4332	22/12/2021	Impegno ripartizione Fondo di solidarietà alimentare 2021 – D.L. n.73/2021 - quota tributo TARI			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4333	22/12/2021	Impegno ripartizione Fondo di solidarietà alimentare 2021 – D.L. n.73/2021 - quota tributo servizio Idrico		CREDITORI DIVERSI	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
4334	22/12/2021	Impegno ripartizione Fondo di solidarietà alimentare 2021 – D.L. n.73/2021 - quota buoni alimenatri			3.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,23
		Totale residui anno	**2021**		209.044,05	0,00	0,00	0,00	0,00	209.044,05
Anno di provenienza:		**2020**								
8201	10/04/2020	IMPEGNO SPESA PER L? EMERGENZA COVID-19.	DET nr. 142 del 10/04/2020		831,74	0,00	0,00	831,74	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		831,74	0,00	0,00	831,74	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
188720	***TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUII DA FONDO ALIMENTARE-EMERGENZA COVID 2019 CAP. E. 2003/1***									
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**188720**			209.875,79	0,00	0,00	831,74	0,00	209.044,05
188721	***TRASFERIMENTI A FAMIGLIE E INDIVIDUI PER BISOGNI ALIMENTARI DA REGCALABRIA - EMERGENZA COVID 19***									
Anno di provenienza:	**2020**									
25201	21/10/2020	IMPEGNO SPESA PER EMERGENZA COVID 19 REGIONE CALABRIA	DET nr. 466 del 21/10/2020		81.509,14	59.756,11	0,00	0,00	0,00	21.753,03
	Totale residui anno	**2020**			81.509,14	59.756,11	0,00	0,00	0,00	21.753,03
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**188721**			81.509,14	59.756,11	0,00	0,00	0,00	21.753,03
188725	***TRASFERIMENTO FONDI AI COMUNI A TITOLO DI AFFIDO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE CAP. E 296504***									
Anno di provenienza:	**2023**									
5565	31/12/2023	EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI AFFIDO A FAVORE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE anno 2022			42.630,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2023**			42.630,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**188725**			42.630,00	42.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188744	***FONDO POLITICHE SOCIALI A FAVORE DEL COMUNE CAPITOLO ENTRATA 205641***									
Anno di provenienza:	**2021**									
1545	08/06/2021	Impegno e liquidazione rette affidi anno 2019	Determine nr. 259 del 08/06/2021		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2021**			880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**188744**			880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00
188745	***ACQUISTO MEZZO DI TRASPORTO PER SOGGETTI CON DISABILITA'***									
Anno di provenienza:	**2023**									
3886	15/11/2023	FORNITURA Veicolo Trasporto Persone con Disabilità tramite ODA MEPA CIG: A02A29F7D7	Determine nr. 823 del 15/11/2023	FOCACCIA GROUP SRL	65.000,00	64.770,00	0,00	230,00	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2023**			65.000,00	64.770,00	0,00	230,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
188745	***ACQUISTO MEZZO DI TRASPORTO PER SOGGETTI CON DISABILITA'***									
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**188745**			65.000,00	64.770,00	0,00	230,00	0,00	0,00
188801	***CONTRIBUTO MINISTERO ASSISTENZA ALUNNI DISABILI LEGGE N. 234/21 ENTR 206001***									
Anno di provenienza:	**2023**									
5456	20/12/2023	FONDO PER L'ASSISTENZA E AUTONOMIA ALUNNI CON DISABILITA' ANNO 2023			44.423,30	44.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2023**			44.423,30	44.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**188801**			44.423,30	44.423,30	0,00	0,00	0,00	0,00
188803	***Trasferimenti correlati al contributo della provincia per il diritto allo studio capitolo entrata 205503***									
Anno di provenienza:	**2020**									
29201	11/11/2020	"IMPEGNO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2018/2019. LR 27/85 COME DA DET N 363 DEL 19/8/2020"			4.779,05	0,00	0,00	4.779,05	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2020**			4.779,05	0,00	0,00	4.779,05	0,00	0,00
Anno di provenienza:	**2018**									
28001	31/12/2018	CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO L. 27/85 ? IMPEGNO CONTRIBUTI REFEZIONE SCOLASTICA	DET nr. 516 del 31/12/2018		1.040,52	0,00	0,00	1.040,52	0,00	0,00
	Totale residui anno	**2018**			1.040,52	0,00	0,00	1.040,52	0,00	0,00
	TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**188803**			5.819,57	0,00	0,00	5.819,57	0,00	0,00
188804	***Trasferimento alle scuole paritaria del contributo della Provincia per il servizio dimensa - art. 17 L.R 27/85 - cap. E. 205503***									
Anno di provenienza:	**2022**									
2858	21/09/2022	Diritto allo Studio – Impegno di spesa	Determine nr. 567 del 21/09/2022		6.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,80
	Totale residui anno	**2022**			6.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.244,80
Anno di provenienza:	**2021**									
3926	28/10/2021	Accertamento e impegno - Piano diritto allo studio 2019/2020	Determine nr. 548 del 28/10/2021		400,04	0,00	0,00	400,04	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
188804		***Trasferimento alle scuole paritaria del contributo della Provincia per il servizio dimensa - art. 17 L.R 27/85 - cap. E. 205503***								
Anno di provenienza:		**2021**								
		Totale residui anno 2021			400,04	0,00	0,00	400,04	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2020**								
29101	11/11/2020	IMPEGNO PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DIRITTO ALLO STUDIO SCUOLE PARITARIE ANNO 2017/2018 COME DA DET N 365 DEL 19/8/2020	DET nr. 365 del 11/11/2020		227,09	0,00	0,00	227,09	0,00	0,00
30201	16/11/2020	DIRITTO ALLO STUDIO 208/2019. IMPEGNO SOMME	DET nr. 523 del 16/11/2020		2.655,35	0,00	0,00	2.655,35	0,00	0,00
		Totale residui anno 2020			2.882,44	0,00	0,00	2.882,44	0,00	0,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 188804			9.527,28	0,00	0,00	3.282,48	0,00	6.244,80
188809		***utilizzo contributo della provincia per diritto allo studio attrezzature disabili***								
Anno di provenienza:		**2019**								
11101	05/06/2019	"ACQUISTO LIBRI PER L BIBLIOTECA COMUNALE . PROGETTO "" PARTIAMO TUTTI INSIEME"""	DET nr. 196 del 05/06/2019		1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
		Totale residui anno 2019			1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO 188809			1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00
189400		***Canone hardware sistema informativo comunale (S.I.C.)***								
Anno di provenienza:		**2021**								
2276	09/07/2021	FORNITURA NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICE PRESSO UFFICI COMUNALI, CONVENZIONE CONSIP CONVENZIONE N.30 LOTTO N.4. ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. CON SEDE IVREA (TO). IMPEGNO DI SPESA DI €.2.500,00 ANNO 2021 CIG: ZID2AA5A3F	Determine nr. 358 del 09/07/2021	OLIVETTI S.P.A.	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	81,92
4462	31/12/2021	SERVIZI INFORMATICI (S.I.C.)			1.562,50	1.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno 2021			1.644,42	1.562,50	0,00	0,00	0,00	81,92
Anno di provenienza:		**2020**								

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
189400		***Canone hardware sistema informativo comunale (S.I.C.)***								
Anno di provenienza:		**2020**								
301	01/01/2020	SERVIZI INFORMATICI E SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CONVENZIONE CONSIP SERVIZI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 26, COMMA 3	DET nr. 87 del 01/01/2020	TIM S.p.A.	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
201	27/03/2019	"SERVIZI INFORMATICI E SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CONVENZIONE CONSIP SERVIZI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 26, COMMA 3, DELLA LEGGE 488/1999; 1, COMMA 449, LEGGE 296/2006 E"	DET nr. 87 del 27/03/2019	TIM S.p.A.	849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	849,34
22101	19/11/2019	FORNITURA NOLEGGIO N.3 FOTOCOPIATRICE PRESSO UFFICI COMUNALI, CONVENZIONE CONSIP CONVENZIONE N.30 LOTTO N.4. ALLA DITTA OLIVETTI S.P.A. CON SEDE IVREA (TO). IMPEGNO DI SPESA DI ?.2.500,00 ANNO 2019/2020 . CIG: Z1D2AA5A3F	DET nr. 524 del 19/11/2019	OLIVETTI S.P.A.	131,94	0,00	0,00	0,00	0,00	131,94
		Totale residui anno	**2019**		981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	981,28
		TOTALE RESIDUI CAPITOLO	**189400**		5.625,70	4.562,50	0,00	0,00	0,00	1.063,20
189410		***Canone software servizio informatico comunale (S.I.C.)***								
Anno di provenienza:		**2023**								
1051	02/04/2023	Impegno spesa a favore della Ditta Kibenetes SRL per la fornitura di software in cloud necessari per il funzionamento della struttura telematica dell\'Ente. CIG. Z9B39317FF	Determine nr. 227 del 02/04/2023	KIBERNETES S.R.L. - RC	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2023**		24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
189410		***Canone software servizio informatico comunale (S.I.C.)***								
Anno di provenienza:		**2022**								
2	24/06/2021	SERVIZI INFORMATICI E SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CONVENZIONE CONSIP SERVIZI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 26, COMMA 3, DELLA LEGGE 488/1999; 1, COMMA 449, LEGGE 296/2006 E S.M.I.; 32, COMMA 5 DEL D. LGS. N.50/2016; 36, COMMA 2, LETT. A) E DALL'ART. 37, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016. MAGGIO 2021 - LUGLIO 2022 CIG : Z7B31CFA8A	Determine nr. 306 del 24/06/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.042,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,84
3	24/06/2021	SERVIZI INFORMATICI E SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CONVENZIONE CONSIP SERVIZI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 26, COMMA 3, DELLA LEGGE 488/1999; 1, COMMA 449, LEGGE 296/2006 E S.M.I.; 32, COMMA 5 DEL D. LGS. N.50/2016; 36, COMMA 2, LETT. A) E DALL'ART. 37, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016. MAGGIO 2021 - LUGLIO 2022 CIG : Z7B31CFA8A	Determine nr. 306 del 24/06/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	4.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009,20
344	04/03/2022	LIQUIDAZIONE FATTURE GOLEM MED. N.ri 49, 50, 58, 123			13.595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595,18
3954	30/12/2022	canoni sic			8.431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,98
		Totale residui anno	**2022**		30.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.079,20
Anno di provenienza:		**2021**								
1886	24/06/2021	SERVIZI INFORMATICI E SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CONVENZIONE CONSIP SERVIZI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 26, COMMA 3, DELLA LEGGE 488/1999; 1, COMMA 449, LEGGE 296/2006 E S.M.I.; 32, COMMA 5 DEL D. LGS. N.50/2016; 36, COMMA 2, LETT.	Determine nr. 306 del 24/06/2021	TIM S.p.A.	5.897,27	5.834,72	0,00	62,55	0,00	0,00

Revisione residui passivi

Capitolo

Numero	Data	Descrizione	Atto	Fornitore	Residui al 31/12/2023	Pagamenti in c/residui	Variazioni	Economie per importi insussistenti	Economie per importi prescritti	Residui al 31/12/2024
189410		***Canone software servizio informatico comunale (S.I.C.)***								
Anno di provenienza:		**2021**								
		A) E DALL'ART. 37, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016. MAGGIO 2021 - LUGLIO 2022 CIG : Z7B31CFA8A								
1887	24/06/2021	SERVIZI INFORMATICI E SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CONVENZIONE CONSIP SERVIZI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 26, COMMA 3, DELLA LEGGE 488/1999; 1, COMMA 449, LEGGE 296/2006 E S.M.I.; 32, COMMA 5 DEL D. LGS. N.50/2016; 36, COMMA 2, LETT. A) E DALL'ART. 37, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016. MAGGIO 2021 - LUGLIO 2022 CIG : Z7B31CFA8A	Determine nr. 306 del 24/06/2021	TELECOM ITALIA S.P.A.	5.345,43	5.229,74	0,00	115,69	0,00	0,00
4401	31/12/2021	Impegno spesa per SIC. Ufficio Informatico Comunale	Determine nr. 760 del 31/12/2021	TELECOM ITALIA S.P.A. SERVIZI TIN	17.071,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.071,30
		Totale residui anno	**2021**		28.314,00	11.064,46	0,00	178,24	0,00	17.071,30
Anno di provenienza:		**2020**								
201	01/01/2020	SERVIZI INFORMATICI E SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CONVENZIONE CONSIP SERVIZI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 26, COMMA 3	DET nr. 87 del 01/01/2020	TIM S.p.A.	9.020,71	9.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2020**		9.020,71	9.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Anno di provenienza:		**2019**								
101	27/03/2019	"SERVIZI INFORMATICI E SICUREZZA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. CONVENZIONE CONSIP SERVIZI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 26, COMMA 3, DELLA LEGGE 488/1999; 1, COMMA 449, LEGGE 296/2006 E"	DET nr. 87 del 27/03/2019	TIM S.p.A.	6.608,12	6.592,32	0,00	15,80	0,00	0,00
		Totale residui anno	**2019**		6.608,12	6.592,32	0,00	15,80	0,00	0,00

La verifica puntuale dei residui è avvenuta di revisione ordinaria dei residui.

LA GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE

Gli enti in contabilità finanziaria adottano un sistema contabile integrato che garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale.

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche patrimoniali attraverso il quale è possibile confrontare il valore della ricchezza consumata con quello della ricchezza prodotta ed acquisita nel corso della gestione, al fine di determinare il risultato economico dell'esercizio, cioè l'incremento o la riduzione del patrimonio netto dell'ente. Al riguardo è fondamentale sottolineare che le Pubbliche Amministrazioni non perseguono l'obiettivo di un risultato economico positivo ma l'equilibrio tra componenti positive e negative nel medio periodo.

La valutazione della performance economica di un ente deve essere effettuata in termini di equità intergenerazionale, che richiede ai contribuenti di ogni generazione di non consumare più risorse di quante ne hanno fornite, in modo da lasciare il patrimonio pubblico, integro nel suo valore, alle generazioni future.

Lo schema del conto economico, a forma "scalare", consente di seguire la formazione del risultato economico dell'esercizio attraverso una stratificazione dei ricavi/proventi e dei costi/oneri, e la determinazione dei seguenti risultati intermedi che, mantenendo intatta la visione unitaria della gestione, permettono di valutare il contributo fornito dalle diverse aree gestionali: risultato della gestione, risultato della gestione finanziaria, saldo delle rettifiche di valore delle attività finanziarie e risultato della gestione straordinaria.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

		CONTO ECONOMICO	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1		Proventi da tributi	7.790.989,78	11.709.200,99		
2		Proventi da fondi perequativi	3.452.773,28	3.239.779,05		
3		**Proventi da trasferimenti e contributi**	**2.434.533,14**	**6.086.574,38**		
	a	*Proventi da trasferimenti correnti*	2.141.547,78	2.271.757,40		A5c
	b	*Quota annuale di contributi agli investimenti*	0,00	0,00		E20c
	c	*Contributi agli investimenti*	292.985,36	3.814.816,98		
4		Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	2.450.830,57	4.163.166,80	A1	A1a
	a	*Proventi derivanti dalla gestione dei beni*	247.136,36	144.550,34		
	b	*Ricavi della vendita di beni*	0,00	0,00		
	c	*Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi*	2.203.694,21	4.018.616,46		
5		Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6		Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	A3	A3
7		Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	A4	A4
8		Altri ricavi e proventi diversi	1.647.755,02	3.512.109,72	A5	A5 a e b
		TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE A)	**17.776.881,79**	**28.710.830,94**		
9		Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	325.852,76	522.135,60	B6	B6
10		Prestazioni di servizi	8.246.337,67	8.798.375,65	B7	B7
11		Utilizzo beni di terzi	405.857,51	285.946,61	B8	B8
12		Trasferimenti e contributi	1.109.715,35	872.942,27		
	a	*Trasferimenti correnti*	760.975,26	586.535,39		
	b	*Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.*	348.740,09	284.156,88		
	c	*Contributi agli investimenti ad altri soggetti*	0,00	2.250,00		
13		Personale	3.496.516,23	3.295.409,83	B9	B9
14		Ammortamenti e svalutazioni	1.916.630,29	6.028.278,21	B10	B10
	a	*Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali*	14.407,28	14.407,30	B10a	B10a
	b	*Ammortamenti di immobilizzazioni materiali*	1.035.938,34	1.011.545,88	B10b	B10b
	c	*Altre svalutazioni delle immobilizzazioni*	0,00	0,00	B10c	B10c
	d	*Svalutazione dei crediti*	866.284,67	5.002.325,03	B10d	B10d
15		Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00	B11	B11
16		Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	B12	B12
17		Altri accantonamenti	442.648,47	320.707,54	B13	B13
18		Oneri diversi di gestione	235.069,67	844.888,70	B14	B14
		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE B)	**16.178.627,95**	**20.968.684,41**		
		DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	**1.598.253,84**	**7.742.146,53**		
		Proventi finanziari	0,00	0,00		
19		Proventi da partecipazioni	0,00	0,00	C15	C15
	a	*da società controllate*	0,00	0,00		
	b	*da società partecipate*	0,00	0,00		
	c	*da altri soggetti*	0,00	0,00		
20		Altri proventi finanziari	0,00	0,00	C16	C16
		Totale proventi finanziari	**0,00**	**0,00**		
		Oneri finanziari	0,00	0,00		
21		Interessi ed altri oneri finanziari	728.864,53	597.337,60	C17	C17
	a	*Interessi passivi*	728.864,53	597.337,60		
	b	*Altri oneri finanziari*	0,00	0,00		
		Totale oneri finanziari	**728.864,53**	**597.337,60**		
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI(C)	**-728.864,53**	**-597.337,60**		
22		Rivalutazioni	0,00	0,00	D18	D18
23		Svalutazioni	0,00	0,00	D19	D19
		TOTALE RETTIFICHE(D)	**0,00**	**0,00**		
24		Proventi straordinari	336.224,27	1.182.735,70	E20	E20
	a	*Proventi da permessi di costruire*	0,00	0,00		
	b	*Proventi da trasferimenti in conto capitale*	272.396,65	822.745,95		
	c	*Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo*	63.827,62	359.989,75		E20b

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

CONTO ECONOMICO

		CONTO ECONOMICO	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	d	*Plusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00		E20c
	e	*Altri proventi straordinari*	0,00	0,00		
		Totale proventi straordinari	**336.224,27**	**1.182.735,70**		
25		Oneri straordinari	261.397,39	7.528.024,32	E21	E21
	a	*Trasferimenti in conto capitale*	0,00	0,00		
	b	*Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo*	75.690,96	7.440.271,09		E21b
	c	*Minusvalenze patrimoniali*	0,00	0,00		E21a
	d	*Altri oneri straordinari*	185.706,43	87.753,23		E21d
		Totale oneri straordinari	**261.397,39**	**7.528.024,32**		
		TOTALI PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	**74.826,88**	**-6.345.288,62**		
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	**944.216,19**	**799.520,31**		
26		Imposte	248.125,94	294.169,32	22	22
27		**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**	**696.090,25**	**505.350,99**	23	23

I Proventi finanziari corrispondono a Proventi da titoli obbligazionari a medio - lungo termine emessi da altri soggetti residenti e Interessi attivi di mora da altri soggetti.

Gli Oneri finanziari corrispondono interamente a interessi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine.

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale è il documento contabile di sintesi del sistema di scritture economiche patrimoniali attraverso il quale è rappresentata la composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio dell'ente, inteso come complesso coordinato di beni e rapporti giuridici attivi e passivi valutati nell'ipotesi che l'ente sia destinato a perdurare nel tempo (patrimonio di funzionamento).

Lo schema di stato patrimoniale è a sezioni contrapposte (Attivo e Passivo) e s'ispira, pur con alcuni adattamenti, allo schema previsto nel codice civile.

L'attivo patrimoniale rappresenta i "beni e i rapporti giuridici attivi" dell'ente e si articola nelle seguenti macroclassi:

A) Crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione,

B) Immobilizzazioni,

C) Attivo circolante,

D) Ratei e risconti.

La classificazione fondamentale dell'attivo patrimoniale riguarda la distinzione tra le Immobilizzazioni e l'Attivo circolante, che consente di individuare gli elementi attivi che compongono il patrimonio in relazione al criterio finanziario del grado di liquidità, secondo cui le attività con durata di utilizzo o scadenza di realizzo superiori all'esercizio sono inserite tra le immobilizzazioni e quelli liquidabili entro il termine di un anno sono considerate di tipo corrente.

Il passivo patrimoniale è classificato nelle seguenti macroclassi, che consentono di individuare la natura degli elementi che lo compongono:

A) Patrimonio netto,

B) Fondi per rischi e oneri,

C) Trattamento di fine rapporto,

D) Debiti,

E) Ratei, risconti e contributi agli investimenti.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

			STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
			A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
			TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	**0,00**	**0,00**		
			B) IMMOBILIZZAZIONI				
I			*Immobilizzazioni immateriali*			BI	BI
	1		Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
	2		Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	6.720,00	10.080,00	BI2	BI2
	3		Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.187,50	13.234,78	BI3	BI3
	4		Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
	5		Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
	6		Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00	BI6	BI6
	9		Altre	0,00	0,00	BI7	BI7
			Totale immobilizzazioni immateriali	**8.907,50**	**23.314,78**		
			Immobilizzazioni materiali (3)				
II	1		Beni demaniali	**11.575.680,03**	**11.263.005,66**		
		1.1	Terreni	0,00	0,00		
		1.2	Fabbricati	673.155,38	631.218,27		
		1.3	Infrastrutture	9.982.438,00	9.680.760,46		
		1.9	Altri beni demaniali	920.086,65	951.026,93		
III	2		Altre immobilizzazioni materiali (3)	**16.554.113,35**	**16.979.667,23**		
		2.1	Terreni	0,00	0,00	BII1	BII1
		a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
		2.2	Fabbricati	15.894.248,77	16.214.465,95		
		a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
		2.3	Impianti e macchinari	317.123,70	335.574,00	BII2	BII2
		a	*di cui in leasing finanziario*	0,00	0,00		
		2.4	Attrezzature industriali e commerciali	228.753,21	234.381,12	BII3	BII3
		2.5	Mezzi di trasporto	0,02	64.583,24		
		2.6	Macchine per ufficio e hardware	0,00	561,20		
		2.7	Mobili e arredi	110.358,15	126.258,72		
		2.8	Infrastrutture	0,00	0,00		
		2.99	Altri beni materiali	3.629,50	3.843,00		
	3		Immobilizzazioni in corso ed acconti	11.472.448,58	9.954.047,15	BII5	BII5
			Totale immobilizzazioni materiali	**39.602.241,96**	**38.196.720,04**		
IV			*Immobilizzazioni Finanziarie (1)*				
	1		Partecipazioni in	**93.519,75**	**93.519,75**	BIII1	BIII1
		a	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII1a	BIII1a
		b	*imprese partecipate*	93.519,75	93.519,75	BIII1b	BIII1b
		c	*altri soggetti*	0,00	0,00		
	2		Crediti verso	**0,00**	**0,00**	BIII2	BIII2
		a	*altre amministrazioni pubbliche*	0,00	0,00		
		b	*imprese controllate*	0,00	0,00	BIII2a	BIII2a
		c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
		d	*altri soggetti*	0,00	0,00	BIII2c BIII2d	BIII2d
	3		Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
			Totale immobilizzazioni finanziarie	**93.519,75**	**93.519,75**		
			TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	**39.704.669,21**	**38.313.554,57**		
			C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I			*Rimanenze*	0,00	0,00	CI	CI
			Totale rimanenze	**0,00**	**0,00**		
II			*Crediti (2)*				

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

		STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
1		Crediti di natura tributaria	**11.061.335,00**	**10.773.446,37**		
	a	*Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità*	0,00	0,00		
	b	*Altri crediti da tributi*	11.061.335,00	10.773.446,37		
	c	*Crediti da Fondi perequativi*	0,00	0,00		
2		Crediti per trasferimenti e contributi	**11.516.139,11**	**11.766.934,75**		
	a	*verso amministrazioni pubbliche*	9.773.595,10	9.864.271,40		
	b	*imprese controllate*	0,00	0,00		CII2
	c	*imprese partecipate*	0,00	0,00	CII3	CII3
	d	*verso altri soggetti*	1.742.544,01	1.902.663,35		
3		Verso clienti ed utenti	2.298.891,28	2.143.081,91	CII1	CII1
4		Altri Crediti	**4.705.846,52**	**4.555.452,38**	CII5	CII5
	a	*verso l'erario*	439.258,00	439.258,00		
	b	*per attività svolta per c/terzi*	53.493,92	53.493,92		
	c	*altri*	4.213.094,60	4.062.700,46		
		Totale crediti	**29.582.211,91**	**29.238.915,41**		
III		*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi*				
1		partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2		altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	**0,00**	**0,00**		
IV		*Disponibilità liquide*				
1		Conto di tesoreria	**4.198.954,34**	**3.856.868,96**		
	a	*Istituto tesoriere*	4.198.954,34	3.856.868,96		CIV1A
	b	*presso Banca d'Italia*	0,00	0,00		
2		Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00	CIV1	CIV1B E CIV1c
3		Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4		Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
		Totale disponibilità liquide	**4.198.954,34**	**3.856.868,96**		
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	**33.781.166,25**	**33.095.784,37**		
		D) RATEI E RISCONTI				
1		Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2		Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
		TOTALE RATEI E RISCONTI D)	**0,00**	**0,00**		
		TOTALE DELL'ATTIVO(A+B+C+D)	**73.485.835,46**	**71.409.338,94**		

Le Disponibilità liquide corrispondono al Conto di tesoreria, ai depositi bancari e postali.

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

		STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
		A) PATRIMONIO NETTO				
I		Fondo di dotazione	0,00	0,00	AI	AI
II		Riserve	**22.366.927,22**	**21.843.545,70**		
	b	*da capitale*	4.307.913,67	4.307.913,67	AII, AIII	AII, AIII
	c	*da permessi di costruire*	0,00	0,00		
	d	*riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*	18.059.013,55	17.535.632,03		
	e	*altre riserve indisponibili*	0,00	0,00		
	f	*altre riserve disponibili*	0,00	0,00		
III		Risultato economico dell'esercizio	696.090,25	505.350,99	AIX	AIX
IV		Risultati economici di esercizi precedenti	-180.919,68	-686.270,67	AVII	
V		Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
		TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	**22.882.097,79**	**21.662.626,02**		
		B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
	1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
	2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
	3	Altri	13.558.451,70	13.115.803,23	B3	B3
		TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	**13.558.451,70**	**13.115.803,23**		
		C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00	C	C
		TOTALE T.F.R. (C)	**0,00**	**0,00**		
		D) DEBITI (1)				
	1	Debiti da finanziamento	**11.873.985,34**	**13.358.215,70**		
	a	*prestiti obbligazionari*	0,00	0,00	D1e D2	D1
	b	*v/ altre amministrazioni pubbliche*	1.826.492,88	2.263.877,93		
	c	*verso banche e tesoriere*	0,00	0,00	D4	D3 e D4
	d	*verso altri finanziatori*	10.047.492,46	11.094.337,77	D5	
	2	Debiti verso fornitori	14.044.952,43	15.603.368,28	D7	D6
	3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
	4	Debiti per trasferimenti e contributi	**1.966.005,68**	**1.383.565,07**		
	a	*enti finanziati dal servizio sanitario nazionale*	0,00	0,00		
	b	*altre amministrazioni pubbliche*	1.195.793,40	846.391,04		
	c	*imprese controllate*	0,00	0,00	D9	D8
	d	*imprese partecipate*	0,00	0,00	D10	D9
	e	*altri soggetti*	770.212,28	537.174,03		
	5	Altri debiti	**6.412.480,40**	**6.285.760,64**	D12,D13,D14	D11,D12,D13
	a	*tributari*	754.265,58	435.846,72		
	b	*verso istituti di previdenza e sicurezza sociale*	43.690,06	40.218,64		
	c	*per attività svolta per c/terzi (2)*	3.552,29	4.002,29		
	d	*altri*	5.610.972,47	5.805.692,99		
		TOTALE DEBITI (D)	**34.297.423,85**	**36.630.909,69**		
		E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I		Ratei passivi	0,00	0,00	E	E
II		Risconti passivi	**2.747.862,12**	**0,00**	E	E
	1	Contributi agli investimenti	**2.747.862,12**	**0,00**		
	a	*da altre amministrazioni pubbliche*	2.747.862,12	0,00		
	b	*da altri soggetti*	0,00	0,00		
	2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
	3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
		TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	**2.747.862,12**	**0,00**		

Allegato n.10 - Rendiconto della gestione

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

	STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)	2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	TOTALE DEL PASSIVO(A+B+C+D+E)	**73.485.835,46**	**71.409.338,94**		
	CONTI D'ORDINE				
	1) Impegni su esercizi futuri	0,00	0,00		
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
	7) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	**0,00**	**0,00**		

Nei Fondi per rischi ed oneri è esposto il valore degli accantonamenti presenti nel Risultato di amministrazione (cfr. Allegato a/1) al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità già esposto in detrazione dei residui attivi nei Crediti.

Nei Debiti, oltre ai residui passivi, sono esposti Debiti da finanziamento.

Nei Ratei passivi è esposto il valore del costo del personale imputato finanziariamente all'esercizio successivo.

Nei Risconti passivi è esposto il valore dei Contributi agli investimenti (entrate del Titolo 4 che finanziano spese di investimento).

IL PIANO DEGLI INDICATORI E I PARAMETRI OBIETTIVI

Al rendiconto della gestione sono allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Con D.M. del 28 dicembre 2018 sono stati approvati i parametri obiettivi costituiti da indicatori di bilancio - individuati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'art. 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015 - ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà e le tabelle contenenti i parametri obiettivi. Tali parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

		Barrare la condizione che ricorre	
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%		No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0		No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%		No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,2%	Si	
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%		No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,6%		No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie		No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione “SI” identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell’art. 242, comma 1 del TUEL.

Sulla base dei parametri suindicati l’ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie: NO.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Decreto del Ministero dell'interno del 18 dicembre 2023 di approvazione delle misure ex art. 268, comma2, TUEL – Verifica dell'attuazione delle misure e avvio attività di monitoraggio. Richiesta relazione sulle attività svolte al 31.12.2024 .

Con deliberazione n. 24 del 25.09.2023, recante "Misure straordinarie di risanamento ex art. 268, c. 2, TUEL - Recepimento determinazioni G.C. n. 113- 2023", il Consiglio Comunale ha deciso di ricorrere alla procedura di risanamento ai sensi dell'articolo 268 del TUEL, allo scopo di risanare le finanze dell'Ente.
In esito alla procedura intrapresa, in data 10.01.2024 la Prefettura di Reggio Calabria ha trasmesso il decreto del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale n.0190411 del 18.12.2023, assunto in pari data al protocollo generale dell'ente con il n. 898/2024, con il quale detto Ministero, ai sensi dell'art. 268, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000, ha stabilito le misure straordinarie per il risanamento del Comune di Gioia Tauro, nonchè la quantificazione e la articolazione temporale delle predette misure di risanamento finanziario.
Tale decreto è stato oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 19.02.2024.

In tale deliberazione sono state individuate le misure di risanamento ventennale per come disposte dal decreto di cui sopra.
Esse in particolare posso essere così riassunte e dovranno riguardare, ove perseguibili:
a) la valorizzazione delle entrate, attraverso la ricognizione del patrimonio, l'incremento dei canoni di concessione e di locazioni e ulteriori utilizzi produttivi da realizzarsi attraverso appositi piani di valorizzazione e alienazione, anche avvalendosi del contributo di enti ed istituti pubblici e privati;
b) l'incremento della riscossione delle proprie entrate, prevedendo l'attribuzione dell'attività di recupero coattivo delle predette entrate a società specializzate, iscritte in appositi albi;
c) il miglioramento della riscossione attraverso l'anticipazione delle consegna dei carichi all'agente della riscossione, come previsto dall'art. 1, comma 572, lett.C), punto 1 della L. n. 234/2021;
d) le riduzioni strutturali del 2 % per cento annui degli impegni di spesa di parte corrente della missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", ad esclusione dei programmi 04,05 e 06, rispetto a quelli risultanti dal consuntivo 2022;
e) la quantificazione dei debiti commerciali al 31 dicembre 2022 e loro definizione transattiva. Predisposizione di un piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2022. Valutazione dell'importo complessivo di tutti i debiti censiti e definizione transattiva del credito offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 e l'80 per cento del debito, ove possibile;
f) la riorganizzazione e allo snellimento della struttura amministrativa, ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali e di potenziare gli uffici coinvolti nell'utilizzo dei fondi del PNRR e del fondo complementare e nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate;
g) il riordino degli uffici e organismi, al fine di eliminare duplicazioni o sovrapposizioni di strutture o funzioni;
h) il rafforzamento della gestione unitaria dei servizi strumentali attraverso la costituzione di uffici comuni;
i) il contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale alla effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;
j) l'incremento della qualità, della quantità e della diffusione su tutto il territorio comunale dei servizi erogati alla cittadinanza; a tal fine l'amministrazione dovrà predisporre una apposita relazione annuale;
k) l'incremento degli investimenti anche attraverso l'utilizzo dei fondi del PNRR, del Fondo complementare e degli altri fondi nazionali e comunitari, garantendo un incremento dei pagamenti per investimenti nel periodo 2023-2026, rispetto alla media del triennio precedente, almeno pari alle risorse assegnate a valere dei richiamati Fondi, incrementate del 5 per cento e, per il periodo successivo, ad assicurare pagamenti per investimenti almeno pari alla media del triennio precedente, al netto dei pagamenti a valere sul PNRR e sul Fondo complementare;
l) eventuali e ulteriori misure di riduzione del disavanzo, di contenimento e di riqualificazione della spesa, individuate in piena autonomia dall'ente.

Il decreto di cui sopra, all'articolo 7, prevede che: "E' fatto obbligo agli amministratori ordinari o straordinari dell'Ente locale ai quali compete di dare esecuzione alle prescrizioni contenute nel presente decreto, di riferire, per il periodo di durata della procedura di risanamento sullo stato di attuazione delle medesime, in un apposito capitolo della relazione al rendiconto annuale".
In esecuzione di tale disposizione si evidenzia quanto segue.

- Relativamente alla lettera a) ad oggetto : **" VALORIZZAZIONE DELLE ENTRATE, ATTRAVERSO LA RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO, L'INCREMENTO DEI CANONI DI CONCESSIONE E DI LOCAZIONI E ULTERIORI UTILIZZI PRODUTTIVI DA REALIZZARSI ATTRAVERSO APPOSITI PIANI DI VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE, ANCHE AVVALENDOSI DEL CONTRIBUTO DI ENTI ED ISTITUTI PUBBLICI E PRIVAT**i" erano previste le seguenti misure :

1. Alienazione patrimonio comunale riscatto alloggi Mazzagatti e aggiornamento ISTAT canoni di locazione.

Tali alloggi risultano assegnati in regime di locazione provvisoria aggiornata ISTAT annualmente, alle vigenti condizioni di legge per gli alloggi di Erp. Si evidenzia che il responsabile del Settore competente ha provveduto alla rideterminazione del canone di locazione di tali alloggi, sulla base della rivalutazione Istat, a decorrere dall'anno 2019, giuste comunicazioni acquisite agli atti.
Per quanto riguarda le alienazioni di tali alloggi, sono state avviate le procedure di vendita a decorrere dall'anno 2023.
Complessivamente sono stati riscattati n.3 alloggi, per un incasso pari a € 96.916,04.
Per l'anno 2025 sono state avviate le procedure di vendita per n. 2 alloggi e si prevede di proseguire con ulteriori alienazioni.

2. Ricognizione terreni da affrancare

Si fa presente che è in procinto di essere approvato in Consiglio Comunale, il Regolamento per le affrancazioni delle enfiteusi e dei canoni demaniali di natura enfiteutica, che detta una disciplina specifica anche con riferimento alle modalità di calcolo per l'affrancazione dal canone enfiteutico.

- Relativamente alla lettera b)ad oggetto: "**INCREMENTO DELLA RISCOSSIONE DELLE PROPRIE ENTRATE, PREVEDENDO L'ATTRIBUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO COATTIVO DELLE PREDETTE ENTRATE A SOCIETÀ SPECIALIZZATE, ISCRITTE IN APPOSITI ALBI"** sono previste le seguenti misure;

1. Indizione gara per l'affidamento del servizio di supporto per l'accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali e del servizio in concessione di riscossione coattiva delle entrate proprie tributarie e patrimoniali. Emissione atti di accertamento IMU 2017/18 e TARI 2017.

Con determina n. 5 del 06/03/2023 a firma del responsabile del Settore tributi sono stati approvati gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2017.
Con determina n. 40 del 07/06/2022 del Responsabile del Settore II sono stati approvati gli avvisi di accertamento IMU e TASI 2018.
Con determina n. 15 del 27/10/2021 a firma del Responsabile del Settore Tributi è stato affidato all'esterno il servizio di supporto alla gestione ordinaria dei tributi comunali e delle entrate extratributarie e patrimoniali dell'ente relative ad IMU/TASI/TARSU/TARES/TARI dal 2017 al 2021.

2. **Affidamento del servizio di supporto per l'accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali e del servizio in concessione di riscossione coattiva delle entrate proprie tributarie e patrimoniali – Emissione atti accertamento IMU E TASI 2019 -2020-2021 e TARI 2018-2019.**

Con determina n. 25 del 07/06/2023 a firma del Responsabile del Settore Tributi è stato affidato all'esterno il servizio di supporto alla riscossione ordinaria e di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali, di accertamento dell'IMU/TASI e della TARI 2000/2023.
Con determina n. 19 del 03/06/2024 a firma del responsabile del Settore tributi sono stati approvati gli avvisi di accertamento **IMU e TASI 2019 e IMU 2020. Gli avvisi sono stati già notificati.**
Con determina n. 43 del 23/12/2024 a firma del responsabile del Settore tributi sono stati approvati gli avvisi di accertamento **IMU 2021/ 2022. Gli avvisi devono essere notificati.**
Con determina n. 29 del 19/07/2024 a firma del responsabile del Settore tributi sono stati approvati gli avvisi di accertamento **TARI 2019/2023. Gli avvisi sono stati già notificati relativamente alle annualità 2019 e 2020.**

3. Emissione atti di accertamento IMU –TASI e TARI, atti relativi alla fase coattiva della riscossione IMU dal 2022 e TARI dal 2020

Sono stati notificati gli avvisi di sollecito TARI 2019 E 2020.
Sono da spedire gli accertamenti IMU ANNO 2021/2022/2023

- Relativamente alla lettera c): ad oggetto "**MIGLIORAMENTO DELLA RISCOSSIONE ATTRAVERSO L'ANTICIPAZIONE DELLE CONSEGNA DEI CARICHI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE, COME PREVISTO DALL'ART. 1, COMMA 572, LETT.C), PUNTO 1 DELLA L. N. 234/2021"**sono state previste le seguenti misure

1. Emissione degli avvisi di pagamento relativi al servizio idrico anno 2022 e 2023.

Tali avvisi risultano già spediti

2. Anticipazione dell'emissione degli avvisi di pagamento TARI e del Servizio idrico integrato relativi all'anno di riferimento

Alla data odierna risultano già spediti gli avvisi di pagamento ordinario del s.i.i. anno 2024.
Gli avvisi di pagamento TARI anno 2024 sono in corso di predisposizione e saranno spediti entro il mese di Giugno 2025.

3. Consegna liste di carico impagato emesso nell'anno precedente per riscossione coattiva

Tale attività sarà possibile solo dopo l'indizione ed aggiudicazione della gara per l'affidamento all'esterno della riscossione coattiva dei tributi .
Si fa presente che nella prossima seduta del Consiglio Comunale verrà approvata apposita deliberazione per l'affidamento all'esterno del servizio di riscossione coattiva dei tributi.

4. Anticipazione dell'emissione degli avvisi di pagamento TARI e del SII relativi all'anno di riferimento

Non eseguita per difficoltà operative legate all'avvicendamento di diversi responsabili di settore

- **Relativamente alla lettera d) ad oggetto :) "RIDUZIONI STRUTTURALI DEL 2 % PER CENTO ANNUI DEGLI IMPEGNI DI SPESA DI PARTE CORRENTE DELLA MISSIONE 1 "SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE", AD ESCLUSIONE DEI PROGRAMMI 04,05 E 06, RISPETTO A QUELLI RISULTANTI DAL CONSUNTIVO 2022"** sono previste le seguenti misure ;

1. **Riduzione delle spese afferenti i servizi istituzionali e generali del 12% relativi ai programmi 1-2-3-7-8-10-11 della Missione 1".**

Dal riscontro contabile con i dati del rendiconto 2024 si evince che l'obbiettivo è stato conseguito. Si riporta la tabella dimostrativa:

DECRETO MIN. 190411 DL 17/12/2023 - lettera d - RID. SPESE				
MISSIONE 1				
PROGRAMMA	**2022**	**2024**	**SOMME DA SOTTRARRE**	**DIFFERENZA DA CONSIDERARE**
1	219.434,85	247.040,87		247.040,87
2	947.275,14	1.063.593,39	10.000,00	1.015.227,16
			38.366,23	
3	282.173,11	276.366,76	8.075,00	268.291,76
7	414.465,18	440.107,03	32.149,96	407.957,07
8	14.504,20	9.991,38	9.991,38	0,00
10	25.276,00	48.060,16		48.060,16
11	736.934,31	304.542,14		304.542,14
TOTALI	2.640.062,79	2.389.701,73	98.582,57	2.291.119,16
	IMPEGNI 2022	2.640.062,79		
	IMPEGNI 2024	2.291.119,16		
	DIFFERENZA	348.943,63		
	PERCENTUALE	13,22		

Si precisa che nella colonna somme da sottrarre, sono state considerate le spese che trovano riscontro nella parte entrate, e che pertanto non gravano sul bilancio dell'Ente, e precisamente:

Programma 2) € 10.000,00 - quota diritti di rogito Segretario Comunali,

€ 38.366,23 - contributo per contratti triennali collaborazione - attuazione PNRR;

Programma 3) € 8.075,00 - oneri previdenziali + IRAP diritti di rogito Segretario Comunali;

Programma 7) € 32.149,96 - Elezioni Parlamento Europeo;

Programma 8) € 9.991,38 – rilevazioni e censimento ISTAT;

- Relativamente alla lettera e) ad oggetto :" **QUANTIFICAZIONE DEI DEBITI COMMERCIALI AL 31 DICEMBRE 2022 E LORO DEFINIZIONE TRANSATTIVA. PREDISPOSIZIONE DI UN PIANO DI RILEVAZIONE DEI DEBITI COMMERCIALI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI AL 31 DICEMBRE 2022. VALUTAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI TUTTI I DEBITI CENSITI E DEFINIZIONE TRANSATTIVA DEL CREDITO OFFRENDO IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA VARIABILE TRA IL 40 E L'80 PER CENTO DEL DEBITO, OVE POSSIBILE,** sono state previste le seguenti misure:

1. **Quantificazione dello stock di debito commerciale e definizioni transazioni con enel sole e sorical. inserimento indicatori di performance per il rispetto dei tempi di pagamento e per la riduzione dello stock di debito commerciale rispetto al 31/12 dell'anno precedente**

			PCC	dati estratti dal sistema	
			2023/2024	2022/2023	2023/2024
a)	Stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati rilevato da PCC al 31/12/n		8.038.782,95	6.036.122,44	5.672.577,82
b)	Stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati rilevato da PCC al 31/12/n+1		7.297.950,02	5.672.577,82	4.762.115,98
c)	Variazione del debito commerciale in valore assoluto (31/12/n+1 rispetto al 31/12/n ovvero (b-a)):		-740.832,93	-363.544,62	-910.461,84
d)	Indicatore di aumento del debito commerciale in valore percentuale (c/a):		-9%	-6%	-16%
e)	Importo fatture ricevute nell'anno n+1		9.598.829,96	9.113.223,62	9.519.640,57
f)	Importo del 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio: (5% di e)		479.941,50	455.661,18	475.982,03
g)	Debito commerciale residuo scaduto e non pagato nell'anno n+1		7.297.950,02	5.672.577,82	4.762.115,98
h)	Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti (TMPR)		90,34	287,84	152,18

2. **Chiusura pagamento transazione SORICAL e Pagamento transazione Enel Sole** .

Si specifica che la transazione con SORICAL è stata interamente saldata; relativamente alla transazione Enel Sole, sono state pagate 22 rate. La scadenza della prossima rata è il 30.04.2025.

DIRITTI REALI DI GODIMENTO

Non ricorre la fattispecie.

BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000001	Palazzo Municipale Via Trento, 57 F.30 P.1753		Ufficio strutturato ed assimilabili (strumentale) (34)		01/01/1996		Buono
2.390.044,98 €	*497.110,06 €*	*1.892.934,92 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*47.800,90 €*		*1.845.134,02 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000002	Palazzo Sant'Ippolito S.P. Gioia T. Rizziconi F.25 P.291		Ufficio strutturato ed assimilabili (strumentale) (34)		01/01/1996		Buono
933.782,83 €	*54.307,83 €*	*879.475,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*18.675,66 €*		*860.799,34 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000003	Palazzo Fallara P.zza Mercato F.25 P.271		Ufficio strutturato ed assimilabili (strumentale) (34)		01/01/1996		Buono
404.506,32 €	*116.870,92 €*	*287.635,40 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*8.090,13 €*		*279.545,27 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000004	Autoparco Comunale Strada Carrera Fonda F.30 P.1754		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		01/01/1996		Buono
131.671,56 €	*86.470,44 €*	*45.201,12 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.633,43 €*		*42.567,69 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000005	Scuola Elementare e Materna "Stella Maris" Via Magenta F.30 P.302		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		01/01/1996		Buono
773.343,81 €	*344.226,34 €*	*429.117,47 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*15.466,88 €*		*413.650,59 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione		Consegnatario		Note			
0000006	Scuola Elementare "Sovereto" C.da Sovereto F.5 P.166		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		01/01/1996		Buono
144.602,86 €	*64.344,93 €*	*80.257,93 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.892,06 €*		*77.365,87 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000007	Scuola Elementare e Materna "Carlo Collodi" Via XX Settembre F.30 P.1474		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		01/01/1996		Buono
663.074,86 €	*372.332,24 €*	*290.742,62 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*13.261,50 €*		*277.481,12 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000008	Scuola Materna "Tre Palmenti" Via dei Gelsomini F.22 P.492		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		01/01/1996		Buono
1.372.540,71 €	*851.553,78 €*	*520.986,93 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*27.450,81 €*		*493.536,12 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000009	Scuola Media "Pentimalli" Via Dante Alighieri F.27 P.564		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		01/01/1996		Buono
1.001.221,28 €	*405.994,32 €*	*595.226,96 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*20.024,43 €*		*575.202,53 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000010	Scuola Elementare "Paolo VI" Via Duomo F.26 P.524		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		01/01/1996		Buono
975.959,01 €	*494.153,08 €*	*481.805,93 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*19.519,18 €*		*462.286,75 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000011	Scuola Materna "San Giovanni Bosco" Via Nassaua,33 F.27 P.463		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		01/01/1996		Buono
211.510,18 €	*85.497,91 €*	*126.012,27 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*4.230,20 €*		*121.782,07 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000012	Scuola Elementare e Materna "Eugenio Montale" Via Sardegna F.27 P.1868		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		01/01/1996		Buono
788.724,93 €	*528.006,71 €*	*260.718,22 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*15.774,50 €*		*244.943,72 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000013	Scuola Media "Tommaso Campanella" Via Veneto F.22 P.925		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		01/01/1996		Buono
1.069.472,33 €	*308.955,72 €*	*760.516,61 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*21.389,45 €*		*739.127,16 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000014	Scuola Elementare "Don Milani" Via Veneto F.22 P.692		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		01/01/1996		Buono
914.190,35 €	*691.544,68 €*	*222.645,67 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*18.283,81 €*		*204.361,86 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000015	Scuola Elementare "Tre Palmenti" Via Tre Palmenti F.20 P.22		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		01/01/1996		Buono
1.099.786,94 €	*554.209,96 €*	*545.576,98 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*21.995,74 €*		*523.581,24 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000016	Scuola Materna "San Filippo Neri" Trav. I di Via Nazionale,111 F.33 P.664		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		01/01/1996		Buono
2.751.752,48 €	*902.895,45 €*	*1.848.857,03 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*55.035,05 €*		*1.793.821,98 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000017	Campo Sportivo "Cesare Giordano" Viale Rimembranze F.26 P.354		Impianto sportivo (24)		01/01/1996		Buono
169.397,87 €	*128.742,48 €*	*40.655,39 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*3.387,96 €*		*37.267,43 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000018	Campo Sportivo Polivalente c.da Lacchi F.33 P.38		Impianto sportivo (24)		01/01/1996		Buono
1.594.340,80 €	*449.027,24 €*	*1.145.313,56 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*31.886,82 €*		*1.113.426,74 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000019	Campo Sportivo Loc. Persicari Via Nazionale,18 - F.15		Impianto sportivo (24)		01/01/1996		Buono
152.021,69 €	*12.161,72 €*	*139.859,97 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*3.040,43 €*		*136.819,54 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000020	Palazzetto dello Sport "Palamangione" Loc. Mazzagatti F.30 P.1410		Impianto sportivo (24)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000021	Cimitero Via Pozzillo		Cimitero		31/12/1996		Buono
252.973,80 €	*15.364,88 €*	*180.821,09 €*	*56.787,83 €*	*0,00 €*	*5.059,48 €*		*232.549,44 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000022	Palazzo Baldari Via Roma F.25 P.276		Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili (33)		31/12/1996		Buono
201.426,35 €	*8.697,50 €*	*192.728,85 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*4.028,53 €*		*188.700,32 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000023	Fabbricato "Le Cisterne" Via Roma F.26 P.12		Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili (33)		31/12/1996		Buono
535.562,96 €	*178.006,60 €*	*357.556,36 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*10.711,26 €*		*346.845,10 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000024	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1412 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
130.562,44 €	*10.064,65 €*	*90.581,75 €*	*29.916,04 €*	*0,00 €*	*2.611,25 €*		*117.886,54 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000025	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1428 S.4		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
94.357,00 €	*9.435,70 €*	*84.921,30 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.887,14 €*		*83.034,16 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000026	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1433 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
100.646,40 €	*10.064,65 €*	*90.581,75 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.012,93 €*		*88.568,82 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000027	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1435 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
94.357,00 €	*9.435,70 €*	*84.921,30 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.887,14 €*		*83.034,16 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000028	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1439 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
135.646,40 €	*10.064,65 €*	*90.581,75 €*	*35.000,00 €*	*0,00 €*	*2.712,93 €*		*122.868,82 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000029	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1419 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
100.646,40 €	*10.064,65 €*	*90.581,75 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.012,93 €*		*88.568,82 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000030	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1440 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
100.646,40 €	*10.064,65 €*	*90.581,75 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.012,93 €*		*88.568,82 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000031	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1482 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
100.646,40 €	*10.064,65 €*	*90.581,75 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.012,93 €*		*88.568,82 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000032	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1400 S.4		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
85.800,00 €	*8.580,00 €*	*77.220,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.716,00 €*		*75.504,00 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000033	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1520 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
85.800,00 €	*8.580,00 €*	*77.220,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.716,00 €*		*75.504,00 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000034	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1521 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
85.800,00 €	*8.580,00 €*	*77.220,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.716,00 €*		*75.504,00 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000035	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1427 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
94.357,00 €	*9.435,70 €*	*84.921,30 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.887,14 €*		*83.034,16 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000036	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1484 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
94.357,00 €	*9.435,70 €*	*84.921,30 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.887,14 €*		*83.034,16 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000037	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1485 S.4		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
94.357,00 €	*9.435,70 €*	*84.921,30 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.887,14 €*		*83.034,16 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000038	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1498 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
88.066,00 €	*8.806,60 €*	*79.259,40 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.761,32 €*		*77.498,08 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000039	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1488 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
100.646,40 €	*10.064,65 €*	*90.581,75 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.012,93 €*		*88.568,82 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000040	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1499 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
88.066,00 €	*8.806,60 €*	*79.259,40 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.761,32 €*		*77.498,08 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000041	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1518 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
88.066,00 €	*8.806,60 €*	*79.259,40 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.761,32 €*		*77.498,08 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000042	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1423 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
94.357,00 €	*9.435,70 €*	*84.921,30 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.887,14 €*		*83.034,16 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000043	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1425 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
100.646,40 €	*10.064,65 €*	*90.581,75 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.012,93 €*		*88.568,82 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000044	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1426 S.4		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
100.646,40 €	*10.064,65 €*	*90.581,75 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.012,93 €*		*88.568,82 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000045	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1430 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
94.357,00 €	*9.435,70 €*	*84.921,30 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.887,14 €*		*83.034,16 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000046	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1401 S.2		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
85.800,00 €	*8.580,00 €*	*77.220,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.716,00 €*		*75.504,00 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000047	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1434 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
94.357,00 €	*9.435,70 €*	*84.921,30 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.887,14 €*		*83.034,16 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000048	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1483 S.2		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
94.357,00 €	*9.435,70 €*	*84.921,30 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.887,14 €*		*83.034,16 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000049	Abitazione Residenziale Loc. Mazzagatti F.30 P.1480 S.4		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
100.646,40 €	*10.064,65 €*	*90.581,75 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.012,93 €*		*88.568,82 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000050	Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica Via Torre - F.25 P.122 S.2		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione		Consegnatario		Note			
0000051	Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica Vico Torre,23 - F.25 P.27		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	0,00 €			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000052	Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica Via Torre F.25 P.121 S.2		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	0,00 €			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000053	Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica Via Torre F.25 P.122 S.1		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	0,00 €			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000054	Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica Via Roma,209 - F.25 P.93		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	0,00 €			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000055	Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica Via Portello,41 - F.25 P.179		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	0,00 €			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000056	Abitazione Civile Via XX Settembre,20 - F.30 P.1409 S.5		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000057	Alloggio Edilizia Residenziale Pubblica Via F. De Rosa,33 - F.25 P.278 S.11		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000058	Casa Repaci - Abitazione Civile Via Nazionale,18 - F.34 P.343 S.20		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
22.775,80 €	*1.822,08 €*	*20.953,72 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*455,52 €*		*20.498,20 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000059	Casa Repaci - Garage Via Nazionale,18 - F.34 P.343 S.70		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000060	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1428 s.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000061	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1430 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000062	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1433 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
4.784,00 €	*95,68 €*	*4.688,32 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*95,68 €*		*4.592,64 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000063	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1435 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000064	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1439 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000065	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1440 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione		Consegnatario		Note			
0000066	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1480 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000067	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1482 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000068	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1483 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000069	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1521 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000070	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1401 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione		Consegnatario		Note			
0000071	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1520 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000072	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1412 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000073	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1426 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000074	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1427 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000075	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1484 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione		Consegnatario		Note			
0000076	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1485 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000077	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1488 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000078	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1498 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000079	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1499 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000080	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1518 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000081	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1419 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000082	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1423 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000083	Garage Loc Mazzagatti F.30 P.1425 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000084	Garage Via XX Settembre,20 - F.30 P.1409 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000085	Garage Via XX Settembre,20 - F.30 P.1434 S.3		Cantina, soffitta, rimessa, box, garage, posto auto aperto/scoperto, ... (14)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000086	Magazzini Deposito Loc Mazzagatti F.30 P.1471		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000087	Magazzini Deposito Loc Mazzagatti F.30 P.1398 S.7		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000088	Magazzini Commerciale Loc Mazzagatti F.30 P.1398 S.1		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000089	Magazzini Commerciale Loc Mazzagatti F.30 P.1398 S.3		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000090	CHIESA		Edificio di culto e assimilabili (19)		31/12/1996		Buono
114.320,80 €	*2.286,42 €*	*112.034,38 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.286,42 €*		*109.747,96 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)				Dato in gestione alla curia			

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000091	BENE CONFISCATO ex EUROMOTEL Via Nazionale 111 - F.34 P.610		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		31/12/1996		Buono
397.459,96 €	*26.774,83 €*	*370.685,13 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*7.949,20 €*		*362.735,93 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)				Dato in gestione alla curia			
0000092	BENE CONFISCATO Via Nazionale 111 - F.34 P.241		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000093	Palestra Scuola Media "Campanella" Via Veneto F.22 P.781		Impianto sportivo (24)		31/12/1996		Buono
210.001,82 €	*11.937,84 €*	*137.285,30 €*	*60.778,68 €*	*0,00 €*	*4.200,04 €*		*193.863,94 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000094	Club Pensionati Loc. Mazzagatti F.30 P.1398		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000095	Teatro Via Piccola Velocità F.26 P.453		Teatro, cinematografo, struttura per concerti e spettacoli e assimilabili (33)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000096	Club Pensionati Via Crispi F.26 P.4		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000097	Archivio Comunale Piano delle Fosse F.25 P.216		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000098	Ufficio Amministrativo Loc Mazzagatti F.30 P.1475		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000099	Urban Center - Piazza Duomo F.26 P.1		Biblioteca, pinacoteca, museo, gallerie (13)		31/12/1996		Buono
501.064,78 €	*40.063,90 €*	*461.000,88 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		*10.021,30 €*	*450.979,58 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000100	Fabbricato Comunale ex Vigli Urbani Piano delle Fosse F.25 P.85		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000101	Fabbricato Proloco Via Regina Margherita F.26 P.166		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
20.245,06 €	*1.619,60 €*	*18.625,46 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		*404,90 €*	*18.220,56 €*

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000102	Parco delle Rimembranze Viale Rimembranze F.32 P.13		Arredo urbano, Monumenti, Verde pubblico		31/12/1996		Buono
518.436,65 €	*37.473,53 €*	*480.963,12 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*15.553,10 €*		*465.410,02 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000103	Villa Comunale Via Giosuè Carducci F.27 P.729		Arredo urbano, Monumenti, Verde pubblico		31/12/1996		Buono
473.550,61 €	*40.480,66 €*	*433.069,95 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*14.206,52 €*		*418.863,43 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000104	Parcheggio collettivo Via Don Luigi Sturzo		Parcheggio collettivo (30)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000105	BENE CONFISCATO Via Reggio Emilia - F.24 P.501		Abitazione (11)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000106	BENE CONFISCATO Via Pontevecchio - F.36 P.463		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000107	BENE CONFISCATO Via Sarino Pugliese - F.26 P.340		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
5.919,84 €	*118,40 €*	*5.801,44 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*118,40 €*		*5.683,04 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000108	BENE CONFISCATO Via Pontevecchio - F.36 P.465		Magazzino e locali di deposito (27)		31/12/1996		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000109	BENE CONFISCATO Via Raffaele Sanzio - Abitazione		Abitazione (11)		31/12/2000		Buono
251.620,00 €	*25.162,00 €*	*226.458,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*5.032,40 €*		*221.425,60 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000110	BENE CONFISCATO Contrada Sovereto - Cooperativa		Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola) (21)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000111	BENE CONFISCATO Via Cusmano - Porzione B		Abitazione (11)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione		Consegnatario		Note			
0000112	BENE CONFISCATO Via Cusmano - Porzione A		Abitazione (11)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000113	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto V Stradone - F.5 P.134		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000114	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto IV Stradone - F.12 P.199		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000115	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto IV Stradone - F.12 P.197		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000116	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto IV Stradone - F.12 P.30		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione		Consegnatario		Note			
0000117	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto IV Stradone - F.12 P.4		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000118	TERRENO CONFISCATO Località Morrone- F.34 P.506		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000119	TERRENO CONFISCATO Località Filicuso - F.28 P.58		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000120	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto IV Stradone - F.5 P.228		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000121	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto IV Stradone - F.11 P.9		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000122	TERRENO CONFISCATO Località Pontevecchio - F.36 P.167		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000123	TERRENO CONFISCATO Località Pontevecchio - F.36 P.178		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000124	TERRENO CONFISCATO Località Pontevecchio - F.36 P.164		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000125	TERRENO CONFISCATO Località Pontevecchio - F.36 P.325		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000126	TERRENO CONFISCATO Località Pontevecchio - F.36 P.401		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000127	TERRENO CONFISCATO Località Pontevecchio - F.36 P.158		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000128	TERRENO CONFISCATO Località Pontevecchio - F.36 P.165		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000129	TERRENO CONFISCATO Località Nasi - F.29 P.222		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000130	TERRENO CONFISCATO Località Nasi - F.29 P.226		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000131	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto V Stradone - F.5 P.54		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione		Consegnatario		Note			
0000132	TERRENO CONFISCATO Località Pontevecchio - F.36 P.327		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000133	TERRENO CONFISCATO Contrada Lacchi - F.35 P.187		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000134	TERRENO CONFISCATO Contrada Lacchi - F.35 P.5		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000135	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto V Stradone - F.5 P.133		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000136	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto IV Stradone - F.5 P.56		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	Fondo Amm. 01.01	Valore 01.01	Variazioni positive	Variazioni negative	Quota Amm.		Valore 31.12
Ubicazione		Consegnatario		Note			
0000137	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto IV Stradone - F.5 P.57		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000138	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto IV Stradone - F.12 P.31		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000139	TERRENO CONFISCATO Contrada Sovereto IV Stradone - F.5 P.55		Terreno agricolo (2)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000140	TERRENO CONFISCATO Via Macallè - F.27 P.115		Terreno urbano (1)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000141	TERRENO CONFISCATO Località Morrone - F.34 P.1621		Terreno urbano (1)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000142	TERRENO CONFISCATO Località Morrone - F.34 P.1620		Terreno urbano (1)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000143	TERRENO CONFISCATO Località Morrone - F.34 P.1735		Terreno urbano (1)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000144	TERRENO CONFISCATO Località Morrone - F.34 P.1733		Terreno urbano (1)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000145	TERRENO CONFISCATO Località Morrone - F.34 P.1622		Terreno urbano (1)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000146	TERRENO CONFISCATO Via Maggiorana - F.30 P.16		Terreno urbano (1)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000147	TERRENO CONFISCATO Via Raffaello Sanzio - F.27 P.1172		Terreno urbano (1)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000148	TERRENO CONFISCATO Via Nazionale 111 - F.35 P.487		Terreno urbano (1)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000149	TERRENO CONFISCATO Via Nazionale 111 - F.35 P.490		Terreno urbano (1)		31/12/2000		Buono
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000150	CENTRO POLIFUNZIONALE Via Lungomare		Immobilizzazione in corso		31/12/2021		
398.006,54 €	*0,00 €*	*398.006,54 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		*398.006,54 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000151	Rete Idrica		Rete Idrica		31/12/2015		Buono
2.775.875,13 €	*652.392,30 €*	*2.115.603,35 €*	*7.879,48 €*	*0,00 €*	*83.276,25 €*		*2.040.206,58 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000152	Rete Fognaria		Rete Fognaria		31/12/2015		Buono
2.938.666,38 €	*500.786,63 €*	*1.794.256,79 €*	*643.622,96 €*	*0,00 €*	*88.159,99 €*		*2.349.719,76 €*

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000153	Rete Illuminazione pubblica		Rete Illuminazione pubblica		31/12/2015		Buono
2.107.662,99 €	*508.019,56 €*	*1.599.643,43 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*63.229,89 €*		*1.536.413,54 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000154	Rete Stradale centro		Viabilità		31/12/2015		Buono
3.016.408,78 €	*708.861,27 €*	*2.302.102,51 €*	*5.445,00 €*	*0,00 €*	*90.492,26 €*		*2.217.055,25 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000155	Rete Stradale Periferica		Viabilità		31/12/2015		Buono
1.968.690,47 €	*383.811,89 €*	*1.544.874,38 €*	*40.004,20 €*	*0,00 €*	*59.060,71 €*		*1.525.817,87 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000156	realizzazione opera "Il Parco Dei Cardi"		Immobilizzazione in corso		01/01/2022		
8.683.894,62 €	*0,00 €*	*8.001.296,42 €*	*682.598,20 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		*8.683.894,62 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000157	Nuovo Mattatoio loc. Valleamena		Fabbricato per attività produttiva (industriale, artigianale o agricola) (21)		31/12/2020		
124.760,42 €	*9.980,84 €*	*114.779,58 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.495,21 €*		*112.284,37 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000158	Viabilità Quartiere Pescatori		Viabilità		31/12/2020		
368.500,00 €	*44.220,00 €*	*324.280,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*11.055,00 €*		*313.225,00 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000159	Viabilità zona S.S.18		Viabilità		31/12/2020		
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000160	Fabbricato Piazza Dell'Incontro		Fabbricato n.a.c.		31/12/2020		
133.369,87 €	*10.669,60 €*	*122.700,27 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*2.667,40 €*		*120.032,87 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000161	Discarica Isola ecologica rifiuti		Fabbricato n.a.c.		31/12/2020		
978.123,62 €	*68.862,74 €*	*909.260,88 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*19.562,47 €*		*889.698,41 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000162	Water Front e Parcheggio		Altro bene immobile demaniale		31/12/2020		
489.562,14 €	*39.164,96 €*	*450.397,18 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*9.791,24 €*		*440.605,94 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000163	Scuola materna dell'infanzia - Via Asmara		Edificio scolastico (es.: scuola di ogni ordine e grado, università, scuola di formazione) (20)		31/12/2020		
380.000,00 €	*30.400,00 €*	*349.600,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*7.600,00 €*		*342.000,00 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000164	Parcheggio Interrato Water Front - Immobilizzazione in corso		Immobilizzazione in corso		31/12/2021		
556.320,60 €	*0,00 €*	*556.320,60 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		*556.320,60 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000165	PARCO GIOCHI LA CASTELLANA		Arredo urbano, Monumenti, Verde pubblico		04/11/2022		Buono
39.355,18 €	*2.361,32 €*	*36.993,86 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*1.180,66 €*		*35.813,20 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)				PARCO GIOCHI LA CASTELLANA			
0000166	LAVORI EDIFICI SCOLASTICI		Immobilizzazione in corso		31/12/2022		
1.022.346,83 €	*0,00 €*	*998.423,59 €*	*23.923,24 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		*1.022.346,83 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)				LAVORI EDIFICI SCOLASTICI			
0000167	PALESTRA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO "MONTALE"		Immobilizzazione in corso		31/12/2024		
124.939,04 €	*0,00 €*	*0,00 €*	*124.939,04 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		*124.939,04 €*
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000168	REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO NELL'AREA DEL CORTILE DELL'INFANZIA SAN FILIPPO NERI		Immobilizzazione in corso		31/12/2024		
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							
0000169	RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO TRE PALMENTI DA DESTINARE AD ASILO NIDO		Immobilizzazione in corso		31/12/2024		
			0,00 €	*0,00 €*			
Comune di Gioia Tauro (RC)							

Gioia Tauro

Anno di riferimento **2024**

Beni immobili

Numero	Denominazione		Tipologia		Data Carico	Data Scarico	Stato di Conservazione
Valore Storico	**Fondo Amm. 01.01**	**Valore 01.01**	**Variazioni positive**	**Variazioni negative**	**Quota Amm.**		**Valore 31.12**
Ubicazione		**Consegnatario**		**Note**			
0000170	RIQUALIFICAZIONE SPAZI PUBBLICI		Immobilizzazione in corso		31/12/2024		
686.940,95 €	*0,00 €*	*0,00 €*	*686.940,95 €*	*0,00 €*	*0,00 €*		*686.940,95 €*
0000171	CASA RIFUGIO CENTRO ANTIVIOLENZA DONNE E BAMBINI(PNNR)		Immobilizzazione in corso		31/12/2024		
33.791,44 €	*0,00 €*	*0,00 €*	*33.791,44 €*	*0,00 €*	*675,83 €*		*33.115,61 €*

Nr. beni complessivi : **171**

Totali Generali

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI, PARTECIPAZIONI DIRETTE POSSEDUTE ED ESITI DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI

- Partecipazioni societarie del comune di Gioia Tauro riportate nel seguente prospetto:

Denominazione		Categoria	Titolo di partecipazione	Società in house	Società affidataria di servizio pubblico	% Partecipazione
Asmenet Calabria soc cons. a rl	02729450797	Società di capitali	Quota di capitale sociale	NO	SI	1,67
Ce.F.R.I.S. Scarl	02060850803	Società di capitali	Quota di capitale sociale	NO	NO	0,08
Gio.Se.Ta. S.p.A. in Liquidazione	02390140800	Società di capitali	Partecipazione azionaria	NO	NO	25,5
Piana Ambiente SpA - in fallimento	02389030798	Società di capitali	Partecipazione azionaria	NO	NO	4,87
Progetto Magna Grecia srl – in fallimento	03179420785	Società di capitali	Quota di capitale sociale	NO	NO	7
Promedia Soc. Cons. a rl in scioglimento	02171040807	Società di capitali	Quota di capitale sociale	NO	NO	1,82

Tauro Ambiente SpA - inattiva	02196190801	Società di capitali	Partecipazione azionaria	NO	NO	49

Le partecipazioni societarie del Comune di Gioia Tauro rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica come individuato dal principio contabile allegato 4/4 al Decreto Legislativo 118/2011, sono le seguenti:

Società partecipate	% partecipaz.	Attività svolta	Tipologia
Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.	1,669	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale. Centri Servizi Territoriali.	Quota di capitale sociale
Ce.F.R.I.S Scarl	0,08	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale	Quota di capitale sociale
Gio.Se.Ta. S.p.A. in liquidazione	25,5	Servizio riscossione tributi	Quota di capitale sociale
Promedia Soc. Cons. a r.l. in scioglimento	1,82	Mediateca	Quota di capitale sociale
Tauro Ambiente SpA	49	INATTIVA	Quota di capitale sociale

Partecipazioni societarie del Comune di Gioia Tauro non rientranti nel Gruppo Amministrazione Pubblica come individuato dal principio contabile allegato 4/4 al Decreto Legislativo 118/2011, sono le seguenti:

Società partecipata	*% partecipazione*	*Attività svolta*	*Motivazione esclusione GAP*
Piana Ambiente SpA	4,87	Autotrasporto di merci conto terzi	in procedura concorsuale Fallimento
Progetto Magna Grecia srl	7	Valorizzazione dei beni archeologici, assistenza tecnica su progetti ed organizzazione e promozione di eventi culturali in conto proprio	in procedura concorsuale Fallimento

Partecipazioni societarie del Comune di Gioia Tauro escluse dal perimetro di consolidamento come individuato dal principio contabile allegato 4/4 al Decreto Legislativo 118/2011, sono le seguenti:

Società partecipate	**% partecipaz.**	**Attività svolta**	***Motivazione esclusione perimetro di consolidamento***
Ce.F.R.I.S Scarl	0,08	Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale	Quota di partecipazione inferiore all'1% (par.3, sub 3.1, punto a, del principio contabile all.4/4 D.Lgs. n.118/2011)

Gio.Se.Ta. S.p.A. in liquidazione	25,5	Servizio riscossione tributi	Mancata approvazione bilancio e dati di pre-consuntivo (par.3, sub 3.1, punto b, del principio contabile all.4/4 D.Lgs. n.118/2011)
Promedia Soc. Cons. a r.l. in scioglimento	1,82	Mediateca	Mancata approvazione bilancio e dati di pre-consuntivo (par.3, sub 3.1, punto b, del principio contabile all.4/4 D.Lgs. n.118/2011)
Tauro Ambiente SpA	49	INATTIVA	Mancata approvazione bilancio e dati di pre-consuntivo (par.3, sub 3.1, punto b, del principio contabile all.4/4 D.Lgs. n.118/2011)

Partecipazioni societarie del Comune di Gioia Tauro escluse dal perimetro di consolidamento per irrilevanza rispetto ai valori patrimoniali, economici e finanziari, come individuato dal principio contabile allegato 4/4 al Decreto Legislativo 118/2011, sono le seguenti:

Società partecipate	**% partecipaz.**	**Attività svolta**	***Motivazione esclusione perimetro di consolidamento***

Asmenet Calabria soc. cons. a r.l.	1,669	Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale. Centri Servizi Territoriali.	Irrilevanza per incidenza inferiore al 3%

ONERI E IMPEGNI SOSTENUTI, DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE DERIVATA

Non ricorre la fattispecie.

GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI

Non ricorre la fattispecie.