

MINORI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI INSUSSISTENTI

Voce di bilancio	Accertamento	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
2010101.20001.004.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - QUOTA STATALE PER STABILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO LSU/LPU	2017/00085 TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - QUOTA STATALE PER STABILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO LSU/LPU		Insussistenza	ECONOMIE	0,59
Totale 2010101.20001.004.0					0,59
2010102.20002.001.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTI CONTO RATA PER RATE MUTUI	2017/00086 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTI CONTO RATA PER RATE MUTUI		Insussistenza	ECONOMIE	1,94
Totale 2010102.20002.001.0					1,94
3010201.30002.010.0 PROVENTI DA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA	2021/00027 PROVENTI DA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AS 2020/2021		Insussistenza	ECONOMIE	0,50
Totale 3010201.30002.010.0					0,50
3050203.00455.000.0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2022/00071 (A REG. PROV.) ENTRATE DIVERSE		Insussistenza	ECONOMIE	8,00
3050203.00455.000.0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2019/00095 ENTRATE DIVERSE		Insussistenza	ECONOMIE	10,30
3050203.00455.000.0 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2017/00155 (A REG. PROV.) ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		Insussistenza	ECONOMIE	16,34
Totale 3050203.00455.000.0					34,64
3059999.30042.002.0 ENTRATE DA PARTECIPAZIONE A CONCORSI	2018/00042 TASSA AMMISSIONE CONCORSI		Insussistenza	ECONOMIE	30,00
Totale 3059999.30042.002.0					30,00
9010102.90002.000.0 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYEMENT)	2019/00011 RITENUTE A PROFESSIONISTI PER IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2019		Insussistenza	ECONOMIE	1,00
Totale 9010102.90002.000.0					1,00
TOTALE FINALE					68,67

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

Assegnatario: 00.00.00.00 -

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050203.00455.000.0	2015 / 00079	RISOLUZIONE CONTRATTO REP. 421 DEL 27/05/2009 GESTIONE STRUTTURA TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA - PENALE	9869 - T.C.A.	20.000,00	0,00
9020102.00694.000.0	2016 / 00007	IVA DA SPLIT PAYEMENT		129,20	0,00
3010302.30004.001.0	2017 / 00034	LOCALE BANCOMAT 2017	8096 - DIVERSI	190,10	0,00
3010302.30004.001.0	2017 / 00036	AIAS 2017	8096 - DIVERSI	4.054,00	0,00
3010302.30004.001.0	2017 / 00037	CAMPI DI CALCIO 2017	8096 - DIVERSI	2.692,00	0,00
2010102.20002.025.0	2022 / 00195	AVVISO SPETTACOLI ED EVENTI 2022 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 9496 DEL 05/08/2022 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUZIONE EVENTI STRADATEATRO		43.600,00	0,00
2010102.20002.026.0	2022 / 00196	AVVISO SPETTACOLI ED EVENTI 2022 - DECRETO DIRIGENZIALE N. 8063 DEL 15/07/2022 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUZIONE EVENTO CALICI SOTTO LE STELLE		6.000,00	0,00
2010102.20002.027.0	2022 / 00197	DGR 471/2007 - CONTRIBUTO AI COMUNI COSTIERI - RIPARTIZIONE SOMME PER PREMIALITA' ANNO 2022 - SEDIE JOB PER DISABILI		2.000,00	0,00
2010102.20002.030.0	2022 / 00159	LR 27/85 - PIANO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023	8096 - DIVERSI	1.272,49	0,00
4020101.40002.030.0	2022 / 00207	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II (DM 14/01/2022)		25.000,00	0,00
4020101.40002.031.0	2022 / 00208	ART. 1 COMMA 29 LEGGE N. 160/2019 - LEGGE DI BILANCIO 2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ANNUALITA' 2022/2023/2024)		12.647,35	0,00
4020101.40002.032.0	2022 / 00209	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014-2020, DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 46/2016 DEL 10/08/2016, INTEGRATO SUL PIANO FINANZIARIO DALLA DELIBERAZIONE DEL CIPE N. 36/2020 DEL 28 LUGLIO 2020 (ANNUALITA' 2022/2023/2024)		115.099,00	0,00
4020101.40002.033.0	2022 / 00210	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI - MESSA IN SICUREZZA COMMA 139 NO		499.000,00	0,00
4020102.40002.034.0	2022 / 00163	INTERVENTO DI PULIZIA E RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DELL'AREA DI CANTIERE DEL REALIZZANDO PORTO	8353 - REGIONE CALABRIA	40.000,00	0,00
2010101.20001.011.0	2023 / 00110	RISORSE DEL PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014/2020 - CUP E99J21007460005 - COMPENSI AL PROFESSIONISTA		18.408,00	0,00
2010102.20002.001.0	2023 / 00095	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTI CONTO RATA PER RATE MUTUI		116.121,68	0,00
4020101.40201.037.1	2023 / 00106	REALIZZAZIONE INTERVENTI INCLUSI NEL PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI 2023/2024 - ANNUALITA' 2023		520.562,74	0,00
9010102.90002.000.0	2023 / 00115	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)		386,50	0,00

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

9010201.90004.000.0	2023 / 00116	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	25.490,79	0,00
9010299.90006.000.0	2023 / 00117	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	9.149,56	0,00
9019901.90010.000.0	2023 / 00118	Spese non andate a buon fine	9.275,18	0,00
9019999.90013.000.0	2023 / 00119	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	40.000,00	0,00
9020102.90015.000.0	2023 / 00120	Acquisto di servizi per conto di terzi	4.511,00	0,00
9020202.90017.000.0	2023 / 00121	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	100.000,00	0,00
9020301.90019.000.0	2023 / 00122	Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali	29.557,92	0,00
9020302.90020.000.0	2023 / 00123	Trasferimenti per conto terzi a Imprese	100.000,00	0,00
9020303.90021.000.0	2023 / 00124	Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private	20.000,00	0,00
9020402.90024.000.0	2023 / 00125	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	3.206,00	0,00
9029999.90027.000.0	2023 / 00126	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	47.260,81	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 00.00.00.00			1.815.614,32	0,00

Assegnatario: 01.00.00.00 - COMUNE DI DIAMANTE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3050203.00455.000.0	2015 / 00097	RECUPERO SOMMA LIQUIDATA DALL'UNIPOL PER AUTOVETTURA COMUNALE		3.000,00	0,00
3050203.00461.000.0	2015 / 00085	ENTRATE DA SENTENZA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI N. 762/2007		17.722,36	0,00
3050203.00461.000.0	2015 / 00086	ENTRATE DA SENTENZA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI N. 762/2007 - QUOTA PARTE DEL 22,22% - N. 72 RATE DA EURO 108,08 SCADENZA ULTIMA DATA 01/05/2020	1898 - PASCALE	7.781,82	0,00
3050203.00461.000.0	2015 / 00087	ENTRATE DA SENTENZA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI N. 762/2007 - QUOTA PARTE DEL 22,22% - N. 72 RATE DA EURO 108,08	1903 - PASCALE	7.673,74	0,00
3059999.00457.000.0	2015 / 00063	RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL PERSONALE - QUOTA FONDO		34.601,53	0,00
3059999.00457.000.0	2015 / 00064	RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL PERSONALE - QUOTA EXTRAFONDO		124.190,29	0,00
3059999.00457.000.0	2015 / 00065	RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL PERSONALE - QUOTA EXTRAFONDO		12.410,03	0,00
3059999.00457.000.0	2015 / 00066	RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL PERSONALE - QUOTA FONDO		17.000,00	0,00
4030101.04202.000.0	2015 / 00088	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA AMENDOLA - PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELL'ENERGIA SOLARE - MISURA 2 "IL SOLE A SCUOLA"		5.665,93	0,00

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

4030102.00582.005.0	2015 / 00083	CONTRIBUTO PROVINCIALE MESSA IN SICUREZZA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA "INTERVENTI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI, REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE, RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA STRADALE SULLA EX S.P. DIAMANTE-CIRELLA" II° TRATTO	9304 - PROVINCIA DI COSENZA	3.286,99	0,00
4031001.04203.000.0	2015 / 00082	STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTO CODICE N. 00612CAL036 (2,04.02,01 CAP 2109)		28.690,00	0,00
4031002.00554.006.0	2015 / 00068	CONTRIBUTO REGIONALE PER RESTAURO E CONSOLIDAMENTOMONUMENTALE CONVENTO DEI MINIMI		135.390,92	0,00
4031002.00557.001.0	2015 / 00074	(CUP E29H10000020002) INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNE	8353 - REGIONE CALABRIA	74.738,10	0,00
9020102.00694.000.0	2015 / 00142	ENTRATE PER VENDITATRIFILIO CARMELA SOFIA		1.136,00	0,00
3059999.00457.000.0	2016 / 00001	RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL PERSONALE - QUOTA EXTRAFONDO		12.410,03	0,00
3059999.00457.000.0	2016 / 00002	RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL PERSONALE - QUOTA FONDO		17.601,53	0,00
3050203.00455.000.0	2017 / 00155	(A REG. PROV.) ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA		32,68	0,00
9020102.00694.000.0	2017 / 00019	TRATTENUTA PER IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE ANNO 2017		1.576,29	0,00
9020102.00694.000.0	2017 / 00022	SOMME ANTICIPATE DALL'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI PER CONTO DEL COMUNE DI DIAMANTE PER COSTITUZIONE GAL RIVIERA DEI CEDRI (ASSEGNO CIRCOLARE CARIME N. 3201119047-09	3192 - BENVENUTO	700,00	0,00
3050203.00455.000.0	2019 / 00095	ENTRATE DIVERSE	8096 - DIVERSI	20,60	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.00.00.00				505.628,84	0,00

Assegnatario: 01.02.00.00 - SETTORE SECONDO - BIL., CONTAB., FINANZA, C.E.D.

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3059999.00457.000.0	2017 / 00001	RECUPERO DI SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE DAL PERSONALE - QUOTA EXTRAFONDO		99.370,23	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.02.00.00				99.370,23	0,00

Assegnatario: 01.03.00.00 - SETTORE QUARTO - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3050203.00455.000.0	2013 / 00078	TRATTENUTA PER UTILIZZO OPERATORI SERVIZIO RSU ANNO 2013	10938 - ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA SRL	11.757,55	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.00.00				11.757,55	0,00

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

Assegnatario: 01.20.00.00 - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3050203.00455.000.0	2018 / 00025	RITENUTE SU MANDATI PER UTILIZZO ATTREZZATURE COMUNALI	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	440,00	0,00
9010299.00678.000.0	2018 / 00132	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI (PAREGGIO PARTITE DI GIRO 2018)		58,37	0,00
9010299.90006.000.0	2018 / 00134	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI (PAREGGIO PARTITE DI GIRO 2018)		13.778,14	0,00
9010301.90007.000.0	2018 / 00135	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI (PAREGGIO PARTITE DI GIRO 2018)		1,36	0,00
9019901.90010.000.0	2018 / 00060	(A REG. PROV.) RESTITUZIONE SOMME BONIFICO PER MANDATO N. 479 /2018 NON ANDATO A BUON FINE	4507 - LOMBARDI	145,00	0,00
9019999.90013.000.0	2018 / 00076	ANTICIPAZIONE SU LAVORI F.DO KYOTO IN ATTESA DI DELIBERA DI VARIAZIONE DI CASSA	2331 - RITONDALE	23.475,96	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00050	PUBBLICAZIONE SU GURIV V SERIE SPECIALE CONTRATTI - GARA RAGIONERIA/TRIBUTI (RECUPERO SULL'AZIENDA AFFIDATARIA)		1.000,00	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00051	RIPISTINO FUNZIONALITA' SORGENTE IDRICA LOC. VENICELLE - INTERVENTI SU APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE	25469 - DE SUMMA SRL	40.118,93	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00072	PUBBLICAZIONE SU GURIV V SERIE SPECIALE CONTRATTI - GARA TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA ED ANNESSO PARCHEGGIO (RECUPERO SULL'AZIENDA AFFIDATARIA)		1.000,00	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00073	PUBBLICAZIONE SU GURIV V SERIE SPECIALE CONTRATTI - GARA URBANISTICA DEMANIO PATRIMONIO (RECUPERO SULL'AZIENDA AFFIDATARIA)		1.000,00	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00077	ANTICIPAZIONE DI SOMME IN ATTESA DI VARIAZIONE DI CASSA	30101 - CREDIT TRUST SRL	48.749,98	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00078	ANTICIPAZIONE DI SOMME IN ATTESA DI VARIAZIONE DI CASSA	27240 - ASD DIAMANTE SPORT	2.500,00	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00079	ANTICIPAZIONE DI SOMME IN ATTESA DI VARIAZIONE DI CASSA	27826 - MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L.	1.327,29	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00081	ANTICIPAZIONE DI SOMME IN ATTESA DI VARIAZIONE DI CASSA	184 - BENCARDINO	200,00	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00086	ANTICIPAZIONE DI SOMME IN ATTESA DI VARIAZIONE DI CASSA	9899 - BARBIERA ADRIANO EDILIZIA ARTIGIANA	16.500,00	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00087	ANTICIPAZIONE DI SOMME IN ATTESA DI VARIAZIONE DI CASSA	9899 - BARBIERA ADRIANO EDILIZIA ARTIGIANA	2.200,00	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00088	ANTICIPAZIONE DI SOMME IN ATTESA DI VARIAZIONE DI CASSA	322 - FABIANI	6.027,00	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00089	ANTICIPAZIONE DI SOMME IN ATTESA DI VARIAZIONE DI CASSA		10.000,00	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00090	INTERVENTO SOSTITUTIVO TIPOGRAFIA LAPICO	9251 - TIPOGRAFIA LAPICO DI PIGNATARO LARA	3.508,50	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00091	(A REG. PROV.) STORNO BONIFICO ERRATO	8096 - DIVERSI	1.547,00	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00133	ALTRE RITENUTE PER CONTO TERZI (PAREGGIO PARTITE DI GIRO 2018)		15.882,79	0,00

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

9019901.90010.000.0	2019 / 00021	(A REG. PROVV.) ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIF. MANDATO 280/2019	5419 - CAUTERUCCIO	7.101,28	0,00
9020201.90016.000.0	2019 / 00075	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DOMENICO SAVIO		39.112,73	0,00
3010302.30004.001.0	2023 / 00089	LOCAZIONE AIAS ANNO 2023		4.053,93	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.20.00.00				239.728,26	0,00

Assegnatario: 01.21.00.00 - AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, TRASPARENZA, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMMERCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.00286.000.0	2015 / 00178	ESONERO TICKETS MENSA SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - PERIODO FINO AL 31/12/2015	8096 - DIVERSI	1.674,00	0,00
2010101.20001.001.0	2016 / 00150	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	8534 - MINISTERO DELL'INTERNO	6.552,38	0,00
3010201.00286.000.0	2016 / 00104	PROVENTI PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017	8096 - DIVERSI	5.701,50	0,00
3050203.00488.000.0	2016 / 00045	TRASPORTO SCOLASTICO	8096 - DIVERSI	847,00	0,00
9020102.00694.000.0	2018 / 00026	ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 04 MARZO 2018 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI		5.472,00	0,00
2010102.20002.015.0	2019 / 00110	NIDO/MICRO-NIDO - SEZIONE PRIMAVERA PRESSO IL COMUNE DI DIAMANTE		6.017,72	0,00
9020301.90019.000.0	2019 / 00018	RILASCIO CIE (INCASSI DA RIVERSARE ALLO STATO)		3.307,65	0,00
9020301.90019.000.0	2019 / 00019	RILASCIO CIE (INCASSI DA RIVERSARE ALLO STATO)		1.595,05	0,00
9020202.90017.000.0	2020 / 00012	ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DI DOMENICA 26 GENNAIO 2020 - COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI		4.500,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.21.00.00				35.667,30	0,00

Assegnatario: 01.21.08.00 - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.30002.010.0	2018 / 00063	PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA 2018		1.624,50	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.21.08.00				1.624,50	0,00

Assegnatario: 01.22.00.00 - TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, WELFARE, PERSONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
2010102.00181.003.0	2013 / 00197	CONTRIBUTO REGIONALE STABILIZZAZIONE N. 3 LSU - ANNUALITA' 2013	8667 - REGIONE	12.334,00	0,00

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

2010102.00181.003.0	2015 / 00091	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2014 PER STABILIZZAZIONE PERSONALE LSU	8353 - REGIONE CALABRIA	1.333,99	0,00
2010102.02202.010.0	2015 / 00165	CONTRIBUZIONE REGIONALE PER STABILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO LSU / LPU	8667 - REGIONE	8.437,89	0,00
2010102.02511.001.0	2015 / 00234	ANTICIPAZIONE DI SOMME SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ANZIANI OVER 65 NON AUTOSUFFICIENTI - PAC I° RIPARTO	18613 - COMUNE DI PRAIA A MARE	14.986,92	0,00
3050203.00455.000.0	2015 / 00179	ADEBITO QUOTA 50% RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO A SEGUITO DELL'ARBITRATO SERVIZI INTEGRATI SRL / COMUNE DI DIAMANTE	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	9.488,53	0,00
3050203.00468.000.0	2015 / 00177	ESONERO TICKETS TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 - PERIODO FINO AL 31/12/2015	8096 - DIVERSI	550,00	0,00
2010102.00181.003.0	2016 / 00153	CONTRIBUTO REGIONALE PER STABILIZZAZIONE DI N. 3 LSU A TEMPO INDETERMINATO	8353 - REGIONE CALABRIA	334,00	0,00
2010102.02511.001.0	2016 / 00028	ANTICIPAZIONE DI SOMME SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ANZIANI OVER 65 NON AUTOSUFFICIENTI - PAC I° RIPARTO	18613 - COMUNE DI PRAIA A MARE	6.914,08	0,00
2010102.02511.001.0	2016 / 00154	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ANZIANI OVER 65 NON AUTOSUFFICIENTI - PAC I° RIPARTO	18613 - COMUNE DI PRAIA A MARE	22.037,00	0,00
3010201.00286.000.0	2016 / 00100	ESONERO TICKET MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017	8096 - DIVERSI	3.000,00	0,00
3050203.00455.000.0	2016 / 00146	RECUPERO DI SOMME NON DOVUTE PER BONUS ELETTRICO EROGATO A DICEMBRE 2016 (EURO 808,86 + EURO 261,26 = EURO 1070,12) - MAIOLINO MARISA EURO 535,06 CON VERSAMENTO MENSILE DI EURO 44,58 - TRICANICO ENRICHETTA EURO 535,06 CON VERSAMENTO MENSILE DI EURO 44,58		178,52	0,00
3010201.00286.000.0	2017 / 00003	ESONERO TICKET MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017	8096 - DIVERSI	3.972,00	0,00
3010301.30003.001.0	2017 / 00079	COSAP OCCUPAZIONI TEMPORANEE 2017 - MANIFESTAZIONE "E.....STATE SULL'ALTRO LUNGOMARE"	27513 - ASSOCIAZIONE RETE DELLE IMPRESE PER IL SOCIALE	0,20	0,00
2010101.20001.004.0	2018 / 00069	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - QUOTA STATALE PER STABILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO LSU/LPU		4.493,42	0,00
2010102.20002.008.0	2018 / 00125	F.DI SOVRACOMUNALI COMUNE CAPOFILA DI PRAIA A MARE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	18613 - COMUNE DI PRAIA A MARE	80.225,00	0,00
2010102.20002.010.0	2018 / 00082	FONDO PER LA FAMIGLIA DGR 311/2013 E SS.MM. - INSERIMENTO DI DUE MINORI 0-3 PRESSO IL CENTRO DIURNO IMMACOLATA CONCEZIONE DI DIAMANTE - SEZIOEN PRIMAVERA	16289 - ISTITUTO SUORE MISSIONARIE S.COSTATO	4.639,14	0,00
3010301.30003.001.0	2018 / 00062	SUOLO PUBBLICO PER MOSTRA MERCATO DENOMINATA E.....STATE SULL'ALTRO LUNGOMARE		3.023,83	0,00
2010102.20002.008.0	2019 / 00108	TRASFERIMENTO F.DI MINISTERIALI DA COMUNE CAPOFILA DI PRAIA A MARE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE		70.000,00	0,00
2010102.20002.014.0	2019 / 00109	L.R. 27/1985 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI		23.236,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.22.00.00				269.184,52	0,00

Assegnatario: 01.22.02.00 - SERVIZIO ORG. E GEST. GIURIDICA DEL PERSONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
------------------	----------------------	--------------------------	----------	--------------------	------------------------

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

2010101.20001.004.0	2017 / 00085	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - QUOTA STATALE PER STABILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO LSU/LPU		1,18	0,00
2010102.20002.002.0	2017 / 00087	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - QUOTA REGIONALE PER STABILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO LSU/LPU		8.552,03	0,00
3059999.30042.002.0	2018 / 00042	TASSA AMMISSIONE CONCORSI	8096 - DIVERSI	60,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.22.02.00				8.613,21	0,00

Assegnatario: 01.22.03.00 - SERVIZIO WELFARE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
2010102.20002.003.0	2017 / 00088	TRASFERIMENTO F.DI PAC		40.406,18	0,00
2010102.20002.005.0	2017 / 00162	TRASFERIMENTO F.DI PER PROGETTO SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA PON INCLUSIONE		8.000,00	0,00
2010102.20002.007.0	2017 / 00163	FONDO PER LA FAMIGLIA DGR 311/2013 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA DGR 506/2013 IN FAVORE DI MINORI DA 0 A 3 ANNI		6.500,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.22.03.00				54.906,18	0,00

Assegnatario: 01.23.00.00 - RAGIONERIA, CED, IT, TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3010201.00260.003.0	2013 / 00160	DIRITTI DI SEGRETERIA PER STIPULA CONTRATTO DI LOCAZIONE CAMPI DI CALCIO NEL PARCO CORVINO - REP. 478 DEL 25/10/2013	789 - GAGLIANONE	263,93	0,00
3050203.00455.000.0	2015 / 00022	NOTA CREDITO	8788 - MAGGIOLI SPA	122,00	0,00
9010301.00684.000.0	2015 / 00001	RITENUTE ERARIALI		790,24	0,00
9020401.00680.000.0	2015 / 00233	DEPOSITI CAUZIONALI		4.050,87	0,00
1010116.00020.000.0	2016 / 00149	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	198.806,77	0,00
2010102.00180.000.0	2016 / 00152	CONTRIBUTO CONTO RATA SU AMMORTAMENTO MUTUO ASSISTITI DA CONTRIBUZIONE REGIONALE	8353 - REGIONE CALABRIA	30.497,74	0,00
3010301.31310.000.0	2016 / 00156	ENTRATE PER AGGIO DELLE RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE DA ANNI PRECEDENTI A SEGUITO SEGNALAZIONE CORTE DEI CONTI		45.000,00	0,00
3050203.00458.000.0	2016 / 00157	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE RELATIVO ALLA CONTROVERSIA TRA IL COMUNE DI DIAMANTE ED IL COMUNE DI GRISOLIA - DECRETO INGIUNTIVO N. 282/2013 PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA ED OPPOSIZIONE DEL COMUNE DI GRISOLIA R.G. 258/2014	10445 - COMUNE DI GRISOLIA	73.800,00	0,00
1010326.00021.000.0	2017 / 00113	ADDIZIONALE COMUNALE ENERGIA ELETTRICA 2017		6,34	0,00

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

1010326.00021.000.0	2017 / 00113.001	INDENNIZZI IN QUALITA' DI DISTRIBUTORI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS (ASSEGNO N. 8602439893)	23746 - ENI SPA	10,00	0,00
9010201.00676.000.0	2017 / 00158	RITENUTE IRPEF AL PERSONALE DIPENDENTE		50,00	0,00
9019906.06799.000.0	2017 / 00159	RICOSTITUZIONE VINCOLI ART. 195 TUEL	8497 - COMUNE DI DIAMANTE	418,67	0,00
9020102.00694.000.0	2017 / 00160	GESTIONE OPERAZIONI IVA SPLIT PAYEMENT		12.724,95	0,00
2010102.20002.001.0	2018 / 00096	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTI CONTO RATA PER RATE MUTUI	8353 - REGIONE CALABRIA	28.145,92	0,00
3050201.30036.001.0	2018 / 00127	RIMBORSO SPESE DI PERSONALE IN COMANDO PRESSO COMUNE DI GRAGNANO - EX DIPENDENTE DOTT. SSA CURCI ANNA		4.000,00	0,00
3050203.00458.000.0	2018 / 00128	QUOTA ANNO 2018 PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE		50.000,00	0,00
3059999.30042.004.0	2018 / 00131	RENICASSO IVA SPLIT COMMERCIALE / CREDITO IVA		172.327,91	0,00
9010301.00684.000.0	2018 / 00003	RITENUTA D'ACCONTO IRPEF		1.069,20	0,00
9020102.00694.000.0	2018 / 00001	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYEMENT ISTITUZIONALE		7.395,22	0,00
9020102.00694.000.0	2018 / 00002	TRATTENUTA IVA SPLIT PAYEMENT COMMERCIALE		4.870,34	0,00
1010106.10001.001.0	2019 / 00103	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA ANNO 2019		9,26	0,00
1010116.10003.001.0	2019 / 00072	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2019		150,49	0,00
1010161.10025.001.0	2019 / 00020	RUOLO TARI ANNO 2019	8096 - DIVERSI	1.048.445,00	0,00
2010102.20002.001.0	2019 / 00106	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTI CONTO RATA PER RATE MUTUI		22.965,72	0,00
3010201.30002.009.0	2019 / 00016	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2019	8096 - DIVERSI	1.053.575,09	0,00
3050203.00458.000.0	2019 / 00111	QUOTA ANNO 2019 PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE		50.000,00	0,00
3059999.30042.005.0	2019 / 00068	QUOTA AGGIO, RIMBORSI ED IVA SU RUOLI SANZIONI CDS ANNI 2017/2018	30554 - SOGERT SPA	198.500,82	0,00
3059999.30042.005.0	2019 / 00069	QUOTA AGGIO, RIMBORSI ED IVA SU RUOLI ICI/IMU 2011/2017	30554 - SOGERT SPA	373.276,55	0,00
3059999.30042.005.0	2019 / 00070	STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE DOCUMENTALE E SPEDIZIONI POSTALI	30554 - SOGERT SPA	258.595,05	0,00
9010102.90002.000.0	2019 / 00008	RITENUTE AD AZIENDE PER IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2019		5.850,24	0,00
9010102.90002.000.0	2019 / 00009	RITENUTE AD AZIENDE PER IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2019		6.322,77	0,00
9010102.90002.000.0	2019 / 00011	RITENUTE A PROFESSIONISTI PER IVA SPLIT COMMERCIALE ANNO 2019		2,00	0,00

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

9010102.90002.000.0	2019 / 00065	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA		200.000,00	0,00
9010102.90002.000.0	2019 / 00074	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER MANIFESTAZIONE DIAMANTE STREET ART 2018	30070 - ANGEL PUIG	1.030,89	0,00
9010301.90007.000.0	2019 / 00116	P.G. RITENUTE ERARIALI A NON DIPENDENTI		64.506,60	0,00
9019901.90010.000.0	2019 / 00071	PRIMO SAL E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN LOCALITA' CORVINO - PROTOCOLLO D'INTESA ANCI - ICS INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE		56.650,00	0,00
9019999.90013.000.0	2019 / 00014	SISTEMAZIONE ARCHIVI TRIBUTI AD OPERA DI SOCIETA' AFFIDATARIA DI SERVIZIO (SOMMA DA RECUPERARE SUL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE)		6.100,00	0,00
9019999.90013.000.0	2019 / 00023	SPESE DI ISTRUTTORIA PER "LAVORI DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO - ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE - QUARTO LOTTO FUNZIONALE"		210,00	0,00
9019999.90013.000.0	2019 / 00037	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE FOGNARIA IN CORSO VITTORIO EMANUELE		22.110,00	0,00
9019999.90013.000.0	2019 / 00043	REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE CIMITERO CAPOLUOGO (LOTTO 2)		15.400,00	0,00
9019999.90013.000.0	2019 / 00064	RESTITUZIONE SOMME PER ERRATO PAGAMENTO MANDATO N. 1383 DEL 18,09,2019 - PER INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2019	1993 - PASCALE	934,60	0,00
9019999.90013.000.0	2019 / 00117	P.G. ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		2.898,71	0,00
9020102.90015.000.0	2019 / 00119	P.G. RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI CONTO TERZI		29.670,53	0,00
9020301.90019.000.0	2019 / 00007	RECUPERO RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU/LPU STABILIZZATO A TEMPO DETERMINATO MESE DI GENNAIO 2019 DA EFFETTUARE DOPO APPROVAZIONE BILANCIO 2019		8.994,07	0,00
9020301.90019.000.0	2019 / 00015	RECUPERO RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU/LPU STABILIZZATO A TEMPO DETERMINATO MESE DI FEBBRAIO 2019 DA EFFETTUARE DOPO APPROVAZIONE BILANCIO 2019		8.994,07	0,00
9020301.90019.000.0	2019 / 00121	P.G. TRASFERIMENTI DA FAMIGLIE PER OPERAZIONI CONTO TERZI		8.994,07	0,00
9020302.90020.000.0	2019 / 00056	PRIMO SAL PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA D. SAVIO		28.550,20	0,00
9020302.90020.000.0	2019 / 00058	COMPENSI TECNICI DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO INCLUSI GLI IMPIANTI E L'INVOLUCRO COMPRESSE LE OPERE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA OLTRE CHE DELLA PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICO EX ANTE ED POST - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE DI VIA DOMENICO SAVIO	16365 - BARRANCHINI	7.612,80	0,00
9020302.90020.000.0	2019 / 00060	USCITA LUGLIO 2019 "IL DIAMANTE" E SERVIZI CONNESSI	4961 - GALLELLI	1.200,03	0,00
9020302.90020.000.0	2019 / 00122	P.G. TRASFERIMENTI DA IMPRESE PER OPERAZIONI CONTO TERZI		62.094,43	0,00

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

9029999.90027.000.0	2019 / 00053	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOI COMUNALI - LAVORI CAT. OG1	9899 - BARBIERA ADRIANO EDILIZIA ARTIGIANA	25.917,51	0,00
9029999.90027.000.0	2019 / 00054	LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA 3052/2015 - TRIBUNALE DI PADOVA - SIG. GIBIN DANIELE	29904 - GIBIN	16.095,79	0,00
9029999.90027.000.0	2019 / 00055	STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTO CODICE N.	27191 - EDILCAL SRLS	3.757,36	0,00
9029999.90027.000.0	2019 / 00057	TERZO SAL PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA D. SAVIO		29.223,08	0,00
9029999.90027.000.0	2019 / 00061	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO INCLUSI NEGLI IMPIANTI E L'INVOLUCRO COMPRESE LE OPERE NECESSARIE ALLA INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA OLTRE CHE DELLA PROGETTAZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA EX ANTE POST ED POST - LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA	2331 - RITONDALE	11.665,31	0,00
9010102.90002.000.0	2020 / 00002	RITENUTA AD AZIENDE PER IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2020		556,60	0,00
9010201.90004.000.0	2020 / 00141	ADDITIONALI IRPEF CONTO DIPENDENTE ANNO 2020		408,36	0,00
9010299.90006.000.0	2020 / 00042	RECUPERO DIFFERENZA SU CESSIONI/PRESTITI MAGURNO ILARIO - VERSATI EURO 311,00 ANZICHE' EURO 279,00 DA DICEMBRE 2019 A LUGLIO 2020 (EURO 32,00 MENSILI * 8 MESI = EURO 256,00)	30524 - PRESTITITALIA SPA - INTESA SAN PAOLO SPA	256,00	0,00
9010301.90007.000.0	2020 / 00004	RITENUTA D'ACCONTO NON DIPENDENTI ANNO 2020		420,00	0,00
9019999.90013.000.0	2020 / 00011	RECUPERO SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE IN ATTESA DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE - MESE DI FEBBRAIO	2585 - MAIOLINO	1.000,00	0,00
9019999.90013.000.0	2020 / 00027	LIQUIDAZIONE PRIMA SCADENZA A SEGUITO DI ATTO DI TRANSAZIONE SU SENTENZA 327/2019 - TRIBUNALE DI PAOLA	1477 - MAGURNO	2.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.23.00.00				4.269.294,10	0,00

Assegnatario: 01.23.01.00 - SERVIZIO RAGIONERIA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
9020102.00694.000.0	2015 / 00014	IVA DA SPLIT PAYEMENT		12.507,00	0,00
1010116.10003.001.0	2017 / 00084	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017	9736 - BANCA D'ITALIA - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.181,96	0,00
2010102.20002.001.0	2017 / 00086	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTI CONTO RATA PER RATE MUTUI		3,88	0,00
3050203.00458.000.0	2017 / 00164	QUOTA ANNO 2017 PER FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE		50.000,00	0,00
1010116.10003.001.0	2018 / 00052	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018		884,80	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.23.01.00				64.577,64	0,00

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

Assegnatario: 01.23.02.00 - SERVIZIO GEST. ECONOMICA DEL PERSONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
9010299.00678.000.0	2018 / 00031	RECUPERO SOMME SU ERRATI PAGAMENTI IN PIU' EFFETTUTATI NEI MES DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2018	26487 - PITAGORA SPA	114,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.23.02.00				114,00	0,00

Assegnatario: 01.23.05.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
1010151.00052.001.0	2010 / 00105	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 2010	27663 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	32.798,05	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.23.05.00				32.798,05	0,00

Assegnatario: 01.24.00.00 - MANUTENTIVO, AMBIENTE E SICUREZZA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3050203.00455.000.0	2010 / 00191	ORD. 22/2010 PER PULIZIA AREE ESTERNE STRUTTURA RICETTIVA HOTEL CLUB ACI - RECUPERO SOMME	9519 - LES HOTELIERS SERVICE S.R.L.	7.979,00	0,00
3050203.00455.000.0	2012 / 00136	RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI - RECUPERO SOMM EIN DANNO - APPROVAZIONE LISTA DI CARICO	10264 - ASSOCIAZIONE TEATRI CALABRESI	4.500,00	0,00
3050203.00458.001.0	2015 / 00100	COMPENSAZIONE CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MAIERA' CON CANONE DI LOCAZIONE TERRENO DA UTILIZZARE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA		76.800,00	0,00
4020101.04203.020.0	2015 / 00131	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA TORRE CINQUECENTESCA DETTA DEL SEMAFORO "GREEN TOWER" - F.DI MINISTERO DELL'AMBIENTE PROT. SEC-2012-0007542 DEL 04/05/2012		955,16	0,00
4020102.00574.000.0	2015 / 00102	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RUDERI DI CIRELLA CON AREE E PERCORSI DEDICATI ALLA PIENA FRUIZIONE DEL COMPLESSO NODO CERILLAE NEL POLO DEGLI ALBERI BIANCHI		197.584,33	0,00
4020102.00574.000.0	2015 / 00103	PROGETTO BORGO, PORTO, GUSTO ED ARTE: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DEL CENTRO STORICO MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA OSPITALE		365.517,94	0,00
4020102.00574.000.0	2015 / 00105	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'ISOLA ECOLOGICA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA		3.560,97	0,00
4020102.03203.000.0	2015 / 00124	FINANZIAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DM 104/2013 "DECRETO MUTUI" - ADEGUAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SITO IN VIA QUASIMODO		206.861,48	0,00
4020102.04212.001.0	2015 / 00205	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO SITO IN VIA QUASIMODO - ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE SECONDO LOTTO FUNZIONALE - NOTA REGIONALE N. 306531 DEL 01/10/2014		7.386,98	0,00
4020102.04303.004.0	2015 / 00125	CONTRIBUZIONE REGIONALE PER INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI DIAMANTE		7.490,80	0,00

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

4020102.04303.005.0	2015 / 00126	PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI RICADENTI NEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE CALABRIA - DELIBERA G.R. 182/2015		1.608,32	0,00
4020102.04401.001.0	2015 / 00129	CONTRIBUZIONE PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA		56.323,84	0,00
4031002.04303.001.0	2015 / 00075	CONTRIBUTO REGIONALE F.DI 2007/2013 PIAR ALTO TIRRENO COSENTINO RURALIA - COD. PIAR 39575145 - MIS. 125 - INTERVENTI SU STRADE RURALI	8185 - REGIONE CALABRIA	50.112,42	0,00
6030104.00652.049.0	2015 / 00061	(MUTUO POS. 4538849/00) MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUZIONE REGIONALE PER EDILIZIA SCOLASTICA	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	4.834,28	0,00
6030104.00652.050.0	2015 / 00062	(MUTUO POS. 4487994/00) REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO IN VIA G. CESARE - FRAZ. CIRELLA	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21.468,74	0,00
6030104.00652.057.0	2015 / 00076	ASSUNZIONE MUTUO POS. 454137500 ASSISTITO DA CONTRIBUZIONE REGIONALE CONTO RATA - VIABILITA' CIRELLA	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	102.481,78	0,00
6030104.00652.058.0	2015 / 00077	(MUTUO POS 4540762) ASSUNZIONE MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUZIONE REGIONALE CONTO RATA - OPERE URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRATTO SALITA CORVINO, P.ZZA XI FEBBRAIO	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	21.999,09	0,00
6030104.00661.000.0	2015 / 00059	MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4471738/00 PER COSTRUZ. PARCHEGGIOMLTIPIANO E RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	44.835,78	0,00
6030104.00662.000.0	2015 / 00078	ASSUNZIONE MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUZIONE REGIONALE CONTO RATA - ACCESSO ALL'AREA PORTUALE	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	319,73	0,00
6030104.00663.000.0	2015 / 00080	MUTUO PER INTERVENTI VIABILITA'	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	23.372,82	0,00
6030104.00664.000.0	2015 / 00081	ASSUNZIONE MUTUO C/RATA - INTERVENTI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	5.315,89	0,00
2010101.21110.001.0	2016 / 00151	CONTRIBUZIONE BANDO COMIECO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE DEL "PROGRAMMA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RACCOLTA" - (COMUNICAZIONE ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE PROT. OUT 100/2016)		554,28	0,00
4020102.20002.001.0	2016 / 00158	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2016 - CONTRIBUZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI N. 1 SCUOLABUS CON PEDANA PER DISABILI		50.000,00	0,00
4020102.40005.001.0	2016 / 00159	STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE DI LIVELLO 1 ED ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA (EURO 15.750,00 A CARICO REGIONE ED EURO 5.250,00 A CARICO DEL COMUNE DI DIAMANTE)		15.750,00	0,00
9029999.90027.000.0	2018 / 00074	PUBBLICAZIONE SU GURI V SERIE SPECIALE CONTRATTI - GARA LAVORI PUBBLICI (RECUPERO SULL'AZIENDA AFFIDATARIA)		1.000,00	0,00
2010102.20002.004.0	2019 / 00107	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PULIZIA SPIAGGE NON IN CONCESSIONE DEMANIALE		7.000,00	0,00
4020102.40002.007.0	2019 / 00013	PSR CALABRIA 2014/2020 - MIS. 4 - SUBMISURA 4.3 - INTERVENTI 4.3.1 "RISTRUTTURAZIONE DELLE STRADE INTERPODERALI MONTESALERNO - CAMMAROTEA - SAGAROTE E RELATIVA REGIMAZIONE DELLE ACQUE"	8353 - REGIONE CALABRIA	6.934,50	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.24.00.00				1.292.548,13	0,00

Assegnatario: 01.24.01.00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
------------------	----------------------	--------------------------	----------	--------------------	------------------------

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

4020101.04211.002.0	2015 / 00218	PROGRAMMA GENERALE DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. LEGGE 07/08/1997 N. 266 ART. 9 - CIPE 30/06/1999 - PROGETTO DI EURO 1.802.600,00 PER METANO GASDOTTO - D.M. N. 92785 DEL 30/09/2008 - NOTA ISTRUTTORIA 11360 DEL 24/06/2008	8140 - TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	782.061,53	0,00
4020101.04303.010.0	2015 / 00106	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SULLA CASA COMUNALE		4.856,97	0,00
4031002.00572.000.0	2015 / 00089	FINANZIAMENTO PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ACQUARIO	8353 - REGIONE CALABRIA	136.431,57	0,00
4020102.00569.099.0	2016 / 00144	FINANZIAMENTO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER IL TRAMITE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA - CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA (CAP. SPESA 2792/99)	9304 - PROVINCIA DI COSENZA	4.061,03	0,00
4020101.40002.001.0	2017 / 00165	ADEGUAMENTO CAMPO DI CALCIO - FONDO SVILUPPO COESIONE 2007/2013 - DELIBERA 21/2017 (DELIBERA CIPE N. 57 DEL 01/12/2016 - CORTE DEI CONTI FOGLIO 418 DEL 14/04/2017) (CAPITOLO SPESA 20601/1)		870.000,00	0,00
4020102.40002.002.0	2017 / 00147	RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI (DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA N. 4143 DEL 20/04/2017) (CAPITOLO SPESA 20904/7)		3.260,80	0,00
6030104.60015.001.0	2017 / 00047	PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ART. 80 - COMMA 21 DELLA LEGGE 27/12/2002 N. 289 - DELIBERA CIPE N. 102/04, N. 143/06 E N. 17/08 - PROGETTO 14306CL077 "RISANAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO SECONDO LOTTO - PALESTRA DIAMANTE	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	45.267,59	0,00
6030104.60015.002.0	2017 / 00161	MUTUO POS 7501007/001 - ASSUNZIONE MUTUO AGEVOLATO F.DO KYOTO EX ART. 9 DL 91/2014 PER "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DOMENICO SAVIO	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	57.479,96	0,00
6030104.60015.004.0	2017 / 00117	MUTUO POS 6040229 - INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE FOGNARIA IN CORSO VITTORIO EMANUELE	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	29.926,93	0,00
6030104.60015.005.0	2017 / 00130	MUTUO POS 6042359 - ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DDPP ANNO 2017 PER RETE IDRICA COMUNALE - RIPRISTINO FUNZIONALITA' SORGENTE IDRICA LOCALITA' VENICELLE	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10.997,07	0,00
6030104.60015.006.0	2017 / 00131	MUTUO POS 6041714 - ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DDPP ANNO 2017 PER RETE IDRICA COMUNALE - CIRELLA	8251 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA	10.150,70	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.24.01.00				1.954.494,15	0,00

Assegnatario: 01.24.02.00 - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
2010102.20002.004.0	2017 / 00089	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PULIZIA SPIAGGE NON IN CONCESSIONE DEMANIALE (CAPITOLO SPESA 10902/3)		6.711,00	0,00
3010201.30002.012.0	2017 / 00027	ENTRATE DA TRASPORTO SCOLASTICO 2017	8096 - DIVERSI	1.339,50	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.24.02.00				8.050,50	0,00

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

Assegnatario: 01.25.00.00 - URBANISTICA, DEMANIO, PATRIMONIO, SUAP

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
3010201.00302.000.0	2015 / 00093	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL "TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA"	8213 - TEATRO DEI CEDRI	210,00	0,00
3010301.00382.000.0	2015 / 00067	CANONE DI LOCAZIONE CAMPI DI CALCIO P.CO CORVINO ANNO 2009	789 - GAGLIANONE	129,62	0,00
3010301.00382.000.0	2015 / 00073	FITTI CAMPI DA GIOCO PARCO CORVINO	789 - GAGLIANONE	1.217,96	0,00
4040108.00537.000.0	2015 / 00166	VENDITA RELIQUATO STRADALE	10124 - IMPROTA	7.865,00	0,00
3010301.00382.000.0	2016 / 00161	TRANSAZIONE CON AIAS PER LOCAZIONE LOCALI DI VIA D. SAVIO	8390 - A.I.A.S. SEZIONE DI CETRARO	17.685,00	0,00
3050203.00455.000.0	2016 / 00012	RIMBORSO FORFETTARIO PER UTILIZZO ATTREZZATURE COMUNALI CON N° 3 UNITA' - PROGETTO SETTORE LLPP MANUTENTIVO ED AMBIENTE	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	30,00	0,00
4040108.00537.000.0	2016 / 00110	VENDITA RELIQUATO STRADALE MQ 92 - FOGLIO 7 - PARTICELLA 144		2.760,00	0,00
3010301.00382.000.0	2017 / 00008	(A REG. PROV.) FITTO LOCALI USO BANCOMAT ANNO 2017	8947 - BANCA CARIME SPA	370,40	0,00
3010201.30002.005.0	2018 / 00021	DIRITTI DI SEGRETERIA AD ESCLUSIVO VANTAGGIO PER L'ENTE 2018		2.145,03	0,00
3010301.30004.002.0	2018 / 00071	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA IN DIAMANTE CON ANNESSA GESTIONE DEL PARCHEGGIO - PERIODO 2018/2020 (ASSOCIAZIONE SMART)		4.400,00	0,00
3010302.30004.001.0	2019 / 00041	CANONE DI LOCAZIONE APPARTAMENTO VIA EUROPA ANNO 2019	2852 - MARRA	1.980,00	0,00
9019901.90010.000.0	2019 / 00036	(A REG. PROV.) ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIF. MANDATO 430/2019		7.101,28	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.25.00.00				45.894,29	0,00

Assegnatario: 01.25.04.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
4050499.40087.001.0	2017 / 00032	ENTRATE CIMITERIALI 2017	8096 - DIVERSI	13.819,43	0,00
4050499.40087.001.0	2017 / 00122	ASSEGNAZIONE SUOLO CIMITERIALE NEL CIMITERO DI DIAMANTE CENTRO - ROMITO TITO	13872 - ROMITO	619,74	0,00
3010302.30004.001.0	2018 / 00126	LOCALI AIAS ANNO 2018	8390 - A.I.A.S. SEZIONE DI CETRARO	4.054,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.25.04.00				18.493,17	0,00

Assegnatario: 01.26.00.00 - POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, COSAP, ICP, ICPA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da incassare
------------------	----------------------	--------------------------	----------	--------------------	------------------------

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

3010201.00251.000.0	2012 / 00114	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	8096 - DIVERSI	162.404,44	0,00
3010201.00251.000.0	2012 / 00241	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA ANNI 2010/2011	8096 - DIVERSI	170.839,00	0,00
3010201.00255.000.0	2015 / 00160	PROVENTI DA GESTIONE DIRETTA PARCHEGGIO PREPAGATO ANNO 2015	8096 - DIVERSI	6.180,00	0,00
3010301.03210.000.0	2016 / 00147	COSAP ANNO 2016	8096 - DIVERSI	17.812,06	0,00
3010201.30002.007.0	2017 / 00074	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DURATA ANNI 5 (DAL 01/06/2017 AL 30/05/2022)	18502 - LABCONSULENZE SRL	61.502,73	0,00
1010153.10020.001.0	2018 / 00006	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		160,32	0,00
3020301.30011.001.0	2018 / 00080	PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA AUTOVELOX A CARICO DI AZIENDE		0,81	0,00
3010301.30003.001.0	2019 / 00046	COSAP RISCOSSA PER CONTANTI MESE DI DICEMBRE 2018 - DA BOLLA T1 DEL 08/12/2018 A BOLLA T50 DELL'8/12/2018 E DA BOLLA U1 DEL 22/12/2018 A BOLLA U30 DEL 29/12/2018	5414 - TOSTO	653,00	0,00
3010301.30003.001.0	2019 / 00047	COSAP RISCOSSA PER CONTANTI MESE DI GENNAIO 2019 - DA BOLLA U31 DEL 05/01/2019 A BOLLA U50 DEL 19/01/2019 E DA BOLLA V1 DEL 19/01/2019 A BOLLA V16 DEL 26/01/2019	5414 - TOSTO	201,00	0,00
3010301.30003.001.0	2019 / 00048	COSAP RISCOSSA PER CONTANTI MESE DI FEBBRAIO 2019 - DA BOLLA V17 DEL 02/02/2019 A BOLLA V50	5414 - TOSTO	186,00	0,00
3010301.30003.001.0	2019 / 00049	COSAP RISCOSSA PER CONTANTI MESE DI MARZO 2019 - DA BOLLA 1 DEL 02/03/2019 A BOLLA 61 DEL 30/03/2019	5414 - TOSTO	333,00	0,00
3010301.30003.001.0	2019 / 00050	COSAP RISCOSSA PER CONTANTI MESE DI APRILE 2019 - DA BOLLA 62 DEL 13/04/2019 A BOLLA 68 DEL 13/04/2019	5414 - TOSTO	40,00	0,00
3010301.30003.001.0	2019 / 00051	COSAP RISCOSSA PER CONTANTI MESE DI MAGGIO 2019 - DA BOLLA 69 DELL'11/05/2019 A BOLLA 88 DEL 25/05/2019	5414 - TOSTO	115,00	0,00
3010301.30003.001.0	2019 / 00052	COSAP RISCOSSA PER CONTANTI MESE DI GIUGNO 2019 FINO 08/06/2019 - DA BOLLA 89 DEL 01/06/2019 A BOLLA 103 DEL 08/06/2019	5414 - TOSTO	90,00	0,00
3010201.30002.007.0	2020 / 00015.005	(A REG. PROV.) PROVENTI DALLE GESTIONE DEI PARCHEGGI A MEZZO PARCOMETRI ANNO 2020 - COLONNINE 8/25-08-2020 - 5/25-08-2020		2.805,30	0,00
3010201.30002.007.0	2020 / 00015.006	(A REG. PROV.) PROVENTI DALLE GESTIONE DEI PARCHEGGI A MEZZO PARCOMETRI ANNO 2020 - COLONNINE 7/26-08-2020 - 6/26-08-2020	1169 - GAMBA	2.454,45	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.26.00.00				425.777,11	0,00

Assegnatario: 01.26.01.00 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3010301.03210.000.0	2015 / 00223	CANONI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNO 2015	8096 - DIVERSI	97.705,07	0,00
3010301.30003.001.0	2018 / 00093	OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE CALIGI SOTTO LE STELLE ANNO 2018	9156 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CERILLAE (ONLUS)	780,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.26.01.00				98.485,07	0,00

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

Assegnatario: 01.27.00.00 - SEGRETARIO COMUNALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
9020102.00694.000.0	2015 / 00136	DIRITTI DI REGISTRAZIONE EURO 200,00 - BOLLII EURO 45,00 PER STIPULA CONTRATTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA DIFFERENZIATA.	23548 - SPAGNUOLO SRLS	245,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.27.00.00				245,00	0,00

Assegnatario: 01.28.00.00 - SETTORE SETTIMO - TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
1010399.00064.001.0	2010 / 00108	CANONI E DIRITTI PER SERVIZIO DEPURAZIONE 2010	27663 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	133.898,26	0,00
3010201.00318.000.0	2010 / 00183	PROVENTI SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA POTABILE ANNO 2010		123.114,87	0,00
3050203.00455.000.0	2010 / 00170	RECUPERO SOMME PER INTERVENTI STRAORDINARI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ANFITEATRO RUDERI DI CIRELLA - RIF.MANDATO N. 1188/2010	10264 - ASSOCIAZIONE TEATRI CALABRESI	1.176,00	0,00
1010151.00052.001.0	2011 / 00091	TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2011	27663 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	149.856,13	0,00
1010399.00064.001.0	2011 / 00174	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2011	27663 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	505.497,42	0,00
3010201.00318.000.0	2011 / 00173	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE ANNO 2011 SERVIZIO ACQUEDOTTO	8096 - DIVERSI	61.852,84	0,00
1010151.00052.001.0	2012 / 00109	(A REG. PROV.) APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLO SAMLMTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ANNO 2012	8096 - DIVERSI	406.246,99	0,00
1010151.00052.001.0	2012 / 00211	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO N. 01/2012 PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLO SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ANNO 2012	8096 - DIVERSI	26.974,00	0,00
1010151.00052.001.0	2012 / 00215	APPROVAZIONE RUOLO SUPPLETIVO N. 02/2012 PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA SULLO SAMLTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ANNO 2012	8096 - DIVERSI	59.633,17	0,00
1010399.00064.001.0	2012 / 00178	PROVENTI DA DIRITTI E CANONI PER SERVIZIO RACCOLTA E DEPURAZIONE ACQUE REFLUE E DI RIFIUTO ANNO 2012	8096 - DIVERSI	185.930,63	0,00
3010201.00318.000.0	2012 / 00177	PROVENTI PER SERVIZIO EROGAZIONE ACQUA POTABILE ANNO 2012	8096 - DIVERSI	275.866,22	0,00
1010151.00052.002.0	2013 / 00184	AVVISI DI LIQUIDAZIONE TARSU A SEGUITO RECUPERO EVASIONE ANNUALITA' PREGRESSE	8096 - DIVERSI	509.893,48	0,00
1010199.01222.000.0	2013 / 00136	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE PER RISCOSSIONE TARES ANNO 2013 (MODIFICATIVA DELLA DET. N. 117 DEL 13/09/2013)	8096 - DIVERSI	675.966,91	0,00
3010201.03131.000.0	2013 / 00183	MESSA IN MORA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A SEGUITO RECUPERO EVASIONE ANNUALITA' PREGRESSE - PRESA D'ATTO	8096 - DIVERSI	262.660,30	0,00
3010201.03131.000.0	2013 / 00185	RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2013	8096 - DIVERSI	20.571,63	0,00
3010201.03131.000.0	2013 / 00185.001	RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2013 - LISTA DI CARICO N. 1	8096 - DIVERSI	518.620,27	0,00

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

1010199.01222.000.0	2014 / 00129	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2014	8096 - DIVERSI	928.547,66	0,00
1010199.01222.000.0	2015 / 00138	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2015	8096 - DIVERSI	938.917,37	0,00
3010201.03131.000.0	2015 / 00203.001	RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015	8096 - DIVERSI	923.272,28	0,00
3010201.03131.000.0	2015 / 00238	ENTRATA AGGIUNTIVA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA APPROVAZIONE LISTA DI CARICO A SEGUITO CENSIMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO 2014 (DA SVALUTARE)		673.496,00	0,00
3010201.03131.000.0	2015 / 00239	ENTRATA AGGIUNTIVA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA APPROVAZIONE LISTA DI CARICO A SEGUITO CENSIMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO 2015 (DA SVALUTARE)		447.277,00	0,00
3010201.03131.000.0	2015 / 00239.001	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2015	8096 - DIVERSI	159.632,00	0,00
3010201.03131.000.0	2015 / 00239.002	ENTRATA AGGIUNTIVA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DA APPROVAZIONE LISTA DI CARICO A SEGUITO CENSIMENTO UTENZE SERVIZIO IDRICO 2015 (DA SVALUTARE)	8096 - DIVERSI	66.587,00	0,00
3010301.00382.000.0	2015 / 00096	PIANO DI RIENTRO DEBITO DA TRANSAZIONE SIG. MARRA GIOVANNI DA TRATTENERE SU COMPENSI DA EROGARE A CIVITELLI LORELLA QUALE CONIUGE IN COMUNIONE DEI BENI	2853 - CIVITELLI	11.792,70	0,00
1010141.01175.000.0	2016 / 00068	IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2016	8096 - DIVERSI	1.863,50	0,00
1010153.00028.003.0	2016 / 00148	I.C.P. E AFFISSIONI 2016	8096 - DIVERSI	70,00	0,00
1010199.01222.000.0	2016 / 00053	RUOLO PRINCIPALE TARI 2016	8096 - DIVERSI	826.393,46	0,00
3010201.03131.000.0	2016 / 00108	APPROVAZIONE LISTA DI CARICO N. 1 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2016	8096 - DIVERSI	882.413,86	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.28.00.00				9.778.021,95	0,00

Assegnatario: 01.28.01.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
1010106.00017.000.0	2009 / 00207	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI ANNO 2004	27663 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	363,99	0,00
1010106.00017.000.0	2010 / 00037	MAGGIORI ACCERTAMENTI ICI ANNI 2005/2006/2007	27663 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	279.623,18	0,00
1010151.00052.001.0	2010 / 00105.002	RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI ARRETRATI (RATE DA EURO 58,00 CADAUNA * 120 RATE)	1892 - DE MARIA	5.800,00	0,00
1010106.00017.000.0	2011 / 00386	MAGGIORI SOMME RINVENIENTI DA RISCOSSIONE RUOLI COATTIVI AL INCASSO (EURO 262.732,45 - 25% PRUDENZIALE = EURO 197.049,34)	27663 - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	82.419,38	0,00
1010106.00017.000.0	2013 / 00186	PRESA D'ATTO AVVISI DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE ICI	8096 - DIVERSI	487.483,17	0,00
3010201.03131.000.0	2014 / 00145	RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2014		728.605,34	0,00
1010161.10025.001.0	2017 / 00053	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (TARI) ANNO 2017	8096 - DIVERSI	907.192,67	0,00

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

3010201.30002.009.0	2017 / 00092	PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2017	1.379.664,31	0,00
1010106.10001.001.0	2018 / 00058	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2018	931,35	0,00
1010161.10025.001.0	2018 / 00023	RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2018	871.766,60	0,00
3010201.30002.009.0	2018 / 00061	ALLACCIO RETE IDRICA E FOGNANTE ANNO 2018	4.250,00	0,00
3010201.30002.009.0	2018 / 00092	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018	1.290.628,14	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.28.01.00			6.038.728,13	0,00

Assegnatario: 01.30.00.00 - LAVORI PUBBLICI, ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
4020101.40002.015.0	2019 / 00112	MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, STRADE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10/01/2019 - ART. 1 COMMA 107 LEGGE DI BILANCIO 2019 LEGGE 30/12/2018 N. 145		70.000,00	0,00
4020102.40002.006.0	2019 / 00114	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE		20.811,64	0,00
4020102.40002.014.0	2019 / 00102	LAVORI DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO - ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE - QUARTO LOTTO		320.697,46	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.30.00.00				411.509,10	0,00

Assegnatario: 01.40.00.00 - SEGRETARIO COMUNALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3010201.30002.003.0	2020 / 00102	PROVENTI DA RILASCIO COPIE ATTI		10,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.40.00.00				10,00	0,00

Assegnatario: 01.41.00.00 - SETTORE I - DEMOGRAFICI, TRASPARENZA, PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, CULTURA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
2010102.20002.018.0	2021 / 00125	(A REG. PROV.) TRASFERIMENTO FONDI PER EEZIONI REGIONALI		9.770,00	0,00
2010104.20001.009.0	2021 / 00076	(A REG. PROV.) CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021		1.165,10	0,00
3010201.30002.010.0	2021 / 00027	PROVENTI DA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AS 2020/2021	8096 - DIVERSI	1,00	0,00
2010101.20001.001.0	2022 / 00180	REFERENDUM 12/06/2022	8096 - DIVERSI	854,65	0,00
3010201.30002.006.0	2022 / 00021	(A REG. PROV.) EMISSIONE CIE ANNO 2022	8096 - DIVERSI	94,00	0,00

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

3010201.30002.006.0	2022 / 00198	(A REG. PROV.) EMISSIONE CIE ANNO 2022	8096 - DIVERSI	12.470,50	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.41.00.00				24.355,25	0,00

Assegnatario: 01.42.00.00 - SETTORE II - MANUTENTIVO, AMBIENTE, SICUREZZA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3010301.30004.002.0	2020 / 00081	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE GESTIONE TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA TRIENNIO 2020/2022	31172 - DE.DO EVENTI	1.300,00	0,00
3050203.00458.000.0	2020 / 00110	QUOTA ANNO 2020 FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE		50.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.42.00.00				51.300,00	0,00

Assegnatario: 01.43.00.00 - SETTORE III - URBANISTICA, DEMANIO, PATRIMONIO, SUE/SUAP, COMMERCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3010301.30003.001.0	2021 / 00001	ENTRATE PER TICKET AREA MERCATO 09/01/2021 (BOLLETTARIO DAL N. 2144 DEL 09/01/2021 AL N. 2194 DEL 09/01/2021 - AGENTE CONTABILE MARINO MASSIMO)	1169 - GAMBA	485,00	0,00
3010301.30003.001.0	2021 / 00009	ENTRATE PER TICKET SERVIZI AREA MERCATO (BOLLETTARIO DAL N. 1 DEL 16/01/2021 AL N. 232 DEL 13/02/2021 - AGENTE CONTABILE MARINO MASSIMO)	1169 - GAMBA	2.125,00	0,00
3010301.30003.001.0	2021 / 00010	ENTRATE PER TICKET SERVIZI AREA MERCATO (BOLLETTARIO DAL N. 233 DEL 18/02/2021 AL N. 295 DEL 20/02/2021 - AGENTE CONTABILE MARINO MASSIMO)	1169 - GAMBA	645,00	0,00
3010301.30003.001.0	2021 / 00011	ENTRATE PER TICKET SERVIZI AREA MERCATO (BOLLETTARIO DAL N. 301 DEL 27/02/2021 AL N. 358 DEL 04/03/2021 - AGENTE CONTABILE MARINO MASSIMO)	1169 - GAMBA	570,00	0,00
3010301.30003.001.0	2021 / 00012	ENTRATE PER TICKET SERVIZI AREA MERCATO (BOLLETTARIO DAL N. 359 DEL 06/03/2021 AL N. 413 DEL 06/03/2021 - AGENTE CONTABILE MARINO MASSIMO)	1169 - GAMBA	555,00	0,00
3010301.30003.001.0	2021 / 00013	ENTRATE PER TICKET SERVIZI AREA MERCATO (BOLLETTARIO DAL N. 414 DEL 11/03/2021 AL N. 470 DEL 13/03/2021 - AGENTE CONTABILE MARINO MASSIMO)	1169 - GAMBA	555,00	0,00
4050101.40079.001.0	2021 / 00096	(A REG. PROV.) ENTRATE DA RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE		119,72	0,00
4040201.40402.001.0	2022 / 00157.001	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERITI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO SRL	30379 - GIMIGLIANO GROUP SRL	70.169,00	0,00
4050101.40079.001.0	2022 / 00206	(A REG. PROV.) ENTRATE DA RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE		73.772,88	0,00
9029999.90027.000.0	2022 / 00126	SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI ATTI DA STIPULARE INNANZI AL SEGRETARIO COMUNALE - PROCEDURE UFFICIO DLE REGISTRO E CONSERVATORIA (SOMME A CARICO DI TERZI)		2.000,00	0,00
3010201.30001.001.0	2023 / 00065	ENTRATE CIMITERIALI - PROVENTI DA LAMPADE VOTIVE 2023		29.799,00	0,00

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

3010301.30003.002.0	2023 / 00005	OCCUPAZIONE DI SUOLO SU TERRENO OGGETTO DI CESSIONE		14.688,00	0,00
3010301.30003.002.0	2023 / 00083	CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, ECC. ANNO 2023		5.204,46	0,00
4050101.40079.001.0	2023 / 00084	ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE 2023		6.369,06	0,00
9020102.90015.000.0	2023 / 00086	SERVIZIO STRAORDINARIO DI BONIFICA AREA SITA IN LOC. SAN VINCENZO DEL COMUNE DI DIAMANTE - IN DANNO ALLA SOC. CHARLY CUB SRLS	27798 - CHARLY CLUB GESTIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	7.319,27	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.43.00.00				214.376,39	0,00

Assegnatario: 01.44.00.00 - SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE ED ACCESSO AI FONDI SOVRACOMUNALI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3010302.30004.001.0	2020 / 00107	LOCAZIONE TERRENI E FABBRICATI		6.000,00	0,00
4020101.40002.019.0	2020 / 00132	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ED ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE C.SO VITTORIO EMANUELE E LUNGOMARE RIVIERA BLEU ED INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN C.SO VOTTORIO EMANUELE - ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO DIAMANTE		35.000,00	0,00
4020101.40002.021.0	2020 / 00133	DL 34/2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E SOSTENIBILE		70.000,00	0,00
3050203.00458.000.0	2021 / 00127	QUOTA ANNO 2021 FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE		50.000,00	0,00
4020101.40002.017.0	2021 / 00128	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO		988.560,00	0,00
4020101.40002.018.0	2021 / 00129	MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE		988.690,00	0,00
4020101.40002.027.0	2021 / 00131	DL 34/2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E SOSTENIBILE		23.392,92	0,00
4020102.40002.025.0	2021 / 00132	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DI COLLEGAMENTO INTERNO DELLA ZONA SIC DELL'ISOLA DI CIRELLA		200.000,00	0,00
4020102.40002.026.0	2021 / 00133	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI VIA MARINA PICCOLA, VIALE GALUCO, VIA DISCEZA CORVINO INFERIORE DANNEGGIATI DAI MAROSI CHE SI SONO ABBATTUTI TRA IL 21 ED IL 24 DICEMBRE 2019 SULLA FASCIA COSTIERA		10.115,03	0,00
4020102.40002.028.0	2021 / 00134	PSR CALABRIA 2014/2020 - MIS. 7 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLO ZONE RURALI - INTERVENTO 7.4.1 - INVESTIMENTI PER L'INTRODUZIONE, IL MIGLIORAMENTO O L'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE		89.289,00	0,00

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

4050499.40087.001.0	2021 / 00023	PROVENTI DA TERRENI E/O LOCULI CIMITERIALI ANNO 2021	8096 - DIVERSI	15.950,00	0,00
2010102.20002.004.0	2022 / 00192	(A REG. PROVV.) CONTRIBUTO REGIONALE PULIZIA SPIAGGE		5.565,70	0,00
3010302.30004.001.0	2022 / 00201	LOCAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALI		1.696,07	0,00
3050203.00458.000.0	2022 / 00203	RECUPERO SOMME SU ALTRI COMUNI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE		50.000,00	0,00
4020101.40201.036.0	2022 / 00176	CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI	8096 - DIVERSI	14.300,11	0,00
4050499.40087.001.0	2022 / 00009	BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI LOTTI RESIDUALI DI TERRENO NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA DA DESTINARE A CAPELLE GENTILIZIE PRIVATE DI FAMIGLIA - LOTTO C		2.634,00	0,00
4050499.40087.001.0	2022 / 00010	BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI LOTTI RESIDUALI DI TERRENO NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA DA DESTINARE A CAPELLE GENTILIZIE PRIVATE DI FAMIGLIA - LOTTO D		2.634,00	0,00
4050499.40087.001.0	2022 / 00011	BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI LOTTI RESIDUALI DI TERRENO NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA DA DESTINARE A CAPELLE GENTILIZIE PRIVATE DI FAMIGLIA - LOTTO E		2.634,00	0,00
4050499.40087.001.0	2022 / 00012	BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI LOTTI RESIDUALI DI TERRENO NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA DA DESTINARE A CAPELLE GENTILIZIE PRIVATE DI FAMIGLIA - LOTTO F		2.634,00	0,00
4050499.40087.001.0	2022 / 00013	BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI LOTTI RESIDUALI DI TERRENO NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA DA DESTINARE A CAPELLE GENTILIZIE PRIVATE DI FAMIGLIA - LOTTO G		2.634,00	0,00
4050499.40087.001.0	2022 / 00014	BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI LOTTI RESIDUALI DI TERRENO NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA DA DESTINARE A CAPELLE GENTILIZIE PRIVATE DI FAMIGLIA - LOTTO H		2.634,00	0,00
4050499.40087.001.0	2022 / 00015	BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI LOTTI RESIDUALI DI TERRENO NEL CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA DA DESTINARE A CAPELLE GENTILIZIE PRIVATE DI FAMIGLIA - LOTTO I		2.634,00	0,00
2010102.20002.004.0	2023 / 00092	(A REG. PROVV.) TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PULIZIA SPIAGGE NON IN CONCESSIONE		6.358,62	0,00
3010201.30002.001.0	2023 / 00079	DIRITTI PER RILASCIO PARERI COMMISSIONE DI VIGILANZA SUGLI		110,00	0,00
4020101.40002.031.0	2023 / 00113	ART. 1 COMMA 29 LEGGE N. 160/2019 - LEGGE DI BILANCIO 2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ANNUALITA' 2022/2023/2024)		70.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.44.00.00				2.643.465,45	0,00

Assegnatario: 01.45.00.00 - SETTORE V - CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, WELFARE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
2010102.20002.015.0	2020 / 00084	NIDO/MICRO-NIDO - SEZIONE PRIMAVERA PRESSO IL COMUNE DI DIAMANTE		33.111,00	0,00

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

2010102.21110.004.0	2020 / 00098	MISURA DI SOLIDARIETAÀ CALABRIA EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETAÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALLA DGR 44/2020 PAC CALABRIA 2014/2020 ASSE 10 O.S. 9.1, LINEA DI AZIONE 9.1.3	22.495,38	0,00
2010102.20002.003.0	2022 / 00191	TRASFERIMENTI F.DI PER FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA	50.000,00	0,00
2010102.20002.014.0	2022 / 00124	FONDO REGIONALE PIANO SCUOLA L.R. 27/85 - ASSISTENZA ALUNNI DISABILI	5.128,00	0,00
2010102.20002.003.0	2023 / 00111	TRASFERIMENTI F.DI PER FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA	30.067,36	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.45.00.00			140.801,74	0,00

Assegnatario: 01.46.00.00 - SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, CANONE UNICO, NOTIFICHE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3010201.30002.008.0	2020 / 00105	RIMBORSO DIRITTI ID NOTIFICA		3.376,94	0,00
3010201.30002.008.0	2022 / 00199	DIRITTI DI NOTIFICA 2022		1.000,00	0,00
3010301.30003.002.0	2022 / 00017	CANONE UNICO 2022 PER OCCUPAZIONE PERMANENTE CON CAVI E CONDOTTURE REALIZZATE DA AZIENDE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA	23700 - ENEL - DISTRIBUZIONE - SOCIETA' PER AZIONI	12.441,00	0,00
3010301.30003.002.0	2022 / 00019	(A REG. PROV.V.) CANONE UNICO 2022	8096 - DIVERSI	10.023,05	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.46.00.00				26.840,99	0,00

Assegnatario: 01.47.00.00 - SETTORE VII - RAGIONERIA, CED/IT, TRIBUTI, GESTIONE PERSONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
1010106.10001.001.0	2020 / 00085	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		721.271,18	0,00
1010106.10001.001.0	2020 / 00146	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA		360.000,00	0,00
1010116.10003.001.0	2020 / 00086	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2020		1.958,18	0,00
1010161.10025.001.0	2020 / 00088	TARI 2020		937.233,13	0,00
2010102.20002.001.0	2020 / 00094	CONTRIBUTI CONTO RATA MUTUI		83.562,40	0,00
2010102.20002.002.0	2020 / 00095	TRASFERIMENTO REGIONALE PER STABILIZZAZIONE A T.D. LSU		110,69	0,00
3010201.30002.009.0	2020 / 00083	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2020	8096 - DIVERSI	407.072,15	0,00
3059999.30042.004.0	2020 / 00109	REINCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE		250.000,00	0,00

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

9010201.90004.000.0	2020 / 00142	PARTITE DI GIRO		47.000,00	0,00
9020101.90014.000.0	2020 / 00143	PAREGGIO PARTITE DI GIRO		48.067,50	0,00
9020102.90015.000.0	2020 / 00144	PAREGGIO PARTITE DI GIRO		5.000,00	0,00
9020201.90016.000.0	2020 / 00145	PAREGGIO PARTITE DI GIRO		24.281,70	0,00
9029999.90027.000.0	2020 / 00139	PARTITE DI GIRO UTILIZZATE PER ERRORE		17.322,00	0,00
1010106.10001.001.0	2021 / 00103	(A REG. PROVV.) IMU 2021		277,95	0,00
1010106.10001.002.0	2021 / 00109	ACCERTAMENTI IMU ARRETRATA		542,61	0,00
1010116.10003.001.0	2021 / 00073	(A REG. PROVV.) ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2021		784,61	0,00
1010161.10025.001.0	2021 / 00061	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TARI ANNO 2021 - EMISSIONE A SALDO		494.511,45	0,00
2010101.20001.004.0	2021 / 00122	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - QUOTA STATALE PER STABILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO INDETERMINATO LSU/LPU		65.074,00	0,00
2010101.20001.010.0	2021 / 00123	FONDO PER DISAVANZO RENDICONTO 2019 DA FAL		2.062.329,00	0,00
2010102.20002.001.0	2021 / 00077	(A REG. PROVV.) CONTRIBUTO CONTO RATA MUTUI		1.864,96	0,00
2010102.20002.002.0	2021 / 00124	(A REG. PROVV.) STABILIZZAZIONE LSU		6.233,33	0,00
3010201.30002.007.0	2021 / 00072	PROVENTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO 2021	1169 - GAMBA	2.000,00	0,00
3010201.30002.009.0	2021 / 00119	PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021		814.590,66	0,00
3050203.00455.000.0	2021 / 00110	ENTRATE DIVERSE		245,00	0,00
3050203.00455.000.0	2021 / 00112	ENTRATE DIVERSE		630,00	0,00
3050203.00455.000.0	2021 / 00113	ENTRATE DIVERSE - RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA CR8E\34DA5RDG\16363927309750.9789188 TRXID: 0121110835289341		641,91	0,00
3050203.00455.000.0	2021 / 00114	ENTRATE DIVERSE - RIMBORSI SGATE		2.360,48	0,00
9010102.90002.000.0	2021 / 00002	Iva su split payment istituzionale		1.740,32	0,00
9010201.90004.000.0	2021 / 00136	RITENUTE FISCALI CONTO DIPENDENTE ANNO 2021	27188 - EMISSIONE MENSILE RETRIBUZIONE	132.597,58	0,00
9010202.90005.000.0	2021 / 00137	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E RICONGIUNZIONI ANNO 2021	27188 - EMISSIONE MENSILE RETRIBUZIONE	66.120,71	0,00
9010299.90006.000.0	2021 / 00035	RIMBORSO PER TRATTENUTE SINDACALI ERRATE - RICHIESTA PROT. 13043 DEL 14/06/2021 - DISPOSIZIONE PROT. 13750 DEL 25/06/2021	31272 - CSA CISAL FPC	16,03	0,00
9010299.90006.000.0	2021 / 00066	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	27188 - EMISSIONE MENSILE RETRIBUZIONE	13.677,22	0,00

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

9019901.90010.000.0	2021 / 00015	SPESE NON ANDATE A BUON FINE - RIEMMISSIONE MANDATO DI PAGAMENTO 531/2021 PER FONDO NAZIONALE ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2020		3.083,51	0,00
9019901.90010.000.0	2021 / 00085	ENTRATE DI SPESA NON ANDATA A BUON FINE - REINC.MAND.N.1939 SUB.1 - INDENNITA DI CARICA ANNO 2021 - INDENNITA DI CARICA ANNO 202 1		930,83	0,00
9019901.90010.000.0	2021 / 00105	ENTRATE DI SPESA NON ANDATA A BUON FINE		930,83	0,00
9019901.90010.000.0	2021 / 00111	ENTRATE DI SPESA NON ANDATA A BUON FINE		1.083,93	0,00
9019901.90010.000.0	2021 / 00116	ENTRATE DI SPESA NON ANDATA A BUON FINE		107,90	0,00
9019906.90012.000.0	2021 / 00135	PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE HERACOMM SRL COME DA ALLEGATI ELENCHI		1.134.192,74	0,00
9019999.90013.000.0	2021 / 00138	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE		25.250,00	0,00
9029999.90027.000.0	2021 / 00006	RECUPERO SOMME PAGATE IN PIU' SU STIPENDIO GENNAIO 2021	1674 - PERRONE	36,42	0,00
9029999.90027.000.0	2021 / 00007	RECUPERO SOMME PAGATE IN PIU' SU STIPENDIO GENNAIO 2021	4329 - DELLE TASSE	10,66	0,00
9029999.90027.000.0	2021 / 00008	RECUPERO SOMME PAGATE IN PIU' SU STIPENDIO GENNAIO 2021	3792 - FERRARO	284,55	0,00
9029999.90027.000.0	2021 / 00139	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI		53.691,57	0,00
1010106.10001.002.0	2022 / 00188	ACCERTAMENTO IMU TRIBUTI ARRETRATI	8096 - DIVERSI	823,00	0,00
1010106.10001.002.0	2022 / 00189	ACCERTAMENTO IMU TRIBUTI ARRETRATI	8096 - DIVERSI	60.507,65	0,00
1010106.10001.002.0	2022 / 00190	ACCERTAMENTO IMU TRIBUTI ARRETRATI	8096 - DIVERSI	664.285,19	0,00
1010116.10003.001.0	2022 / 00018	(A REG. PROV.V.) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2022	8096 - DIVERSI	3.006,75	0,00
1010141.10009.001.0	2022 / 00049	(A REG. PROV.V.) IMPOSTA DI SOGGIORNO 2022		1.461,00	0,00
1010161.10025.001.0	2022 / 00179	TARI 2022	8096 - DIVERSI	1.587.299,15	0,00
2010101.20001.004.0	2022 / 00186	TRASFERIMENTI CORRENTI DA MINISTERI - QUOTA STATALE PER STABILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO ED A TEMPO INDETERMINATO LSU/LPU		21.468,90	0,00
2010101.20001.008.0	2022 / 00161	(A REG. PROV.V.) TRASFERIMENTI CORRENTI ANNO 2022	8096 - DIVERSI	9.005,17	0,00
2010102.20002.001.0	2022 / 00162	(A REG. PROV.V.) CONTRIBUTO CONTO RATA MUTUI		138.888,00	0,00
3010201.30002.007.0	2022 / 00016	PROVENTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO 2022		21.701,03	0,00
3010201.30002.007.0	2022 / 00083	(CONTANTI) PROVENTI DA PARCHEGGI A PAGAMENTO 2022	1169 - GAMBA	850,00	850,00
3010201.30002.009.0	2022 / 00200	PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2022	8096 - DIVERSI	618.509,86	0,00

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

3050201.30036.001.0	2022 / 00202	(A REG. PROVV.) RIMBORSO PER CONVEZIONE SEDE DI SEGRETERIO COMUNALE CON COMUNE DI BUONVICINO	24150 - COMUNE DI BUONVICINO	4.069,90	0,00
3050203.00455.000.0	2022 / 00071	(A REG. PROVV.) ENTRATE DIVERSE		16,00	0,00
3050203.00455.000.0	2022 / 00204	RECUPERO SOMME SU ALTRI COMUNI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	8096 - DIVERSI	100.000,00	0,00
3059999.30042.004.0	2022 / 00205	REINCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE		250.000,00	0,00
9010102.90002.000.0	2022 / 00002	Iva su split payment istituzionale		1.531,51	0,00
9010201.90004.000.0	2022 / 00211	RITENUTE FISCALI CONTO DIPENDENTE ANNO 2022		129.824,90	0,00
9010202.90005.000.0	2022 / 00212	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI		56.062,87	0,00
9010299.90006.000.0	2022 / 00213	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI		8.918,12	0,00
9019999.90013.000.0	2022 / 00214	Altre entrate per partite di giro diverse		28.483,57	0,00
9020202.90017.000.0	2022 / 00140	PSR CALABRIA 2014/2020 - MISURA 7 - INTERVENTI 7.4.1 "INVESTIMENTI PER L'INTRODUZIONE; IL MIGLIORAMENTO O L'ESPAZIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE" - FORNITURA DI MINIBUS DAILY A50C18		86.571,20	0,00
9020302.90020.000.0	2022 / 00215	Trasferimenti da Imprese per operazioni conto terzi		99.669,80	0,00
9020401.90023.000.0	2022 / 00020	DEPOSITO CAUZIONE SUOLO PUBBLICO	8096 - DIVERSI	270,00	0,00
9020401.90023.000.0	2022 / 00216	COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE	8096 - DIVERSI	450,00	0,00
9029999.90027.000.0	2022 / 00217	Altre entrate per conto terzi		97.084,50	0,00
1010116.10003.001.0	2023 / 00068	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2023	8096 - DIVERSI	254,57	0,00
1010161.10025.001.0	2023 / 00010	TARI 2023		49.911,93	0,00
9010301.90007.000.0	2023 / 00002	Ritenuta d'acconto non dipendenti		1.022,13	0,00
9019999.90013.000.0	2023 / 00009	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO (ZONE BLU) CON PARCOMETRI IN AREE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIAMANTE NON CUSTODITE - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - RIFACIMENTO/INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE. PUBBLICAZIONE AVVISI.		1.061,48	0,00
9020102.90015.000.0	2023 / 00059	RIMBORSI PER ACQUISTI CONTO TERZI		6.654,00	0,00
9020303.90021.000.0	2023 / 00044	PROGETTO STRADA TEATRO RASSEGNA INTERNAZIONALE TEATRO DI STRADA - CUP E29I2200091002 (ANTICIPO SOMME PER CONTO DELLA REGIONE CALABRIA)		43.600,00	0,00
9029999.90027.000.0	2023 / 00006	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023 - LEGGE 488/1998 ART. 27 - SCUOLE MEDIE EURO 2.841,43 - BIENNIO SUPERIORI EURO 9.743,43 - TRIENNIO SUPERIORI EURO 7.521,24		16.164,27	0,00

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

TOTALE ASSEGNATARIO 01.47.00.00						11.898.146,14	850,00
Assegnatario: 01.52.00.00 - SETTORE II - RAGIONERIA, CED/IT, TRIBUTI, GESTIONE PERSONALE							
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare		
1010106.10001.001.0	2023 / 00060	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 2023		300.000,00	0,00		
3010201.30002.009.0	2023 / 00082	PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2023		1.454.893,91	0,00		
3050201.30036.001.0	2023 / 00112	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE IN COMANDO E/O IN CONVENZIONE		14.262,00	0,00		
3050203.00455.000.0	2023 / 00022	REINCASSO QUOTA NON SPESA MANDATO 836/2023	4904 - GACCIONE	0,50	0,50		
TOTALE ASSEGNATARIO 01.52.00.00				1.769.156,41	0,50		
Assegnatario: 01.54.00.00 - SETTORE 4 - LLPP., PROGRAMMAZIONE ED ACCESSO AI FONDI SOVRACOMUNALI E SICUREZZA							
Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare		
4020101.40002.038.0	2023 / 00104	FONDI PNRR - SPORT E INCLUSIONE SOCIALE		24.499,99	0,00		
4020101.40201.036.0	2023 / 00114	DPCM 17/07/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI		1.294,71	0,00		
TOTALE ASSEGNATARIO 01.54.00.00				25.794,70	0,00		

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
1.01.01	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI A SEGUITO RECUPERO EVASIONE	2009	363,99
1.01.01	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN- TERNI GETTITO BASE DI COMPETENZA	2010	318.221,23
1.01.01	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI A SEGUITO RECUPERO EVASIONE	2011	232.275,51
1.01.01	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI IN- TERNI GETTITO BASE DI COMPETENZA	2012	492.854,16
1.01.01	MAGGIORE ACCERTAMENTO ICI A SEGUITO RECUPERO EVASIONE	2013	1.673.343,56
1.01.01	TARES / TARI	2014	928.547,66
1.01.01	TARES / TARI	2015	938.917,37
1.01.01	TARES / TARI	2016	1.027.133,73
1.01.01	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI	2017	908.374,63
1.01.01	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI	2018	873.743,07
1.01.01	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI	2019	1.048.604,75
1.01.01	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI	2020	2.020.462,49
1.01.01	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI	2021	496.116,62
1.01.01	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI	2022	2.317.382,74
1.01.01	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	2023	350.166,50
TOT. TITOLO-TIP. 1.01.01			13.626.508,01
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
1.01.03	DIRITTI E CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE	2010	133.898,26
1.01.03	DIRITTI E CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE	2011	505.497,42
1.01.03	DIRITTI E CANONI FOGNATURA E DEPURAZIONE	2012	185.930,63
1.01.03	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	2017	16,34
TOT. TITOLO-TIP. 1.01.03			825.342,65
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
2.01.00	TRASFERIMENTI F.DI PAC	2023	54.833,98

TOT. TITOLO-TIP. 2.01.00			TOT. TITOLO-TIP. 2.01.00	Residuo Conservato
Tit-Tip	Descrizione	Anno		
2.01.01	CONTRIBUTO REGIONALE PER STABILIZZAZIONE DI N. 3 LSU	2013		12.334,00
2.01.01	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE ANZIANI OVER 65 NON AUTOSUFFICIENTI - PAC IÀ ° RIPARTO	2015		24.758,80
2.01.01	CONTRIBUZIONE BANDO COMIECO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE DEL "PROGRAMMA PER L'ACQUISTO	2016		66.889,48
2.01.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PULIZIA SPIAGGE NON IN CONCESSIONE	2017		70.174,27
2.01.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTI CONTO RATA PER RATE MUTUI	2018		117.503,48
2.01.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTO PULIZIA SPIAGGE NON IN CONCESSIONE	2019		129.219,44
2.01.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - QUOTA REGIONALE PER STABILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO LSU/LPU	2020		139.279,47
2.01.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - QUOTA REGIONALE PER STABILIZZAZIONE A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO LSU/LPU	2021		2.146.436,39
2.01.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTI CONTO RATA PER RATE MUTUI	2022		283.782,91
2.01.01	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTI CONTO RATA PER RATE MUTUI	2023		116.121,68
TOT. TITOLO-TIP. 2.01.01				3.106.499,92
Tit-Tip	Descrizione	Anno		Residuo Conservato
3.01.00	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	2010		123.114,87
3.01.00	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	2011		61.852,84
3.01.00	PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE	2012		609.109,66
3.01.00	PROVENTI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2013		802.116,13
3.01.00	PROVENTI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2014		728.605,34
3.01.00	FITTI REALI DI FABBRICATI	2015		2.389.173,63
3.01.00	PROVENTI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2016		971.612,42
3.01.00	PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2017		1.453.785,24
3.01.00	PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2018		1.310.905,50
3.01.00	CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	2019		1.057.173,09
3.01.00	PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2020		423.018,84

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

3.01.00	PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2021	821.526,66
3.01.00	PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2022	678.785,51
3.01.00	PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2023	1.508.749,30
TOT. TITOLO-TIP. 3.01.00			12.939.529,03
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.02.00	PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA DA AUTOVELOX A CARICO DI AZIENDE	2018	0,81
TOT. TITOLO-TIP. 3.02.00			0,81
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.05.00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2010	9.155,00
3.05.00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2012	4.500,00
3.05.00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2013	11.757,55
3.05.00	COMPENSAZIONE CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MAIERA' CON CANONE DI LOCAZIONE TERRENO DA UTILIZZARE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	2015	331.340,30
3.05.00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2016	104.867,08
3.05.00	RECUPERO SOMME SU ALTRI COMUNI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE	2017	149.402,91
3.05.00	REINCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE	2018	226.827,91
3.05.00	QUOTA PARTE INCASSI DI COMPETENZA DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE	2019	880.393,02
3.05.00	REINCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE	2020	300.000,00
3.05.00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2021	53.877,39
3.05.00	REINCASSO IVA SPLIT COMMERCIALE	2022	404.085,90
3.05.00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2023	14.262,50
TOT. TITOLO-TIP. 3.05.00			2.490.469,56
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.02.00	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SULLA CASA COMUNALE	2015	1.634.208,32
4.02.00	FINANZIAMENTO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER IL TRAMITE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA - CAPO SPORTIVO F.LLI OLIVA (CAP.	2016	69.811,03
4.02.00	RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI (DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE	2017	873.260,80

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

4.02.00	LAVORI DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO - ADEGUAMENTO SISMICO E	2019	418.443,60
4.02.00	DL 34/2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO	2020	105.000,00
4.02.00	PSR CALABRIA 2014/2020 - MIS. 7 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLO ZONE RURALI - INTERVENTO 7.4.1 - INVESTIMENTI PER L'INTRODUZIONE, IL	2021	2.300.046,95
4.02.00	DPCM 17/07/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI	2022	706.046,46
4.02.00	DPCM 17/07/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI	2023	616.357,44
TOT. TITOLO-TIP. 4.02.00			6.723.174,60
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.03.00	FINANZIAMENTO PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO LOCALE - PISL - POR CALABRIA FESR 2007-2013 (BURC PARTE III S.S. N. 1 AL N. 32 DEL 12/08/2011) - REALIZZAZIONE	2015	434.315,93
TOT. TITOLO-TIP. 4.03.00			434.315,93
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.04.00	PROVENTI DA VENDITA BENI PATRIMONIALI	2015	7.865,00
4.04.00	PROVENTI DA VENDITA BENI PATRIMONIALI	2016	2.760,00
4.04.00	ALIENAZIONI PATRIMONIALI TRASFERITE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO	2022	70.169,00
TOT. TITOLO-TIP. 4.04.00			80.794,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.05.00	ENTRATE CIMITERIALI	2017	14.439,17
4.05.00	ENTRATE CIMITERIALI	2021	16.069,72
4.05.00	ENTRATE CIMITERIALI	2022	92.210,88
4.05.00	ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE	2023	6.369,06
TOT. TITOLO-TIP. 4.05.00			129.088,83
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
6.03.00	ASSUNZIONE DI MUTUO PER INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE IN VIA BRUXELLES E VIA CARLO LECI ASSISTITO DA CONTRIBUZIONE	2015	224.628,11
6.03.00	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DDPP ANNO 2017 PER RETE IDRICA COMUNALE - CIRELLA	2017	153.822,25
TOT. TITOLO-TIP. 6.03.00			378.450,36
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato

9.01.00	RITENUTE ERARIALI(I.R.P.E.F.)A NON DIPENDENTI	2015	790,24
9.01.00	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL	2017	468,67
9.01.00	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TER- ZI	2018	38.642,03
9.01.00	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	2019	396.218,37
9.01.00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2020	51.640,96
9.01.00	Altre entrate per partite di giro diverse	2021	1.379.731,60
9.01.00	Altre entrate per partite di giro diverse	2022	224.820,97
9.01.00	Altre entrate per partite di giro diverse	2023	86.385,64
TOT. TITOLO-TIP. 9.01.00			2.178.698,48
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
9.02.00	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPOR- TO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	2015	17.938,87
9.02.00	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPOR- TO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	2016	129,20
9.02.00	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPOR- TO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO	2017	15.001,24
9.02.00	Altre entrate per conto terzi	2018	170.299,05
9.02.00	Altre entrate per conto terzi	2019	286.784,68
9.02.00	Altre entrate per conto terzi	2020	99.171,20
9.02.00	Altre entrate per conto terzi	2021	54.023,20
9.02.00	Altre entrate per conto terzi	2022	286.045,50
9.02.00	Altre entrate per conto terzi	2023	378.273,27
TOT. TITOLO-TIP. 9.02.00			1.307.666,21

Anno	Residuo Conservato
2009	363,99
2010	584.389,36
2011	799.625,77
2012	1.292.394,45
2013	2.499.551,24
2014	1.657.153,00
2015	6.003.936,57
2016	2.243.202,94
2017	3.638.745,52
2018	2.737.921,85
2019	4.216.836,95
2020	3.138.572,96
2021	7.267.828,53
2022	5.063.329,87
2023	3.131.519,37
TOTALE	44.275.372,37

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2009	363,99
1 - 2010	452.119,49
1 - 2011	737.772,93
1 - 2012	678.784,79
1 - 2013	1.673.343,56
1 - 2014	928.547,66
1 - 2015	938.917,37
1 - 2016	1.027.133,73
1 - 2017	908.390,97
1 - 2018	873.743,07
1 - 2019	1.048.604,75
1 - 2020	2.020.462,49
1 - 2021	496.116,62
1 - 2022	2.317.382,74
1 - 2023	350.166,50
2 - 2013	12.334,00
2 - 2015	24.758,80
2 - 2016	66.889,48
2 - 2017	70.174,27
2 - 2018	117.503,48
2 - 2019	129.219,44
2 - 2020	139.279,47
2 - 2021	2.146.436,39
TOTALE	44.275.372,37

TIT - ANNO	Residuo Conservato
2 - 2022	283.782,91
2 - 2023	170.955,66
3 - 2010	132.269,87
3 - 2011	61.852,84
3 - 2012	613.609,66
3 - 2013	813.873,68
3 - 2014	728.605,34
3 - 2015	2.720.513,93
3 - 2016	1.076.479,50
3 - 2017	1.603.188,15
3 - 2018	1.537.734,22
3 - 2019	1.937.566,11
3 - 2020	723.018,84
3 - 2021	875.404,05
3 - 2022	1.082.871,41
3 - 2023	1.523.011,80
4 - 2015	2.076.389,25
4 - 2016	72.571,03
4 - 2017	887.699,97
4 - 2019	418.443,60
4 - 2020	105.000,00
4 - 2021	2.316.116,67
4 - 2022	868.426,34
TOTALE	44.275.372,37

TIT - ANNO	Residuo Conservato
4 - 2023	622.726,50
6 - 2015	224.628,11
6 - 2017	153.822,25
9 - 2015	18.729,11
9 - 2016	129,20
9 - 2017	15.469,91
9 - 2018	208.941,08
9 - 2019	683.003,05
9 - 2020	150.812,16
9 - 2021	1.433.754,80
9 - 2022	510.866,47
9 - 2023	464.658,91
TOTALE	44.275.372,37

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
0.00.00.00.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	1.059.869,68	0,00	1.059.869,68
TOTALE PIANO FIN. 0.00.00.00.000			1.059.869,68	0,00	1.059.869,68

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.000			300.000,00	0,00	300.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	931,35	0,00	931,35
1.01.01.06.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	9,26	0,00	9,26
1.01.01.06.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	721.271,18	0,00	721.271,18
1.01.01.06.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	277,95	0,00	277,95
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.001			722.489,74	0,00	722.489,74

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2009	363,99	0,00	363,99
1.01.01.06.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2010	279.623,18	0,00	279.623,18

1.01.01.06.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2011	82.419,38	0,00	82.419,38
1.01.01.06.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2013	487.483,17	0,00	487.483,17
1.01.01.06.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	360.000,00	0,00	360.000,00
1.01.01.06.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	542,61	0,00	542,61
1.01.01.06.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	725.615,84	0,00	725.615,84
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.002			1.936.048,17	0,00	1.936.048,17

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.16.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	198.806,77	0,00	198.806,77
1.01.01.16.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	1.958,18	0,00	1.958,18
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.16.000			200.764,95	0,00	200.764,95

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.16.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	1.181,96	0,00	1.181,96
1.01.01.16.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	884,80	0,00	884,80
1.01.01.16.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	150,49	0,00	150,49

1.01.01.16.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	784,61	0,00	784,61
1.01.01.16.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	3.006,75	0,00	3.006,75
1.01.01.16.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	254,57	0,00	254,57
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.16.001			6.263,18	0,00	6.263,18

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.41.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	1.863,50	0,00	1.863,50
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.41.000			1.863,50	0,00	1.863,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.41.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	1.461,00	0,00	1.461,00
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.41.001			1.461,00	0,00	1.461,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.51.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2010	5.800,00	0,00	5.800,00
1.01.01.51.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2011	149.856,13	0,00	149.856,13
1.01.01.51.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2012	492.854,16	0,00	492.854,16

TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.51.001				648.510,29	0,00	648.510,29
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.01.01.51.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2010	32.798,05	0,00	32.798,05	
1.01.01.51.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2013	509.893,48	0,00	509.893,48	
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.51.002				0,00	542.691,53	
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.01.01.53.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	70,00	0,00	70,00	
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.53.000				0,00	70,00	
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.01.01.53.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	160,32	0,00	160,32	
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.53.001				0,00	160,32	
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.01.01.61.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	937.233,13	0,00	937.233,13	
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.61.000				0,00	937.233,13	
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.01.01.61.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	907.192,67	0,00	907.192,67	

1.01.01.61.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	871.766,60	0,00	871.766,60
1.01.01.61.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	1.048.445,00	0,00	1.048.445,00
1.01.01.61.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	494.511,45	0,00	494.511,45
1.01.01.61.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	1.587.299,15	0,00	1.587.299,15
1.01.01.61.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	49.911,93	0,00	49.911,93
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.61.001			4.959.126,80	0,00	4.959.126,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.99.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	826.393,46	0,00	826.393,46
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.99.000			826.393,46	0,00	826.393,46

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.99.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2013	675.966,91	0,00	675.966,91
1.01.01.99.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2014	928.547,66	0,00	928.547,66
1.01.01.99.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	938.917,37	0,00	938.917,37
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.99.001			2.543.431,94	0,00	2.543.431,94

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.03.26.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	16,34	0,00	16,34
TOTALE PIANO FIN. 1.01.03.26.001			16,34	0,00	16,34

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.03.99.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2010	133.898,26	0,00	133.898,26
1.01.03.99.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2011	505.497,42	0,00	505.497,42
1.01.03.99.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2012	185.930,63	0,00	185.930,63
TOTALE PIANO FIN. 1.01.03.99.001			825.326,31	0,00	825.326,31

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	4.493,42	0,00	4.493,42
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.000			4.493,42	0,00	4.493,42

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	6.552,38	0,00	6.552,38
2.01.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	1,18	0,00	1,18
2.01.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2.127.403,00	0,00	2.127.403,00

2.01.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	31.328,72	0,00	31.328,72
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.001			2.165.285,28	0,00	2.165.285,28

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	554,28	0,00	554,28
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.999			554,28	0,00	554,28

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	6.914,08	0,00	6.914,08
2.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	106.168,47	0,00	106.168,47
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.000			113.082,55	0,00	113.082,55

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2013	12.334,00	0,00	12.334,00
2.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	9.771,88	0,00	9.771,88
2.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	30.831,74	0,00	30.831,74
2.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	15.266,91	0,00	15.266,91

2.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	28.145,92	0,00	28.145,92
2.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	59.219,44	0,00	59.219,44
2.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	33.111,00	0,00	33.111,00
2.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	17.868,29	0,00	17.868,29
2.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	202.454,19	0,00	202.454,19
2.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	116.121,68	0,00	116.121,68
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.001			525.125,05	0,00	525.125,05

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	14.986,92	0,00	14.986,92
2.01.01.02.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	22.037,00	0,00	22.037,00
2.01.01.02.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	54.906,18	0,00	54.906,18
2.01.01.02.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	84.864,14	0,00	84.864,14
2.01.01.02.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	70.000,00	0,00	70.000,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

2.01.01.02.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.003			296.794,24	0,00	296.794,24

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.04.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	1.165,10	0,00	1.165,10
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.04.001			1.165,10	0,00	1.165,10

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	1.149.491,28	0,00	1.149.491,28
3.01.02.01.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	8.701,50	0,00	8.701,50
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.000			1.158.192,78	0,00	1.158.192,78

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.008	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	1.674,00	0,00	1.674,00
3.01.02.01.008	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	3.972,00	0,00	3.972,00
3.01.02.01.008	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	1.624,50	0,00	1.624,50
3.01.02.01.008	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	1,00	0,00	1,00

TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.008			7.271,50	0,00	7.271,50
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.013	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	210,00	0,00	210,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.013			210,00	0,00	210,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.014	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	29.799,00	0,00	29.799,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.014			29.799,00	0,00	29.799,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.016	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	1.339,50	0,00	1.339,50
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.016			1.339,50	0,00	1.339,50
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	6.180,00	0,00	6.180,00
3.01.02.01.020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	61.502,73	0,00	61.502,73
3.01.02.01.020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	5.259,75	0,00	5.259,75
3.01.02.01.020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2.000,00	0,00	2.000,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

3.01.02.01.020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	22.551,03	850,00	21.701,03
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.020			97.493,51	850,00	96.643,51

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da Ricevere
3.01.02.01.029	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	10,00	0,00	10,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.029			10,00	0,00	10,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da Ricevere
3.01.02.01.032	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2013	263,93	0,00	263,93
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.032			263,93	0,00	263,93

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da Ricevere
3.01.02.01.033	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	2.145,03	0,00	2.145,03
3.01.02.01.033	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	12.564,50	0,00	12.564,50
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.033			14.709,53	0,00	14.709,53

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da Ricevere
3.01.02.01.035	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	110,00	0,00	110,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.035			110,00	0,00	110,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da Ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2010	123.114,87	0,00	123.114,87
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2011	61.852,84	0,00	61.852,84
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2012	275.866,22	0,00	275.866,22
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2013	801.852,20	0,00	801.852,20
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2014	728.605,34	0,00	728.605,34
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	1.120.773,00	0,00	1.120.773,00
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	882.413,86	0,00	882.413,86
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	1.379.664,31	0,00	1.379.664,31
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	1.294.878,14	0,00	1.294.878,14
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	1.053.575,09	0,00	1.053.575,09
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	410.449,09	0,00	410.449,09
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	814.590,66	0,00	814.590,66

3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	619.509,86	0,00	619.509,86
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	1.454.893,91	0,00	1.454.893,91
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.999			11.022.039,39	0,00	11.022.039,39

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	17.812,06	0,00	17.812,06
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.000			17.812,06	0,00	17.812,06

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	13.140,28	0,00	13.140,28
3.01.03.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	17.685,00	0,00	17.685,00
3.01.03.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	370,40	0,00	370,40
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.001			31.195,68	0,00	31.195,68

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	97.705,07	0,00	97.705,07
3.01.03.01.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	45.000,00	0,00	45.000,00

3.01.03.01.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	0,20	0,00	0,20
3.01.03.01.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	3.803,83	0,00	3.803,83
3.01.03.01.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	1.618,00	0,00	1.618,00
3.01.03.01.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	4.935,00	0,00	4.935,00
3.01.03.01.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	22.464,05	0,00	22.464,05
3.01.03.01.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	19.892,46	0,00	19.892,46
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.002			195.418,61	0,00	195.418,61

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	4.400,00	0,00	4.400,00
3.01.03.01.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	1.300,00	0,00	1.300,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.003			5.700,00	0,00	5.700,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.000			6.000,00	0,00	6.000,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	6.936,10	0,00	6.936,10
3.01.03.02.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	4.054,00	0,00	4.054,00
3.01.03.02.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	1.980,00	0,00	1.980,00
3.01.03.02.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	1.696,07	0,00	1.696,07
TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.002			14.666,17	0,00	14.666,17

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2012	333.243,44	0,00	333.243,44
TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.001			333.243,44	0,00	333.243,44

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.02.03.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	0,81	0,00	0,81
TOTALE PIANO FIN. 3.02.03.01.001			0,81	0,00	0,81

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	4.000,00	0,00	4.000,00
3.05.02.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	4.069,90	0,00	4.069,90

TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.01.001					8.069,90	0,00	8.069,90
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere		
3.05.02.03.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	74.677,00	0,00	74.677,00		
3.05.02.03.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	50.000,00	0,00	50.000,00		
3.05.02.03.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	50.000,00	0,00	50.000,00		
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.000					174.677,00	0,00	174.677,00

TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.002					276.820,60	0,00	276.820,60
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere		
3.05.02.03.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	76.800,00	0,00	76.800,00		
3.05.02.03.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	50.000,00	0,00	50.000,00		
3.05.02.03.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	50.000,00	0,00	50.000,00		
3.05.02.03.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	50.020,60	0,00	50.020,60		
3.05.02.03.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	50.000,00	0,00	50.000,00		
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.002					276.820,60	0,00	276.820,60

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

3.05.02.03.004	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	33.727,92	0,00	33.727,92
3.05.02.03.004	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	178,52	0,00	178,52
3.05.02.03.004	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	3.877,39	0,00	3.877,39
3.05.02.03.004	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	100.016,00	0,00	100.016,00
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.004			137.799,83	0,00	137.799,83

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.005	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2010	9.155,00	0,00	9.155,00
3.05.02.03.005	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2012	4.500,00	0,00	4.500,00
3.05.02.03.005	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2013	11.757,55	0,00	11.757,55
3.05.02.03.005	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	32.610,53	0,00	32.610,53
3.05.02.03.005	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	32,68	0,00	32,68
3.05.02.03.005	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	440,00	0,00	440,00
3.05.02.03.005	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	0,50	0,50	0,00

TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.005				58.496,26	0,50	58.495,76
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
3.05.99.99.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	30.011,56	0,00	30.011,56	
3.05.99.99.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	99.370,23	0,00	99.370,23	
3.05.99.99.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	250.000,00	0,00	250.000,00	
TOTALE PIANO FIN. 3.05.99.99.000				379.381,79	0,00	379.381,79

TOTALE PIANO FIN. 3.05.99.99.999				1.440.962,18	0,00	1.440.962,18
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
3.05.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	188.201,85	0,00	188.201,85	
3.05.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	172.387,91	0,00	172.387,91	
3.05.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	830.372,42	0,00	830.372,42	
3.05.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	250.000,00	0,00	250.000,00	
TOTALE PIANO FIN. 3.05.99.99.999				1.440.962,18	0,00	1.440.962,18

TOTALE PIANO FIN. 3.05.01.01.001				787.873,66	0,00	787.873,66
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
4.02.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	787.873,66	0,00	787.873,66	

4.02.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	870.000,00	0,00	870.000,00
4.02.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	70.000,00	0,00	70.000,00
4.02.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	105.000,00	0,00	105.000,00
4.02.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	2.000.642,92	0,00	2.000.642,92
4.02.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	666.046,46	0,00	666.046,46
4.02.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	24.499,99	0,00	24.499,99
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.001			4.524.063,03	0,00	4.524.063,03

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	1.294,71	0,00	1.294,71
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.003			1.294,71	0,00	1.294,71

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	790.010,82	0,00	790.010,82
4.02.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	65.750,00	0,00	65.750,00
4.02.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	3.260,80	0,00	3.260,80

4.02.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	348.443,60	0,00	348.443,60
4.02.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	299.404,03	0,00	299.404,03
4.02.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.001			1.546.869,25	0,00	1.546.869,25

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.02.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	56.323,84	0,00	56.323,84
4.02.01.02.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	4.061,03	0,00	4.061,03
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.02.002			60.384,87	0,00	60.384,87

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.03.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	5.665,93	0,00	5.665,93
TOTALE PIANO FIN. 4.03.01.01.001			5.665,93	0,00	5.665,93

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.03.01.02.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	3.286,99	0,00	3.286,99
TOTALE PIANO FIN. 4.03.01.02.002			3.286,99	0,00	3.286,99

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

4.03.10.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	28.690,00	0,00	28.690,00
TOTALE PIANO FIN. 4.03.10.01.001			28.690,00	0,00	28.690,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.03.10.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	396.673,01	0,00	396.673,01
TOTALE PIANO FIN. 4.03.10.02.001			396.673,01	0,00	396.673,01
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.04.01.08.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	7.865,00	0,00	7.865,00
4.04.01.08.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	2.760,00	0,00	2.760,00
TOTALE PIANO FIN. 4.04.01.08.000			10.625,00	0,00	10.625,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.04.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	70.169,00	0,00	70.169,00
TOTALE PIANO FIN. 4.04.02.01.999			70.169,00	0,00	70.169,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.05.01.01.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	6.369,06	0,00	6.369,06
TOTALE PIANO FIN. 4.05.01.01.000			6.369,06	0,00	6.369,06
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

4.05.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	119,72	0,00	119,72
4.05.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	73.772,88	0,00	73.772,88
TOTALE PIANO FIN. 4.05.01.01.001			73.892,60	0,00	73.892,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.05.04.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	14.439,17	0,00	14.439,17
4.05.04.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	15.950,00	0,00	15.950,00
4.05.04.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	18.438,00	0,00	18.438,00
TOTALE PIANO FIN. 4.05.04.99.999			48.827,17	0,00	48.827,17

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
6.03.01.04.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	224.628,11	0,00	224.628,11
6.03.01.04.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	153.822,25	0,00	153.822,25
TOTALE PIANO FIN. 6.03.01.04.003			378.450,36	0,00	378.450,36

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	213.205,90	0,00	213.205,90

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

9.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	556,60	0,00	556,60
9.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	1.740,32	0,00	1.740,32
9.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	1.531,51	0,00	1.531,51
TOTALE PIANO FIN. 9.01.01.02.001			217.034,33	0,00	217.034,33

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.01.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	1.381,00	0,00	1.381,00
TOTALE PIANO FIN. 9.01.01.99.999			1.381,00	0,00	1.381,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.02.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	50,00	0,00	50,00
9.01.02.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	47.408,36	0,00	47.408,36
9.01.02.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	132.597,58	0,00	132.597,58
9.01.02.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	129.824,90	0,00	129.824,90
TOTALE PIANO FIN. 9.01.02.01.001			309.880,84	0,00	309.880,84

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

9.01.02.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	66.120,71	0,00	66.120,71
9.01.02.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	56.062,87	0,00	56.062,87
TOTALE PIANO FIN. 9.01.02.02.001			122.183,58	0,00	122.183,58

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.02.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	13.950,51	0,00	13.950,51
9.01.02.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	256,00	0,00	256,00
9.01.02.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	13.693,25	0,00	13.693,25
9.01.02.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	8.918,12	0,00	8.918,12
TOTALE PIANO FIN. 9.01.02.99.999			36.817,88	0,00	36.817,88

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.03.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	790,24	0,00	790,24
9.01.03.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	1.070,56	0,00	1.070,56
9.01.03.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	64.506,60	0,00	64.506,60
9.01.03.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	420,00	0,00	420,00

9.01.03.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	1.022,13	0,00	1.022,13
TOTALE PIANO FIN. 9.01.03.01.001			67.809,53	0,00	67.809,53

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.99.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	145,00	0,00	145,00
9.01.99.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	70.852,56	0,00	70.852,56
9.01.99.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	6.137,00	0,00	6.137,00
TOTALE PIANO FIN. 9.01.99.01.001			77.134,56	0,00	77.134,56

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.99.06.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	1.134.192,74	0,00	1.134.192,74
TOTALE PIANO FIN. 9.01.99.06.000			1.134.192,74	0,00	1.134.192,74

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.99.06.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	418,67	0,00	418,67
TOTALE PIANO FIN. 9.01.99.06.002			418,67	0,00	418,67

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	23.475,96	0,00	23.475,96

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

9.01.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	47.653,31	0,00	47.653,31
9.01.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	3.000,00	0,00	3.000,00
9.01.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	25.250,00	0,00	25.250,00
9.01.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	28.483,57	0,00	28.483,57
9.01.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	1.061,48	0,00	1.061,48
TOTALE PIANO FIN. 9.01.99.99.999			128.924,32	0,00	128.924,32

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	48.067,50	0,00	48.067,50
TOTALE PIANO FIN. 9.02.01.01.001			48.067,50	0,00	48.067,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
9.02.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	12.507,00	0,00	12.507,00
9.02.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2016	129,20	0,00	129,20
TOTALE PIANO FIN. 9.02.01.02.000			12.636,20	0,00	12.636,20

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

9.02.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2017	15.001,24	0,00	15.001,24
9.02.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	17.737,56	0,00	17.737,56
9.02.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	29.670,53	0,00	29.670,53
9.02.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	5.000,00	0,00	5.000,00
9.02.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	6.654,00	0,00	6.654,00
TOTALE PIANO FIN. 9.02.01.02.001			74.063,33	0,00	74.063,33

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.02.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	24.281,70	0,00	24.281,70
TOTALE PIANO FIN. 9.02.02.01.001			24.281,70	0,00	24.281,70

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	39.112,73	0,00	39.112,73
TOTALE PIANO FIN. 9.02.02.01.999			39.112,73	0,00	39.112,73

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.02.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	4.500,00	0,00	4.500,00

9.02.02.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	86.571,20	0,00	86.571,20
TOTALE PIANO FIN. 9.02.02.02.001			91.071,20	0,00	91.071,20

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.03.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	31.884,91	0,00	31.884,91
TOTALE PIANO FIN. 9.02.03.01.001			31.884,91	0,00	31.884,91

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.03.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	99.669,80	0,00	99.669,80
TOTALE PIANO FIN. 9.02.03.02.001			99.669,80	0,00	99.669,80

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.03.02.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	99.457,46	0,00	99.457,46
TOTALE PIANO FIN. 9.02.03.02.999			99.457,46	0,00	99.457,46

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.03.03.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	43.600,00	0,00	43.600,00
TOTALE PIANO FIN. 9.02.03.03.001			43.600,00	0,00	43.600,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.04.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2015	4.050,87	0,00	4.050,87

9.02.04.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	720,00	0,00	720,00
TOTALE PIANO FIN. 9.02.04.01.001			4.770,87	0,00	4.770,87
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	152.561,49	0,00	152.561,49
9.02.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	86.659,05	0,00	86.659,05
9.02.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	17.322,00	0,00	17.322,00
9.02.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	54.023,20	0,00	54.023,20
9.02.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	99.084,50	0,00	99.084,50
9.02.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2023	16.164,27	0,00	16.164,27
TOTALE PIANO FIN. 9.02.99.99.999			425.814,51	0,00	425.814,51

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

Assegnatario: 00.00.00.00 -

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
1010116.10003.001.0	2024 / 00047	ADDITIONALE IRPEF ANNUALITA' 2024	8096 - DIVERSI	257.823,50	0,00
3010201.30002.009.0	2024 / 00006	proventi servizio idrico integrato anno 2024		1.633.037,33	0,00
9020401.90023.000.0	2024 / 00050	SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CATANZARO/CROTONE - APERTURA DEPOSITO DEFINITIVO NUMERO 1416260 - CODICE CZ01416260W - IMP. 2024/645 - MANDATO 2024/2142		58.002,37	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 00.00.00.00				1.948.863,20	0,00

Assegnatario: 01.20.00.00 - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
2010101.20000.005.0	2024 / 00038	Riparto del fondo per il rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione sostenute in occasione delle consultazioni europee dell'A8 e 9 giugno 2024 abbinato alle consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte e per l'Aelezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali.		824,53	0,00
3010201.30002.007.0	2024 / 00014	GESTIONE PARCHEGGI A PAGAMENTO		7.634,53	0,00
3050203.00455.000.0	2024 / 00025	(A REG. PROV.V.) ENTRATE DIVERSE		1.627,90	0,00
9020301.90019.000.0	2024 / 00015	LEGGE 431/1998 - FONDO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE anno 2023		93.661,24	0,00
9020301.90019.000.0	2024 / 00037	Riparto del fondo per il rimborso delle spese di organizzazione tecnica e di attuazione sostenute in occasione delle consultazioni europee dell'A8 e 9 giugno 2024 abbinato alle consultazioni elettorali per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale del Piemonte e per l'Aelezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali.		6.310,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.20.00.00				110.058,20	0,00

Assegnatario: 01.40.00.00 - SEGRETARIO COMUNALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3010201.30002.003.0	2024 / 00017	DIRITTI DI SEGRETERIA RILASCIO COPIE ATTI		242,87	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.40.00.00				242,87	0,00

Assegnatario: 01.41.00.00 - SETTORE I - DEMOGRAFICI, TRASPARENZA, PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, CULTURA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare

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

3010201.30002.004.0	2024 / 00021	PROVENTI ISTRUTTORIA PRATICHE SERVIZI DEMOGRAFICI 2024		25,43	0,00
3010201.30002.006.0	2024 / 00020	RILASCIO CARTE DI IDENTITA'		5.779,20	0,00
3010201.30002.010.0	2024 / 00027	PROVENTI DA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 2024	8096 - DIVERSI	3.349,63	0,00
3010201.30002.012.0	2024 / 00033	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	8096 - DIVERSI	5.335,43	0,00
3010302.30004.004.0	2024 / 00030	TICKETS PER UTILIZZO LOCALI D.A.C. ED EX TORRETTA	8096 - DIVERSI	900,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.41.00.00				15.389,69	0,00

Assegnatario: 01.43.00.00 - SETTORE III - URBANISTICA, DEMANIO, PATRIMONIO, SUE/SUAP, COMMERCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3010201.30001.002.0	2024 / 00024	PROVENTI DA LOCULI E SERVIZI CIMITERIALI DI TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, ECC.		31.348,86	0,00
4040201.40402.002.0	2024 / 00010	VENDITA BENI PATRIMONIALI - LOTTO 3 - TERRENO FG 10 - PART. 254		3.500,00	0,00
4050101.40079.001.0	2024 / 00054	(A REG. PROV.) ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE	8096 - DIVERSI	28.880,69	0,00
9020102.90015.000.0	2024 / 00040	ORDINANZA IN DANNO CARATTERIZZAZIONE SU MATRICE DI RIFIUTO PRESENTE NELLA STRADINA IN CONCESSIONE DEMANIALE AL COMUNE DI DIAMANTE IN LOC. PIETRAROSSA TRA IL LIDO "LE SIRENE" E LIDO "MIRAMARE"	4326 - FABRIS	610,00	0,00
9020401.90023.000.0	2024 / 00012	TRATTENUTA PER MANCATO RINNOVO CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA LAVORI SU PROJECT FINANCING CUP H56D120000600		79.538,20	45.846,82
TOTALE ASSEGNATARIO 01.43.00.00				143.877,75	45.846,82

Assegnatario: 01.44.00.00 - SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE ED ACCESSO AI FONDI SOVRACOMUNALI

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
3010201.30002.001.0	2024 / 00057	(A REG. PROV.) COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	8096 - DIVERSI	380,00	0,00
3010302.30004.001.0	2024 / 00106	LOCAZIONE DI PROPRIETA' COMUNALI		33.000,00	0,00
3050203.00458.000.0	2024 / 00108	RECUPERO SOMME SU ALTRI COMUNI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE		100.000,00	0,00
3059999.30042.003.0	2024 / 00051	(A REG. PROV.) ENTRATE DA GSE	8096 - DIVERSI	0,02	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.44.00.00				133.380,02	0,00

Assegnatario: 01.46.00.00 - SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE; VIABILITA'; PROTEZIONE CIVILE, CANONE UNICO, NOTIFICHE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
------------------	----------------------	--------------------------	----------	--------------------	------------------------

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

3010201.30002.008.0	2024 / 00022	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2024		152,02	0,00
3010301.30003.002.0	2024 / 00019	CANONE PATRIMONIALE CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE, ECC. ANNO 2024		20.569,44	0,00
3020201.30008.001.0	2024 / 00005	PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	8096 - DIVERSI	31.225,83	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.46.00.00				51.947,29	0,00

Assegnatario: 01.47.00.00 - SETTORE VII - RAGIONERIA, CED/IT, TRIBUTI, GESTIONE PERSONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
1010106.10001.002.0	2024 / 00102	ACCERTAMENTO IMU A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO SU ANNI ARRETRATI		400.000,00	0,00
2010101.20001.008.0	2024 / 00103	TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI 2024		12.938,99	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.47.00.00				412.938,99	0,00

Assegnatario: 01.51.00.00 - SETTORE I - PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE, SUAP, COMMERCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
2010102.20002.030.0	2024 / 00100	L.R.27/85. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNUALITA' 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FO	8096 - DIVERSI	2.546,17	0,00
2010102.20002.030.0	2024 / 00101	L.R.27/85. PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNUALITA' 2024. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI FO	8096 - DIVERSI	8.381,55	0,00
3010302.30004.003.0	2024 / 00048	DIRITTI CELEBRAZIONI MATRIMONIO ED UTILIZZO ALTRE STRUTTURE COMUNALI	8096 - DIVERSI	5,75	0,00
9029999.90027.000.0	2024 / 00060	TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO SCUOLA DELL'INFANZIA DALL'1/1/2024 AL 20/12/2024 (RIF. IMP. 2024/665)	8096 - DIVERSI	1.562,76	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.51.00.00				12.496,23	0,00

Assegnatario: 01.52.00.00 - SETTORE II - RAGIONERIA, CED/IT, TRIBUTI, GESTIONE PERSONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
1010106.10001.001.0	2024 / 00028	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	8096 - DIVERSI	519.095,92	0,00
1010141.10009.001.0	2024 / 00045	IMPOSTA DI SOGGIORNO 2024		21.062,18	0,00
1010161.10025.001.0	2024 / 00046	TARI ANNUALITA' 2024	8096 - DIVERSI	1.018.922,63	0,00
1010161.10025.002.0	2024 / 00036	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (ACCERTAMENTI)	8096 - DIVERSI	13.500,00	0,00
1010161.10025.002.0	2024 / 00072	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (ACCERTAMENTI)	8096 - DIVERSI	520,40	0,00

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

2010101.20001.011.0	2024 / 00104	RISORSE DEL PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014/2020 - CUP E99J21007460005		34.426,08	0,00
2010301.21000.001.0	2024 / 00069	SPONSORIZZAZIONE PROGETTO CHRISTMAS LIGHTS Note: GR IMPIANTI SRL - EURO 5.000,00, TABACCHINO VERTA - EURO 100,00, F.LLI LOMBARDI SRL - EURO 300,00	8096 - DIVERSI	5.100,00	0,00
3050201.30036.001.0	2024 / 00107	RIMBORSI SPESE DI PERSONALE IN COMANDO E/O IN CONVENZIONE		14.262,00	0,00
4020101.40002.039.0	2024 / 00085	E51F22009480006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND) Note: Decreto n. 152 - 3/2022 - PNRR-2023		20.344,00	0,00
4020101.40002.039.0	2024 / 00086	E21C22001000006 - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE Note: Decreto n. 85 - 1 / 2022 - PNRR		115.064,00	0,00
4020101.40002.039.0	2024 / 00087	E21F22002840006 - MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D%U2019USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE Note: Decreto n. 135 - 1 / 2022 - PNRR		155.234,00	0,00
4020101.40002.039.0	2024 / 00088	E21F22003150006 - APPLICAZIONE APP IO Note: Decreto n. 129 - 1 / 2022 - PNRR		17.150,00	0,00
4020101.40002.039.0	2024 / 00089	E21F22003140006 - PIATTAFORMA PAGOPA Note: Decreto n. 127 - 1 / 2022 - PNRR		46.278,00	0,00
4020101.40002.039.0	2024 / 00090	E21F22003160006 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE Note: Decreto n. 125 - 1 / 2022 - PNRR		14.000,00	0,00
4020101.40002.039.0	2024 / 00091	E21F22002190006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND) Note: Decreto n. 131 - 1 / 2022 - PNRR		32.589,00	0,00
9010102.90002.000.0	2024 / 00003	Iva su split payment istituzionale		2.319,50	2.319,50
9010201.90004.000.0	2024 / 00111	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi		20.442,12	0,00
9020102.90015.000.0	2024 / 00041	(A REG. PROV.) ADDEBITO DIRETTO DA RECUPERARE - RIF. IMPEGNI 2024/518 2024/525 2024/551 - DA PORRE A CARICO DI GAMBA GIOVANNI		170,52	0,00
9020102.90015.000.0	2024 / 00044	(A REG. PROV.) ADDEBITO DIRETTO DA RECUPERARE - RIF. IMPEGNO 2024/607 - DA PORRE A CARICO DI GAMBA GIOVANNI		39,29	0,00
9020102.90015.000.0	2024 / 00049	(A REG. PROV.) ADDEBITO DIRETTO DA RECUPERARE - RIF. IMPEGNO 2024/644 - DA PORRE A CARICO DI GAMBA GIOVANNI		142,63	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.52.00.00				2.050.662,27	2.319,50

Assegnatario: 01.54.00.00 - SETTORE 4 - LLPP., PROGRAMMAZIONE ED ACCESSO AI FONDI SOVRACOMUNALI E SICUREZZA

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
2010102.20002.001.0	2024 / 00093	TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONE - CONTRIBUTI CONTO RATA PER RATE MUTUI		26.632,50	0,00
3059999.30042.010.0	2024 / 00109	RICALCOLO IMPORTI SU IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RENDE - RICALCOLO FATTURE EMESSE DA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA A SEGUITO NOTA ARRICAL N. 4967 DEL 20/09/2024		458.240,00	0,00

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

4020101.40002.031.0	2024 / 00110	ART. 1 COMMA 29 LEGGE N. 160/2019 - LEGGE DI BILANCIO 2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ANNUALITA' 2022/2023/2024)	70.000,00	0,00
4020101.40002.922.1	2024 / 00077	E22E24000040004 - POTENZIAMENTO RETE IDRICA SUL TERRITORIO COMUNALE*VIA TERRITORIO COMUNALE	60.520,00	0,00
4020101.40002.922.1	2024 / 00078	E24E22000090006 - REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DOMENICO SAVIO	800.000,00	0,00
4020101.40002.922.1	2024 / 00079	E27H23000870001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE CUCCO	12.500,00	0,00
4020101.40002.922.1	2024 / 00080	E27H23001880002 - INTERVENTI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DANNEGGIATO E RICOSTRUZIONE DELLA RETROSTANTE STRADA COMUNALE	336.000,00	0,00
4020101.40002.922.1	2024 / 00081	E28B24000610001 - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE	104.514,00	0,00
4020101.40002.922.1	2024 / 00082	E28C20000110001 - BEAUBOURG DEI BORCHI ARTE & GUSTO DELLA RIVIERA DEI CEDRIÀ- RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI DIAMANTE /RESTLYNG DEL BORGO ED ACCESSIBILITAÀ GLOBALE	852.238,26	0,00
4020101.40002.922.1	2024 / 00083	E28H22000390006 - RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE ATTRAVERSO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E TECNOLOGICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DOMENICO SAVIO	101.670,00	0,00
4020101.40002.922.1	2024 / 00084	E29J21005720001 - MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO-COMMA 139_ANNO 2022 - COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL FIUME CORVINO	1.996.000,00	0,00
4020101.40002.922.1	2024 / 00094	E25E24001890001 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DIAZ E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PIANO TERRA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ E ALLA RIATTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA	280.000,00	0,00
4020101.40002.922.1	2024 / 00099	AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO IN VIA QUASIMODO NEL COMUNE DI DIAMANTE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LOCALI MENSA 8096 - DIVERSI	490.000,00	0,00
4020101.40002.922.1	2024 / 00112	E22C22000130001 - REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON I COMUNI DI BELVEDERE MARITTIMO, GRISOLIA E BUONVICINO AL FINE DI ASSICURARE UNA MOBILITA' ALTERNATIVA SOSTENIBILE	4.685.500,00	0,00
4020101.40002.922.1	2024 / 00113	J23B17000090001 - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE CODICE RENDIS 18IR204/G1	2.093.287,51	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.54.00.00			12.367.102,27	0,00

Assegnatario: 01.55.00.00 - SETTORE 5 - CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE E WELFARE, TRASPARENZA, SERVIZI GENERALI/URP

Voce di bilancio	Anno/n° Accertamento	Descrizione Accertamento	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da Incassare
2010102.20002.003.0	2024 / 00066	(A REG. PROV.) TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA	8096 - DIVERSI	4.453,00	0,00
2010102.20002.003.0	2024 / 00105	(A REG. PROV.) TRASFERIMENTI DA COMUNE CAPO FILA	8096 - DIVERSI	45.547,97	0,00

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

TOTALE ASSEGNATARIO	01.55.00.00	50.000,97	0,00
---------------------	-------------	-----------	------

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
1.01.01	TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI (ACCERTAMENTI)	2024	2.230.924,63
		TOT. TITOLO-TIP. 1.01.01	2.230.924,63
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
2.01.01	TRASFERIMENTI F.DI PAC	2024	135.750,79
		TOT. TITOLO-TIP. 2.01.01	135.750,79
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
2.01.03	SPONSORIZZAZIONE DA IMPRESE	2024	5.100,00
		TOT. TITOLO-TIP. 2.01.03	5.100,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.01.00	TICKETS PER UTILIZZO SALA CONSILIARE	2024	1.741.760,49
		TOT. TITOLO-TIP. 3.01.00	1.741.760,49
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.02.00	PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA	2024	31.225,83
		TOT. TITOLO-TIP. 3.02.00	31.225,83
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
3.05.00	RICALCOLO IMPORTI SU IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RENDE - RICALCOLO FATTURE EMESSE DA CALABRA MACERI E SERVIZI SPA A SEGUITO NOTA ARRICAL N. 4967 DEL	2024	574.129,92
		TOT. TITOLO-TIP. 3.05.00	574.129,92
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.02.00	OPERE DEL PIANO TRIENNALE DELLA OOPP DEL COMUNE DI DIAMANTE	2024	12.282.888,77
		TOT. TITOLO-TIP. 4.02.00	12.282.888,77
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.04.00	ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI - TERRENI	2024	3.500,00
		TOT. TITOLO-TIP. 4.04.00	3.500,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
4.05.00	ENTRATE DA PERMESSI DI COSTRUIRE	2024	28.880,69
TOT. TITOLO-TIP. 4.05.00			28.880,69
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
9.01.00	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI	2024	22.761,62
TOT. TITOLO-TIP. 9.01.00			22.761,62
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
9.02.00	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	2024	240.037,01
TOT. TITOLO-TIP. 9.02.00			240.037,01

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2024	17.296.959,75
TOTALE	17.296.959,75

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2024	2.230.924,63
2 - 2024	140.850,79
3 - 2024	2.347.116,24
4 - 2024	12.315.269,46
9 - 2024	262.798,63
TOTALE	17.296.959,75

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	519.095,92	0,00	519.095,92
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.001			519.095,92	0,00	519.095,92

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.06.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.06.002			400.000,00	0,00	400.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.16.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	257.823,50	0,00	257.823,50
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.16.001			257.823,50	0,00	257.823,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.41.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	21.062,18	0,00	21.062,18
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.41.001			21.062,18	0,00	21.062,18

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.61.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	1.018.922,63	0,00	1.018.922,63
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.61.001			1.018.922,63	0,00	1.018.922,63

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

1.01.01.61.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	14.020,40	0,00	14.020,40
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.61.002			14.020,40	0,00	14.020,40

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	48.189,60	0,00	48.189,60
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.01.001			48.189,60	0,00	48.189,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	37.560,22	0,00	37.560,22
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.001			37.560,22	0,00	37.560,22

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.01.02.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	50.000,97	0,00	50.000,97
TOTALE PIANO FIN. 2.01.01.02.003			50.000,97	0,00	50.000,97

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.03.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	5.100,00	0,00	5.100,00
TOTALE PIANO FIN. 2.01.03.01.999			5.100,00	0,00	5.100,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.008	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	3.349,63	0,00	3.349,63

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.008				3.349,63	0,00	3.349,63
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
3.01.02.01.016	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	5.335,43	0,00	5.335,43	
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.016				5.335,43	0,00	5.335,43
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
3.01.02.01.020	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	7.634,53	0,00	7.634,53	
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.020				7.634,53	0,00	7.634,53
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
3.01.02.01.029	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	242,87	0,00	242,87	
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.029				242,87	0,00	242,87
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
3.01.02.01.033	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	5.804,63	0,00	5.804,63	
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.033				5.804,63	0,00	5.804,63
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
3.01.02.01.035	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	380,00	0,00	380,00	
TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.035				380,00	0,00	380,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tlt-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	1.664.538,21	0,00	1.664.538,21
	TOTALE PIANO FIN. 3.01.02.01.999		1.664.538,21	0,00	1.664.538,21
Tlt-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.01.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	20.569,44	0,00	20.569,44
	TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.01.002		20.569,44	0,00	20.569,44
Tlt-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.01.03.02.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	33.905,75	0,00	33.905,75
	TOTALE PIANO FIN. 3.01.03.02.002		33.905,75	0,00	33.905,75
Tlt-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.02.02.01.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	31.225,83	0,00	31.225,83
	TOTALE PIANO FIN. 3.02.02.01.003		31.225,83	0,00	31.225,83
Tlt-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	14.262,00	0,00	14.262,00
	TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.01.001		14.262,00	0,00	14.262,00
Tlt-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere

3.05.02.03.002	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.002			100.000,00	0,00	100.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.02.03.004	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	1.627,90	0,00	1.627,90
TOTALE PIANO FIN. 3.05.02.03.004			1.627,90	0,00	1.627,90
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.99.99.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	0,02	0,00	0,02
TOTALE PIANO FIN. 3.05.99.99.000			0,02	0,00	0,02
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
3.05.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	458.240,00	0,00	458.240,00
TOTALE PIANO FIN. 3.05.99.99.999			458.240,00	0,00	458.240,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.000			800.000,00	0,00	800.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	4.755.500,00	0,00	4.755.500,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.001			4.755.500,00	0,00	4.755.500,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.003	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	400.659,00	0,00	400.659,00
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.003			400.659,00	0,00	400.659,00
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.999			6.326.729,77	0,00	6.326.729,77
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.02.01.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	6.326.729,77	0,00	6.326.729,77
TOTALE PIANO FIN. 4.02.01.01.999			6.326.729,77	0,00	6.326.729,77
TOTALE PIANO FIN. 4.04.02.01.999			3.500,00	0,00	3.500,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.04.02.01.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE PIANO FIN. 4.04.02.01.999			3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE PIANO FIN. 4.05.01.01.001			28.880,69	0,00	28.880,69
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.05.01.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	28.880,69	0,00	28.880,69
TOTALE PIANO FIN. 4.05.01.01.001			28.880,69	0,00	28.880,69
TOTALE PIANO FIN. 9.01.01.02.001			2.319,50	2.319,50	0,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	2.319,50	2.319,50	0,00
TOTALE PIANO FIN. 9.01.01.02.001			2.319,50	2.319,50	0,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.01.02.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	20.442,12	0,00	20.442,12
	TOTALE PIANO FIN. 9.01.02.01.001		20.442,12	0,00	20.442,12

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	962,44	0,00	962,44
	TOTALE PIANO FIN. 9.02.01.02.001		962,44	0,00	962,44

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.03.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	99.971,24	0,00	99.971,24
	TOTALE PIANO FIN. 9.02.03.01.001		99.971,24	0,00	99.971,24

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.04.01.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	137.540,57	45.846,82	91.693,75
	TOTALE PIANO FIN. 9.02.04.01.001		137.540,57	45.846,82	91.693,75

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
9.02.99.99.999	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	1.562,76	0,00	1.562,76
	TOTALE PIANO FIN. 9.02.99.99.999		1.562,76	0,00	1.562,76

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0103103.10103.006.0 SPESE PER PASSAGGIO A CONTABILITA' ARMONIZZATA, CONTO DEL PATRIMONIO, TRASMISSIONI IVA/IRAP, GESTIONE UFFICIO	2024/00090 SERVIZI DI SUPPORTO ELABORAZIONE DATU GESTIONE UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE FINO AL 30/06/2024		Economia	ECONOMIE	0,04
0103103.10103.006.0 SPESE PER PASSAGGIO A CONTABILITA' ARMONIZZATA, CONTO DEL PATRIMONIO, TRASMISSIONI IVA/IRAP, GESTIONE UFFICIO	2024/00120 SPORTELLLO RATEIZZAZIONI TRIBUTI E RACCORDO SU PRATICHE DI COMPETENZA CONDIVISA CON UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE E SUAP FINO AL 30 GIUGNO 2024		Economia	ECONOMIE	2,44
Totale 0103103.10103.006.0					2,48
0105103.10105.008.0 MANUTENZIONI E TAGLIANDI AUTOVEETTURA COMUNALE GRANDE PUNTO	2024/00289 RIPARAZIONE FIAT PANDA TARGATA YA173AN		Economia	ECONOMIE	3,95
Totale 0105103.10105.008.0					3,95
0105202.20105.001.0 ALTRE SPESE PER INVESTIMENTI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (DESTINAZIONE ENTRATE DA RILASCIO PERMESSI A	2024/00715 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 1 GRATA IN FERRO PER FINESTRA DELEGAZIONE COMUNALE CIRELLA E N.1 GRIGLIA IN FERRO DA INSTALLARE IN VIA RIVIERA AZZURRA		Economia	ECONOMIE	0,60
Totale 0105202.20105.001.0					0,60
0106103.10106.007.0 SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER UFFICIO	2024/00387 PROGETTO SPERIMENTALE SINERGIA MANUTENTIVA - PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2024		Economia	ECONOMIE	0,02
Totale 0106103.10106.007.0					0,02
0108103.10108.008.0 UTENZE E CANONI PER UTILIZZO ATTREZZATURE IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI	2024/00005 SERVIZI DI FONIA, DATI, SICUREZZA SEDI COMUNALI - PROSECUZIONE SERVIZI		Economia	ECONOMIE	8,98
Totale 0108103.10108.008.0					8,98
0110103.10110.005.0 ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA INDIVIDUALI	2024/00433 ABBIGLIAMENTO DI LAVORO PERSONALE ADDETTO AL SETTORE MANUTENTIVO		Economia	ECONOMIE	0,03
Totale 0110103.10110.005.0					0,03
0401103.10401.002.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E PER ALTRE SPESE SCOLASTICHE	2024/00664 POTENZIAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 30/09/2024 AL 20/12/2024		Economia	ECONOMIE	0,02

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
Totale 0401103.10401.002.0					0,02
0502103.10502.006.0 ACQUISTI NEL CAMPO DELLA CULTURA	2024/00679 ACQUISTO N. 200 PICCOLI PANDORO/PANETTONI DA DONARE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO		Economia	ECONOMIE	0,40
Totale 0502103.10502.006.0					0,40
0701102.10701.004.0 SIAE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2024/00452 DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI DEL 05/07/13 AGOSTO 2024		Economia	ECONOMIE	1,36
Totale 0701102.10701.004.0					1,36
0701103.10701.001.0 ACQUISTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2024/00375 MATERIALE PROMOZIONALE BANDIERA BLU 2024		Economia	ECONOMIE	0,07
Totale 0701103.10701.001.0					0,07
0701103.10701.002.0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2024/00500 NOLEGGIO GRUPPO DI CONTINUITA' PER FESTE/CELEBRAZIONI IMMACOLATA CONCEZIONE - CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA , AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023		Economia	ECONOMIE	12,20
0701103.10701.002.0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2024/00581 REALIZZAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE - IV EDIZIONE DEL PROGETTO "NEI PARCHI MARINI DELLA CALABRIA..... OGNI LATTINA VALE"		Economia	ECONOMIE	0,15
0701103.10701.002.0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2024/00628 SERVICE AUDIO PER INIZIATIVA "FESTA DELLE FORZE ARMATE" 04/11/2024		Economia	ECONOMIE	0,01
Totale 0701103.10701.002.0					12,36
0904103.10904.004.0 MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO	2024/00056 PROJECT FINANCING PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO NONCHè COMPLETAMENTO SISTEMA INFRASTRUTTURALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNI DI SANTA MARIA DEL CEDRO, GRISOLIA, ORSOMARSO, BUONVICINO, MAIERA' E DIAMANTE		Economia	ECONOMIE	0,03
0904103.10904.004.0 MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO	2024/00177 SUPPORTO AL RUP PER CONTROLLO E MONITORAGGIO SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO		Economia	ECONOMIE	0,37
Totale 0904103.10904.004.0					0,40

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
1005103.11005.003.0 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (DESTINAZIONE SANZIONI C.D.S. - ART. 142 COMMA 12- TER DLGS N. 285/1992)	2024/00285 CALCESTRUZZO PER RIPARAZIONI VARIE STRADE COMUNALI		Economia	ECONOMIE	0,02
Totale 1005103.11005.003.0					0,02
1005103.11005.005.0 MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	2024/00010 MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI FINO AL 31/12/2025		Economia	ECONOMIE	0,20
Totale 1005103.11005.005.0					0,20
1202103.11202.002.0 ASSISTENZA SPECIALISTICA BAMBINI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'OBBLIGO	2024/00006 CONTRATTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO INISITENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2023/2024		Economia	ECONOMIE	0,02
Totale 1202103.11202.002.0					0,02
1205104.11205.002.0 UTILIZZO F.DI MINISTERIALI DA COMUNE CAPOFILA DI PRAIA A MARE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE	2024/00742 ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIAMANTE E SCUOLA PARITARIA DI DIAMANTE - A.T.O. PRAIA/SCALEA - CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE ARREDI - F.DO NAZIONALE PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNO 2021/2022		Economia	ECONOMIE	0,01
Totale 1205104.11205.002.0					0,01
TOTALE FINALE					30,92

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0102103.00138.000.0 LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZA - RISARCIMENTO DANNI	2021/00394 RICORSO AL TAR CALABRIA DI CATANZARO - PELLEGRINO LUIGI C/COMUNE DI DIAMANTE		Insussistenza	ECONOMIE	0,06
Totale 0102103.00138.000.0					0,06
0102103.10102.009.0 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE	2022/00070 SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE DEL PERSONALE - RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE		Insussistenza	ECONOMIE	6,21
Totale 0102103.10102.009.0					6,21
0102103.10102.016.2 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (SPESE LEGALI, ECC.)	2022/00338 DECRETO INGIUNTIVO 236/2020 - HERACOMM SPA		Insussistenza	ECONOMIE	0,01
0102103.10102.016.2 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI (SPESE LEGALI, ECC.)	2022/00477 RICORSO IN APPELLO MIA SRL DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO		Insussistenza	ECONOMIE	0,02
Totale 0102103.10102.016.2					0,03
0102103.10102.021.0 ALTRE SPESE PER SERVIZI PER SEGRETERIA GENERALE	2017/00658 REGISTRI DI STATO CIVILE ED UNIONI CIVILI 2018		Insussistenza	ECONOMIE	28,72
Totale 0102103.10102.021.0					28,72
0103103.10103.006.0 SPESE PER PASSAGGIO A CONTABILITA' ARMONIZZATA, CONTO DEL PATRIMONIO, TRASMISSIONI IVA/IRAP, GESTIONE UFFICIO	2022/00544 SERVIZIO DI ELABORAZIONE BUSTE PAGA ED ELEBORAZIONE E TRASMISSIONE ELABORATI FISCALI E CONTRIBUTIVI BIENNO 2022/2023		Insussistenza	ECONOMIE	6,10
Totale 0103103.10103.006.0					6,10
0105202.20105.001.0 ALTRE SPESE PER INVESTIMENTI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (DESTINAZIONE ENTRATE DA RILASCIO PERMESSI A	2022/00624 FORNITURA INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE MONOSPLIT UFFICI DI SEGRETERIA E PROTOCOLLO		Insussistenza	ECONOMIE	0,02
0105202.20105.001.0 ALTRE SPESE PER INVESTIMENTI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (DESTINAZIONE ENTRATE DA RILASCIO PERMESSI A	2022/00817 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE LA MESSA IN SICUREZZA DEI QUADRI ELETTRICI		Insussistenza	ECONOMIE	0,33

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0105202.20105.001.0 ALTRE SPESE PER INVESTIMENTI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (DESTINAZIONE ENTRATE DA RILASCIO PERMESSI A	2022/00818 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI LAMPADE AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA		Insussistenza	ECONOMIE	0,01
Totale 0105202.20105.001.0					0,36
0105202.20105.023.1 OPERE DEL PIANO TRIENNALE DELLA OOPP DEL COMUNE DI DIAMANTE 2023_2025 DA ATTIVARE NEL 2023	2023/00600 AVVISO CSE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO VIA G. CESARE: SOSTITUZIONE CHIUSURE DI INFISSI COMPRENSIVI DI SCHERMATURE SOLARI		Insussistenza	ECONOMIE	0,07
Totale 0105202.20105.023.1					0,07
0106103.10106.005.0 ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO LLPP	2023/00195 MATERIALE VARIO PER DISIMPEGNO LOCALI ASP		Insussistenza	ECONOMIE	0,01
0106103.10106.005.0 ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO LLPP	2020/00446 MATERIALE OCCORRENTE PER LA MANUTENZIONE DI BENI E TERRITORIO COMUNALE		Insussistenza	ECONOMIE	0,01
Totale 0106103.10106.005.0					0,02
0107103.10107.013.0 SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER ANAGRAFE E STATO CIVILE	2023/00051 AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO BACK- OFFICE/FRONT-OFFICE ED ATTIVITA' DI DATA ENTRY/ELABORAZIONE DATI PE RLA GESTIONE DELL'UFFICIO ANAGRAFE/STATISTICA/STATO CIVILE ED ELETTROALE MEDIANTE I SOFTWARE GIA' IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI		Insussistenza	ECONOMIE	0,02
Totale 0107103.10107.013.0					0,02
0108103.10108.008.0 UTENZE E CANONI PER UTILIZZO ATTREZZATURE IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI	2023/00453 NOLEGGIO SERVIZIO AUDIO E LUCI PER INIZIATIVE DEL 18/08 E DEL 20/08 ANNO 2023		Insussistenza	ECONOMIE	0,70
0108103.10108.008.0 UTENZE E CANONI PER UTILIZZO ATTREZZATURE IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI	2020/00695 SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI IDRANTI E DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO IN POLVERE DA KG 6 DI PROPRIETA' DELL'ENTE INSTALLATI PRESSO LE STRUTTURE COMUNALI		Insussistenza	ECONOMIE	0,01
Totale 0108103.10108.008.0					0,71
0111103.10111.010.0 COVID19 - ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2021/00620 SERVIZIO DI APERTURA, CUSTODIA E PULIZIA BAGNI PUBBLICI DI CORSO VITTORIO EMANUELE E ZONA MERCATO		Insussistenza	ECONOMIE	0,28
0111103.10111.010.0 COVID19 - ACQUISTO DI ALTRI SERVIZI	2021/00825 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE		Insussistenza	ECONOMIE	0,02

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
Totale 0111103.10111.010.0					0,30
011110.11099.000.0 ALTRE SPESE DA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO E/O	2022/00688 INTEGRAZIONE INCARICO RICORSO PROPOSTO DALLA MIA SRL		Insussistenza	ECONOMIE	0,01
Totale 0111110.11099.000.0					0,01
0401103.10401.002.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	2020/00712 MATERIALE OCCORRENTE PER LE SCUOLE DELL'OBBLIGO PER CONTENIUMENTO RISCHIO CONTAGIO DA COVID19		Insussistenza	ECONOMIE	0,01
Totale 0401103.10401.002.0					0,01
0701103.10701.001.0 ACQUISTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2022/00604 MATERIALE PROMOZIONALE BANDIERA BLU 2022		Insussistenza	ECONOMIE	0,12
Totale 0701103.10701.001.0					0,12
0701103.10701.002.0 PRESTAZIONI DI SERVIZIO NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	2023/00298 ESECUZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO BACK-OFFICE/FRONT-OFFICE ED ATTIVITA' DATA ENTRY/ELABORAZIONE DATI GESTIONE PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO IMPOSTA DI SOGGIORNO VERSO LE STRUTTURE RICETTIVE ED I PROPRIETARI DEGLI APPARTAMENTI AD USO TURISTICO FINO AL 15.09.2023 NONCHE' SUPPORTO OPERATIVO ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA E SUPERVISIONE SCASSETTAMENTO PER FUNZIONAMENTO PARCHEGGI A PAGAMENTO		Insussistenza	ECONOMIE	0,60
Totale 0701103.10701.002.0					0,60
0801103.10801.004.0 SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER UFFICIO	2021/00559 SERVIZI DI SUPPORTO GESTIONE UFFICI URBANISTICA - DEMANIO - CENSIMENTO		Insussistenza	ECONOMIE	4,00
Totale 0801103.10801.004.0					4,00
0902103.10902.002.0 SPESE DI MANUTENZIONE LEGATE AL VERDE PUBBLICO	2019/00580 ACQUISTO MATERIALE ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO		Insussistenza	ECONOMIE	0,01
Totale 0902103.10902.002.0					0,01
0904103.10904.004.0 MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO	2022/00022 PROJECT FINANCING PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO NONCHE' COMPLETAMENTO SISTEMA INFRASTRUTTURALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNI DI SANTA MARIA DEL CEDRO, GRISOLIA, ORSOMARSO, BUONVICINO, MAIERA' E DIAMANTE		Insussistenza	ECONOMIE	0,04

MINORI RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Voce di bilancio	Impegno	Vincolo	Tipo Var.	Descrizione	Importo
0904103.10904.004.0 MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO	2023/00103 PROJECT FINANCING PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO NONCHÈ COMPLETAMENTO SISTEMA INFRASTRUTTURALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNI DI SANTA MARIA DEL CEDRO, GRISOLIA, ORSOMARSO, BUONVICINO, MAIERA' E DIAMANTE		Insussistenza	ECONOMIE	0,03
Totale 0904103.10904.004.0					0,07
1005103.11005.003.0 ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (DESTINAZIONE SANZIONI C.D.S. - ART. 142 COMMA 12- TER DLGS N. 285/1992)	2022/00633 FORNITURA DI MATERIALE DA CARPENTERIA, FERRAMENTA VARIA E SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO		Insussistenza	ECONOMIE	0,04
Totale 1005103.11005.003.0					0,04
1005109.00139.000.0 ACCANTONAMENTO PER PASSIVITA' POTENZIALI	2015/00506 RICONSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 843/2011		Insussistenza	ECONOMIE	2,69
Totale 1005109.00139.000.0					2,69
1101103.11101.004.0 UTENZE E CANONI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE	2020/00730 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		Insussistenza	ECONOMIE	1,00
Totale 1101103.11101.004.0					1,00
1101103.11101.008.0 ACQUISTO DI MATERIALI PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE	2022/00622 MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA VIA MARINA PICCOLA		Insussistenza	ECONOMIE	0,15
Totale 1101103.11101.008.0					0,15
1207202.21207.006.0 DPCM 17/07/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI	2023/00019 ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE MEDIANTE INSTALLAZIONE DI ASCENSORE NELL'EDIFICIO COMUNALE DI VIA BENEDETTO CROCE "POLIAMBULATORIO"		Insussistenza	ECONOMIE	0,01
Totale 1207202.21207.006.0					0,01
1209103.11209.001.0 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	2023/00007 AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E DIVERSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO ED CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA PER LA DURATA DI ANNI 4 - PERIODO 16/04/2022-16/04/2026		Insussistenza	ECONOMIE	0,09
1209103.11209.001.0 SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI	2021/00553 MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI CAPOLUOGO E FRAZIONE CIRELLA MESI 4		Insussistenza	ECONOMIE	0,01
Totale 1209103.11209.001.0					0,10

TOTALE FINALE

51,41

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 1 di 110

Assegnatario: 00.00.00.00 -

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111202.02907.000.0	2009 / 00644.001	LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIABILITA' FRAZIONE CIRELLA - CUP E27H10000120005 - CIG 2401396EA7 - INCARICO REDAZIONE COLLAUDO DELLE OPERE		3.000,00	0,00
0111203.02905.004.0	2010 / 00615	(F.DI VINC. - EX L. 10/77) DEVOLUZIONE SOMME IN FAVORE DELLA CURIA VESCOVILE		5.000,00	0,00
0104202.02401.001.0	2011 / 00712	(CIG 3122860996) CRRESPONSIONE AGGIO PER COSTITUZIONE BANCA DATI TRIBUTARIA	10181 - CENSUM SPA	1.074,10	0,00
0111203.02905.004.0	2011 / 00881	DEVOLUZIONE ONERI LEGGE 10/77 - FONDI CURIA		5.000,00	0,00
0402202.02631.002.0	2011 / 00766	UTILIZZO CONTRIBUZIONE INAIL PER PROGETTO SCUOLA MEDIA STATALE VIA AMENDOLA - CUP E23B11000200000 (ENTRATA 4,04,3212 CAP 4461)		3.056,40	0,00
0904202.02748.014.0	2011 / 00810	RISANAMENTO FOGNATURA DI C.SO VITTORIO EMANUELE		850,00	0,00
0111203.02905.004.0	2012 / 00598	ENTRATE VINCOLATE - DEVOLUZIONE IN FAVORE DELLA CURIA VESCOVILE - CAP. 606 ENTRATA		3.000,00	0,00
0903103.01580.000.0	2012 / 00129	SERVIZIO RACC., TRASP., E CONF. IN DISCARICA FINO AL 25/03/2012	8779 - ALTO TIRRENO COSENTINO SPA IN LIQUIDAZIONE	17.535,92	17.535,92
0905103.01730.000.0	2012 / 00082	SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA - MANUT. ORD. E STRAORDINARIA P.CO CORVINO E STRUTTURE ANNESSE - AFFIDAMENTO FINO AL 29.02.2012	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	147,62	0,00
0905103.01730.000.0	2012 / 00128	SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA - MANUT. ORD. E STRAORDINARIA P.CO CORVINO E STRUTTURE ANNESSE - AFFIDAMENTO FINO AL 31.03.2012	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	147,62	0,00
0102202.02905.011.0	2013 / 00524	(CIG. ZC30C7737C) DOTAZIONE SEDIA POSTURALE PER MINORI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO	23579 - OTR ORTOPEDIA SRL	613,60	0,00
0111203.02905.004.0	2013 / 00645	DEVOLUZIONE 10% ON. EX LEGGE 10/77 - CURIA VESCOVILE		5.000,00	0,00
0501103.00930.001.0	2013 / 00414	PROGRAMMA DIAMANTESTATE 2013 - NOLEGGIO PALCO	9467 - FABIANO	236,00	0,00
0501103.00930.001.0	2013 / 00426	PROGRAMMA DIAMANTESTATE 2013 - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER MANIFESTAZIONI		1.270,50	0,00
0501103.00930.001.0	2013 / 00437	PROGRAMMA DIAMANTESTATE 2013 - SPETTACOLI MUSICALI	10877 - LABCOMM SRL	1.270,50	0,00
0903103.01580.000.0	2013 / 00041	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - TRITURAZIONE RIFIUTI	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	272,36	0,00
0903103.01580.000.0	2013 / 00092	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - TRITURAZIONE RIFIUTI	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	4.400,00	0,00
0903103.01580.000.0	2013 / 00163	CONFERIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA - TRITURAZIONE RIFIUTI	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	465,19	0,00
0903103.01580.000.0	2013 / 00177	REG. ORD. 04/2013 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO RSU SPECIALI NON PERICOLOSI DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO IN LOC. PIETRAROSSA	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	2.178,00	0,00
1005103.02004.000.0	2013 / 00045	SERVIZIO DI ESECUZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI STRUTTURE COMUNALI, PARCHI E STRADE - MESE DI FEBBRAIO 2013	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	60,50	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 2 di 110

1005103.02008.000.0	2013 / 00517	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE ARCHEOLOGICHE DI CIRELLA, MEDIANTE PULIZIA, SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI RIPRISTINO STACCAZIONE E SISTEMAZIONE, PULIZIA CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2013	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	2.706,00	0,00
1005109.00139.000.0	2013 / 00518.006	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 673/2013	8096 - DIVERSI	55,00	0,00
1005109.00139.000.0	2013 / 00518.006.01	RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 673/2013 - LIQUIDAZIONE CTU	4771 - DE MARIA	305,00	0,00
1005109.00139.000.0	2013 / 00584.007	DEBITI FUORI BILANCIO FINANZIATI NEL 2013 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 187/2013 - PRATICA ANNUZZI		610,00	0,00
1005109.00139.000.0	2013 / 00646	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) - DLGS 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 1062/2010		238,00	0,00
1005109.00139.000.0	2013 / 00648	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) - DLGS 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 673/2013		1.970,98	0,00
1005109.00139.000.0	2013 / 00649	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) - DLGS 267/2000 - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO N. 366/2013		2.424,88	0,00
1204103.01899.000.0	2013 / 00535	FESTA DEI NONNI 2013 - IMPEGNO DI SPESA PER BUFFET	1784 - PIERRI	107,00	0,00
1204104.01898.000.0	2013 / 00552	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI INDIGENZA - SCUOLABUS		2.430,00	0,00
1204104.01898.000.0	2013 / 00553	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI STRAORDINARI PER FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONE DI INDIGENZA - MENSA SCOLASTICA		485,08	0,00
1204104.01898.006.0	2014 / 00562	ESENZIONE / RIDUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO		2.600,00	0,00
0102109.00102.000.0	2015 / 00404	PROGETTO INTEGRATO "WELCOME COSTA DEI CEDRI, PORTA DI APOLLO" PISL - RETTIFICA SCHEMA DI BANDO DI GARA - CUP. E22113000070002 - ANTICIPO SOMME DA PARTE DEI RESPONSABILE DEL SETTORE LLPP PER PUBBLICAZIONE AVVISO SU G.U.R.I.	4924 - TORRANO	605,42	0,00
0102202.02905.011.0	2015 / 00343	LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA INFERIORE AI 20 KW COLLEGATO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE DA INSTALLARE PRESSO LA SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO		6.101,91	0,00
0104103.00392.000.0	2015 / 00367	RECUPERO STRAGIUDIZIALE CREDITI INESIGIBILI EQUITALIA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG X1906A3D19	18502 - LABCONSULENZE SRL	4.570,00	0,00
0104103.00394.000.0	2015 / 00368	RECUPERO STRAGIUDIZIALE CREDITI INESIGIBILI EQUITALIA - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG X1906A3D19	18502 - LABCONSULENZE SRL	8.915,45	0,00
0106103.00198.000.0	2015 / 00308	AFFIDAMENTO INCARICO TECNICO PER RELAZIONE DI PERIZIA TECNICO-AGRONOMICA	9817 - DI	400,00	0,00
0111202.02506.011.0	2015 / 00344	CIG 41140361E8 - RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA CAPOLUOGO E CONTRADE RURALI	10811 - IGNACCHITI FRANCESCO SRL	938,89	0,00
0111202.02506.011.0	2015 / 00408	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO STATICO PER "LAVORI DI ADEGUAMENTO REFETTORIO SCUOLA MATERNA DIAMANTE CENTRO"	18538 - GEOSTRU DI FILICETTI P. & CRUDO G.	650,00	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 3 di 110

0111202.02506.011.0	2015 / 00409	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO STRUTTURALE "LAVORI DI ADEGUAMENTO REFETTORIO SCUOLA MATERNA DI DIAMANTE CENTRO" (CUP E29H1000020002) INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA NEL TERRITORIO COMUNE	9924 - RUSSO	2.850,00	0,00
0904202.02740.012.0	2015 / 00319	REALIZZAZIONE BASE DATI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INCLUSO CENSIMENTO GENERALE UTENZE - CIG 4399527C85 - AGGIUDICAZIONE		4.543,87	0,00
0904202.02908.005.0	2015 / 00351	INTERVENTI DI RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA VIABILITA' COMUNALE CONTRADA MONTESALERNO	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	29.562,64	0,00
1005103.02008.000.0	2015 / 00369	INTERVENTI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA VIABILITA' PIAZZALE ANTISTANTE LA STAZIONE FERROVIARIA	10811 - IGNACCHITI FRANCESCO SRL	2.500,00	0,00
1005103.02008.000.0	2015 / 00406	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE DA ACCORDO DI PROGRAMMA	10811 - IGNACCHITI FRANCESCO SRL	2.750,00	0,00
1005202.02834.041.0	2016 / 00401	OPERE PER LA DIFESA DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'AREA INTERESSATA ALLA COSTRUZIONE DEL PORTO TURISTICO - (MUTUO CONTRIBUTO C/RATA		1.802,28	0,00
1005202.02834.042.0	2016 / 00406	OPERE PER LA DIFESA DELLA STRADA DI ACCESSO ALL'AREA INTERESSATA ALLA COSTRUZIONE DEL PORTO TURISTICO - (MUTUO CONTRIBUTO C/RATA 80%) - SERVIZIO TECNICO REDAZIONE COLLAUDO STATICO		3.193,71	0,00
1005202.02834.042.0	2016 / 00407	RICORSO MOTIVI AGGIUNTI AL TAR CATANZARO SIR S.A.S. AVVERSO PROVVEDIMENTO N. 65/2009 E N. - 93/2007	18538 - GEOSTRU DI FILICETTI P. & CRUDO G.	1.248,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00365	INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR - FABRIS SRL C/COMUNE DI	10031 - AGOSTINO FORTUNATO	2.000,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00366	COMUNE DI DIAMANTE CONTRO SORICAL SPA - RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE PERCEPITE	1545 - SANTORO	623,34	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00367	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE STRAGIUDIZIALE PER RISARCIMENTO DANNO SUBITO OCCORSO IN AGRO DI DIAMANTE	461 - MARCHESE	3.200,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00368	RILASCIO LOCALI SITI IN VIA B. CROCE CONDOTTI DALL'ANFI	2033 - MARSIGLIA	1.000,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00369	INDIVIDUAZIONE GIUDIZI PENDENTI NEI CONFRONTI DELL'ENTE	10262 - BIONDO	423,30	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00370	CALENDINO CORRADO COSTRUZIONI C/COMUNE DI DIAMANTE - RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO	2033 - MARSIGLIA	1.300,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00372	CONTRIBUTI OCNTO ENTE 2022	9650 - FORTUNATO	4.368,00	0,00
0102101.10102.051.0	2022 / 00895	IRAP ANNO 2022		6.976,00	0,00
0102102.10102.052.0	2022 / 00899	NOTIFICA COMPARSA PER RIASSUNZIONE SENTENZA TAR CALABRIA N. 923/2012 SOLIMA MARCO + 4 - COMUNE DI DIAMANTE		2.224,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00277	PROPOSIZIONE RICORSO AVVERSO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO CONFERENZA DEI SERVIZI INDETTA PER IL RINNOVO/RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI NN. 1-2-3-4/2004 NOMINA LEGALE	6089 - CETRARO	2.311,04	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00278	AZIONE NEI CONFRONTI DELLA SMECO COSENZA PER SOMME SPETTANTI AL COMUNE IN RAGIONE DELLA GESTIONE DEI DEPURATORI -	9848 - MORCAVALLO	5.000,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00280	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PER RICORSO AL TAR CALABRIA ID CATANZARO LUIGI DE BIASE + ALTRI - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA (INCARICO CONGIUNTO FRANCESCO SIRIMARCO + VALERIANO GRECO)	126 - STORELLI	2.850,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00282	INCARICO LEGALE PER DEFINIZIONE POSIZIONE ENTE NEI CONFRONTI DI ENEL ENERGIA	2694 - GRECO	594,47	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00284		2694 - GRECO	2.455,51	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 4 di 110

0102103.00138.000.0	2022 / 00285	PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE CAUSA SOLIMA MARCO + 5	6089 - CETRARO	6.311,04	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00286	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA DE LIO FRANCESCO SALVATORE C/COMUNE DI DIAMANTE	18528 - PETRUNGARO	312,87	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00288	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI COSENZA	9786 - MASSIMILLA	1.500,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00291	INCARICO LEGALE PER CONTINUITA' PROCEDIMENTI LEGALI PENDENTI NEI QUALI L'ENTE SI E' COSTITUITO CON IL PROPRIO UFFICIO LEGALE - PRNOTAZIONE IMPEGNO	1545 - SANTORO	1.081,96	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00292	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO MINERVINO FRANCESCA +	6089 - CETRARO	1.000,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00293	CAUSA CIVILE SIG.RA FABIANO FILOMENA C/COMUNE DI DIAMANTE - RIMBORSO SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO	1545 - SANTORO	229,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00294	RICORSO AL TAR CALABRIA DI CATANZARO PROMOSSO DA MINERVINO FRANCESCA + ALTRI PERMESSO DI COSTRUIRE 15867/2011	6089 - CETRARO	2.000,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00295	INCARICO LEGALE PER CONTINUITA' PROCEDIMENTI LEGALI PENDENTI NEI QUALI L'ENTE SI E' COSTITUITO CON IL PROPRIO UFFICIO LEGALE	1545 - SANTORO	4.000,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00296	RICORSO ELETTORALE AL TAR CALABRIA DI CATANZARO PROMOSSO DAL SIG. GRECO BATTISTA ED ALTRI	9848 - MORCAVALLO	2.000,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00297	PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI NEI QUALI IL COMUNE RISULTA COSTITUITO CON IL PATROCINIO DELL'UFFICIO LEGALE INTERNO	1545 - SANTORO	700,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00298	RICORSO AL TAR CALABRIA DI CATANZARO DEL SIG. CALENDINO CORRADO -	1545 - SANTORO	380,46	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00299	ATTO DI PRECETTO PER SENTENZA 237/2010 DA PARTE DEL SIG. ANGELI VINCENZO (DT 96/2012 ED INTEGRAZIONE DT 118/2012)	1545 - SANTORO	150,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00300	GRECO FRANCESCO C/COMUNE DI DIAMANTE	1545 - SANTORO	222,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00301	RICORSO AL TAR CALABRIA SIG. ARAMINI ROMUALDO (DOMICILIAZIONE + EVENTUALE COMPENSO)	1545 - SANTORO	352,35	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00302	RICORSO AL TAR CALABRIA SIG. ARAMINI ROMUALDO (RIMBORSI)	1545 - SANTORO	104,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00303	(CIG X2C01E6227) CONFERIMENTO INCARICO ARBITRALE PER CONTENZIOSO TRA SERVIZI INTEGRATI SRL C/COMUNE DI DIAMANTE	4721 - CONTATORE	2.500,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00304	SENTENZA DEL TAR CALABRIA N. 2798/ REG. SEN. CONTRO SIR DI ARMENTANO INES INCARICO LEGALE PER RICHIESTA DISSEQUESTRO DEL MANUFATTO AL TRIBUNALE DI PAOLA PER ESECUZIONE DEL	9650 - FORTUNATO	1.248,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00305	RICORSO AL TAR DALLA NOKIA SIEMENS NETWORK ITALIA S.P.A. - INCARICO UFFICIO LEGALE	9833 - SANTORO ANTONELLA	342,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00306	RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL TAR CALABRIA - NOKIA SIEMENS	9833 - SANTORO ANTONELLA	340,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00307	INCARICO MEDICO LEGALE	10238 - CLAUSI ERNESTO	1.200,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00308	INCARICO LEGALE PER DISSEQUESTRO MANUFATTO SIR DI ARMENTANO INES	9650 - FORTUNATO	624,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00309	RICORSO AL TAR CALABRIA ID CATANZARO PROPOSTO DALL'ACI PER ANNULLAMENTO PROVVEDIMENTO N. 01/2011	1545 - SANTORO	292,00	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 5 di 110

0102103.00138.000.0	2022 / 00310	RICORSO IN APPELLO PROPOSTO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO - DITTA SIR CONTRO COMUNE DI DIAMANTE	9650 - FORTUNATO	6.240,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00313	RICORSO PROPOSTO INNANZI AL GIUDICE DI PACE DA PARTE DEL SIG. GIUGLIANO LUCIANO	1545 - SANTORO	165,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00314	RICORSO AL TAR DELLA NOKIA SIEMENS NETWORK ITALIA SPA	1545 - SANTORO	386,46	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00315	RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CALABRIA DI CATANZARO CAUTERUCCIO COSTRUZIONI SRL - MOTIVI AGGIUNTI	1545 - SANTORO	251,46	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00316	TELECOM ITALIA SPA C/COMUNE DI DIAMANTE - RICORSO DI MOTIVI AGGIUNTI INNANZI AL TAR CALABRIA DI CATANZARO	1545 - SANTORO	257,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00317	RECUPERO SPESE PER DISSUASORI DANNEGGIATI SUL PONTE CORVINO - INCARICO ALL'UFFICIO LEGALE	1545 - SANTORO	150,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00318	SCRIVANO ENRICA + 3 C/COMUNE DI DIAMANTE - RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CALABRIA DA CATANZARO	1545 - SANTORO	380,46	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00319	INCARICO LEGALE PER DISSEQUESTRO MANUFATTO SIR DI ARMENTANO INES	9650 - FORTUNATO	624,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00320	CASELLA ANGELO C/COMUNE DI DIAMANTE - ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA	1545 - SANTORO	844,24	0,00
0111202.20111.003.0	2022 / 00952	PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE AL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE GOVERNANCE E CAPACITÀ ISTITUZIONALE 2014-2020, DI CUI ALLA DELIBERA CIPE N. 46/2016 DEL 10/08/2016, INTEGRATO SUL PIANO FINANZIARIO DALLA DELIBERAZIONE DEL CIPE N. 36/2020 DEL 28 LUGLIO 2020 (ANNUALITA' 2022/2023/2024)		115.099,00	0,00
0407104.10407.001.0	2022 / 00926	LR 27/85 - PIANO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2022/2023		9.103,00	0,00
0901202.20901.007.0	2022 / 00955	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI - MESSA IN SICUREZZA COMMA 139 NO		266.626,00	0,00
1701202.21701.002.0	2022 / 00879	ART. 1 COMMA 29 LEGGE N. 160/2019 - LEGGE DI BILANCIO 2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ANNUALITA' 2022/2023/2024)		60.000,00	0,00
0101102.10101.002.0	2023 / 00771	IRAP		2.099,52	0,00
0101103.10101.001.0	2023 / 00772	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI		3.448,42	0,00
0102101.10102.003.0	2023 / 00774	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI		10.142,08	0,00
0103110.10103.007.0	2023 / 00781	IVA COMMERCIALI		209.068,56	17.707,00
0104101.10104.001.0	2023 / 00783	RETRIBUZIONE AL PERSONALE		1.126,46	0,00
0104109.10104.005.0	2023 / 00784	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI		14,22	0,00
0110101.10110.002.0	2023 / 00792	BUOI PASTO AL PERSONALE		8.505,00	0,00
0110103.10110.006.0	2023 / 00793	SPESE PER COMMISSIONE CONCORSI		2.500,00	0,00

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

0111201.20111.001.1	2023 / 00767	TRASFERIMENTO DI SOMME ALLA CURIA VESCOVILE (PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE)		5.000,00	0,00
0201104.10201.002.0	2023 / 00795	TRASFERIMENTO FONDI AL MINISTERO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO		5.000,00	0,00
1204202.21204.001.0	2023 / 00768	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE)		5.000,00	0,00
1701202.21701.002.0	2023 / 00764	ART. 1 COMMA 29 LEGGE N. 160/2019 - LEGGE DI BILANCIO 2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE (ANNUALITA' 2022/2023/2024)		32.983,93	0,00
5001107.15001.004.0	2023 / 00748	(A REG. PROV.V.) QUOTA INTERESSI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO		1.544,05	0,00
9901702.70023.000.0	2023 / 00766	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi		3.595,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 00.00.00.00				951.511,62	35.242,92

Assegnatario: 01.00.00.00 - COMUNE DI DIAMANTE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111203.02905.004.0	2009 / 00645	DEVOLUZIONE 10% ON. L. 10/77	8096 - DIVERSI	5.000,00	0,00
0904103.01474.000.0	2009 / 00632	SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA	9343 - SORICAL SPA IN LIQUIDAZIONE	48.594,37	0,00
0904103.01474.000.0	2010 / 00217	SPESA PER PROVVISTA DI ACQUA	9343 - SORICAL SPA IN LIQUIDAZIONE	7.232,06	0,00
0904103.01474.000.0	2011 / 00872	SPESE PER LA PROVVISTA DI ACQUA	9343 - SORICAL SPA IN LIQUIDAZIONE	18.313,77	0,00
0102103.00082.000.0	2015 / 01096	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2014/2015 - QUOTA 2015	9684 - CENTOPERCENTO SERVIZI SRL	748,36	0,00
0904203.02749.000.0	2015 / 00248	FINANZIAMENTO PIANO STRALCIO ORD. COMM. DEL. 1898/2002	8096 - DIVERSI	23.500,00	0,00
0111104.02460.000.0	2016 / 00620	QUOTE ASSOCIATIVE VARIE ANNO 2016		128,39	0,00
0502103.01308.001.0	2016 / 00187	PASSEGGIATA IN MOTO ED AUTO D'EPOCA - 24 APRILE 2016		300,00	0,00
0102101.10102.005.0	2018 / 00446	FONDO ART. 15 PERSONALE ANNO 2017 - DA DISTRIBUIRE NEL 2018		13.725,97	0,00
0102101.10102.005.0	2018 / 00447	INDENNITA' PER RIMBORSO NOTIFICHE MESSO COMUNALE EROGABILE AL 31-12-2017		375,00	0,00
0102101.10102.005.0	2018 / 00448	INDENNITA' PER RIMBORSO NOTIFICHE MESSO COMUNALE AL 31-12-2016		375,00	0,00
0102101.10102.005.0	2018 / 00449	RECUPERO EVASIONE ICI EROGABILE AL 31-12-2017		5.680,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00340	CONTROVERSIA SOCIETA' CIRELLA SAS / COMUNE DI DIAMANTE	9211 - DEL	1.530,00	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 7 di 110

0102103.00138.000.0	2022 / 00265	INDIVIDUAZIONE CONSULENTI TECNICI - PROCEDIMENTO PENALE REGISTRATO AL N. 2335/11 RG NR MOD. 21 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PAOLA E N. 524/2014 RG TRIB.		1.000,00	0,00
Assegnatario: 01.01.00.00 - SETTORE PRIMO - AFFARI GENERALI			TOTALE ASSEGNATARIO 01.00.00.00	126.502,92	0,00

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0601103.01776.001.0	2013 / 00434	PROGRAMMA DIAMANTESTATE 2013 - SKY LANTERS FESTIVAL V^ EDIZIONE - NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO - CIG XE70B2D38F	2331 - RITONDALE	786,50	0,00
1204104.01898.000.0	2014 / 00111.001	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI PER PAGAMENTO SPESE SCUOLABUS FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO	7699 - SALEMME	60,00	0,00
1204104.01898.000.0	2014 / 00111.002	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI PER PAGAMENTO SPESE SCUOLABUS FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO	4978 - RITONDALE	180,00	0,00
1204104.01898.000.0	2014 / 00112.001	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI PER PAGAMENTO TICKETS MENSA SCOLASTICA FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO	6845 - ARDUCA	177,38	0,00
1204104.01898.000.0	2014 / 00112.002	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI PER PAGAMENTO TICKETS MENSA SCOLASTICA FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO	3229 - BEVILACQUA	177,38	0,00
1204104.01898.000.0	2014 / 00112.003	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI PER PAGAMENTO TICKETS MENSA SCOLASTICA FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO	7667 - MALOKU	177,38	0,00
1204104.01898.000.0	2014 / 00112.004	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI PER PAGAMENTO TICKETS MENSA SCOLASTICA FAMIGLIE CHE VERSANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO	7761 - PADDEU	106,79	0,00
0406103.00804.001.0	2015 / 00486	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI DIAMANTE CENTRO E DELLA FRAZIONE CIRELLA A.S. 2014/2015 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA	23550 - SOLARIS SOC. COOP. ARL ONLUS	1.683,31	0,00
0601103.01776.001.0	2015 / 00488	(CIG. Z710D723EF) OSPITALITA' COSENZA CALCIO IN OCCASIONE DELLA FESTA PER IL CENTENARIO DELLA SOCIETA' - PRANZO DI RAPPRESENTANZA	9057 - RISTORANTE	200,00	0,00
0701103.02320.001.0	2015 / 00489	ACQUISTO PREPARAZIONI GASTRONOMICHE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO SITO NELLA FRAZIONE DI CIRELLA	17327 - PANIFICIO EVA CAMPAGNA DI IRENE GENOVESE	198,00	0,00
0701103.02320.001.0	2015 / 00490	ACQUISTO N. 50 MANIFESTI 50*70 IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO SITO NELLA FRAZIONE DI CIRELLA	10263 - BONIFACIO	90,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00330	D.I. PRESENTATO DA SOC. MAGURNO RAFFAELE SRL - NOMINA AVVOCATO DI FIDUCIA ELENA RICUCCI	8188 - RICUCCI	2.582,28	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00331	INCARICO LEGALE ALL'AVVOCATO ELENA RICUCCI	8188 - RICUCCI	1.494,33	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00332	NOMINA AVV. E. RICUCCI PER COSTITUIRSI INNANZI AL TAR DELLACALABRIA C/O RICORSO IMMOBILIARE CASA LIETA SRL	8188 - RICUCCI	2.324,06	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00333	PROCEDURE ESECUTIVE PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA PER RECUPERO CREDITI - RICHIESTA CERTIFICAZIONE - NOMINA NOTAIO	8570 - D'ACQUI	1.549,37	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00334	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RICORRERE IN APPELLO AVVERSO LASENT. DEL TRIB. DI PAOLA CAUSA CIVILE TRA COMUNE E ARCURI P.	8067 - DE LUNA	2.076,57	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00335	INCARICO LEGALE PER RAPPRESENTARE E DIFENDERE IL COMUNE DIDIAMANTE NELL'AZIONE LEGALE NEI CONFRONTI DELL'AIAS	8067 - DE LUNA	2.582,28	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 8 di 110

0102103.00138.000.0	2019 / 00338	RICORSO INNANZI AL TAR SOLIMA / COMUNE DI DIAMANTE	8933 - SACCOMANNO	2.528,57	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00341	GAGLIANONE GIUSEPPINA C/COMUNE DI DIAMANTEATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIB. DI PAOLA - SEZ. SCALEA	983 - RICCA	2.000,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00342	RICORSO AL TAR LENIN CAPALBO C/COMUNE	8854 - MARENGHI	1.000,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00343	DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PROT. 2164 RGNR - DEL. G.CN. 97 DEL 24/06/05 - IMP AVV. GUERRERO NICOLA	9398 - GUERRERO	3.672,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00344	RICORSO MOTIVI AGGIUNTI SIG. LENIN CAPALPO - DELIBERAGIUNTA COMUNALE N. 168 DEL 21/11/2005	8854 - MARENGHI	1.000,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00345	SALVAGUARDIA DELL'IMMAGINE DELL'ENTE PER INQUINAMENTO DELTERRITORIO DEL COMUNE DI DIAMANTE - G.C. N. 51 DEL 18/04/06	8067 - DE LUNA	1.500,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00346	RICORSO STRAORD. AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DALLASIG.RA MONTESANI MARIA	6089 - CETRARO	1.500,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00347	ATTO DI CITAZIONE IN GIUDIZIO DINANZI AL TRIBUNALE DI PAOLASEZ. STACCATA DI SCALE - PROMOSSO DA DE BARTOLO GIULIA	6146 - TRIPICCHIO	1.500,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00348	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO CORTE DI APPELLO DI CATANZAROSIG.RI CLAUSI IN QUALITA' DI EREDI ING. BENEDETTO CLAUSI	8188 - RICUCCI	1.500,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00350	VERTENZA SIG.RA MARIA ROSARIA SURACENOMINA LEGALE DELL'ENTE	9046 - ARTUSA	3.000,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00351	VERTENZA INTRODOTTA DALLA SIG.RA ANNUZZI SIMONANOMINA LEGALE	9046 - ARTUSA	1.836,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00352	VERTENZA INTRODOTTA DAL SIG. SALERNO GIAMBATTISTANOMINA LEGALE	9046 - ARTUSA	1.836,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00353	VERTENZA INTRODOTTA DALLA SIG.RA VALENTE ANNANOMINA LEGALE	9046 - ARTUSA	1.836,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00354	VERTENZA INTRODOTTA DALLA SIG.RA MAGLIANO ANNAMARIANOMINA LEGALE	9046 - ARTUSA	1.836,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00364	VERTENZA LEGALE SIG.RA BIANCO ROSINA	9046 - ARTUSA	1.836,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00289	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO COMUNE DI DIAMANTE CONTRO TEATRI CALABRESI ASSOCIATI	1545 - SANTORO	1.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.01.00.00				45.826,20	0,00

Assegnatario: 01.02.00.00 - SETTORE SECONDO - BIL., CONTAB., FINANZA, C.E.D.

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.00082.000.0	2014 / 00016	SOMMINISTRAZIONE PASTI PER OSPITALITA' ARTISTI ECC.	2414 - ASTORINO	870,00	0,00
0102103.00082.000.0	2015 / 00425	AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI COMUNALI ATTRAVERSO ABBONAMENTI INTERNET ED ACQUISTO TESTI SPECIALISTICI	8788 - MAGGIOLI SPA	116,67	0,00
0102103.00082.000.0	2015 / 00428	INFORMATIZZAZIONE UFFICI E SERVIZI - SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO TRIENNALE OFFICE 365 SMALL BUSINESS POSTE ITALIANE	24124 - POSTECOM SPA	2.436,09	0,00
9901702.02954.000.0	2015 / 00564	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONI DEMANILI MARITTIME (RIF. REV.	8096 - DIVERSI	2.000,00	0,00

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

0102103.00138.000.0	2019 / 00337	INCARICO RICUCCI PER AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DIRETLAVORI E/O ALTRI EVENTUALI RESP	8188 - RICUCCI	1.526,05	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00339	RICORSO SIG.RA GAGLIANONE INTROINI GIUSEPPINA - RISARCIMENTODANNI CANI RANDAGI	8987 - RA/IA	618,70	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00290	MAURO MARROBBIO C/COMUNE DI DIAMANTE - ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO INNANZI AL TRIBUNALE DI NAPOLI		250,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.02.00.00				7.817,51	0,00

Assegnatario: 01.03.00.00 - SETTORE QUARTO - LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0904103.01466.000.0	2006 / 00814	ADESIONE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATOGESTORE UNICO "COSENZA ACQUE SPA"	9304 - PROVINCIA DI COSENZA	1.779,40	0,00
0904103.01474.000.0	2008 / 00476	SPESA PER LA PROVVISTA DI ACQUA	9343 - SORICAL SPA IN LIQUIDAZIONE	10.558,88	0,00
0106103.00198.000.0	2009 / 00122	INCARICO PER ATTUAZIONE PROCEDURE PREVISTE DAL DPR 380/2001PER IMMOBILI ABUSIVI	2372 - MINERVINO	3.120,00	0,00
0402202.02630.005.0	2009 / 00852	MUTUO CASSA DDPP PER LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO VIA QUASIMODO	8096 - DIVERSI	36.027,54	0,00
0402202.02630.005.0	2009 / 00852.002	MUTUO CASSA DDPP PER LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO VIA QUASIMODO - SPESE DI PUBBLICAZIONE E CONTRIBUTO AVCP	8096 - DIVERSI	1.048,35	0,00
0402202.02630.005.0	2009 / 00852.004	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO DI VIA QUASIMODO - COMPENSI COMPONENTE ESTERNO COMMISSIONE DI GARA - GEOM. ADDUCI PIERO DEL COMUNE DI SANTA MARIA DLE CEDRO	8096 - DIVERSI	250,00	0,00
0904202.02748.011.0	2009 / 00209	LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE IMP. DEP. COM.LE SORBO E VACCUTA	8096 - DIVERSI	7.776,27	0,00
1005202.02834.009.0	2010 / 00212	(F.DI VINCOLATI - MUTUO CASSA DDPP) REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIABILITA' FRAZIONE CIRELLA (VIA GIULIO CESARE, VIA PARTHENIUS, VIA TREDOLICHE; VIA VITTORIO VENETO E VIABILITA' CIRELLA)	8096 - DIVERSI	1.956,00	0,00
0601103.01776.001.0	2013 / 00461	PROGRAMMA AUTUNNO 2013 - REALIZZAZIONE TARGA DA DEDICARE ALLE VITTIME DI LAMPEDUSA	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	300,00	0,00
1701202.02780.007.0	2013 / 00609	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA AMENDOLA - PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELL'ENERGIA SOLARE - MISURA 2 "IL SOLE A SCUOLA"		2.150,72	0,00
1701202.02780.007.0	2013 / 00609.001	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA AMENDOLA - PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE DELL'ENERGIA SOLARE - MISURA 2 "IL SOLE A SCUOLA" (APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO D'APPALTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE)		4.994,28	0,00
0102109.00102.000.0	2015 / 00246	CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA IN FAVORE DELL'AUTORITA'LLPP PER "PARCO ARCHEOLOGICO PUNTA DI CIRELLA"	9475 - AUTORITA' DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	50,00	0,00
0106103.00198.000.0	2015 / 00228	AFFIDAMENTO INCARICO PER ACCERTAMENTO RISCHIO A SEGUITOINTERVENTI DI BONIFICA ZONA TORRENTE CORVINO	8044 - CAPANO	2.500,00	0,00
0106103.00198.000.0	2015 / 00229	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER RISTR.ED ADEGUAM. IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	9458 - BENVENUTO	1.500,00	0,00

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

0106103.00198.000.0	2015 / 00230	AFFIDAMENTO INCARICO ADEMPIMENTO VENDITA BENI PATRIM.DISPONIBILI - IMP. SPESA GEM. PASCALE GIUSEPPE	1993 - PASCALE	3.000,00	0,00
0111202.02506.011.0	2015 / 00272	AFFIDAMENTO INCARICO DI REDAZIONE PERIZIA DI VARIANT DEI LAVORI DI COLLETTAMENTO RETE FOGNANTE LOCALITA' FELICETTO E RELATIVA DIREZIONE DEI LAVORI	2877 - DE ROSA	4.500,00	0,00
0111202.02506.011.0	2015 / 00273	VERIFICA DI STABILITA' E/O COLLAUDO STATICO DI TUTTA LA STRUTTURA DEL LUNGOMARE G.MANCINI / FABIANI	8044 - CAPANO	1.500,00	0,00
0111202.02907.000.0	2015 / 00258	LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VIABILITA' FRAZIONE CIRELLA - CIG E27H10000120005 - CIG 2401396EA7 - AFFIDAMENTO INCARICO DEFINIZIONE PRATICA ESPROPRIATIVA	8937 - GRECO	3.000,00	0,00
0903103.01580.000.0	2015 / 00521	REGOLARIZZO ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 01 DEL 14/01/2014 PER "RIMOZIONE, TRASPORTE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI DEPOSITATI IN MODO INCONTROLLATO IN VIA FIUMARA"	23818 - SECOM SRL	5.490,00	0,00
0402202.02630.005.0	2016 / 00362	MUTUO CASSA DDPP PER LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO VIA QUASIMODO - AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP	24160 - BIONDI	2.537,60	0,00
0402202.02630.005.0	2016 / 00364	MUTUO CASSA DDPP PER LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO VIA QUASIMODO - AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLAUDO	25476 - SORRENTI	963,04	0,00
0402202.02630.005.0	2016 / 00367	LAVORI DI COMPLETAMENTO POLO SCOLASTICO VIA QUASIMODO - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - ISPETTORE DI CANTIERE	1898 - PASCALE	537,60	0,00
0402202.02630.006.0	2016 / 00377	LAVORI DI REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO IN VIA G. CESARE - INCARICO DI COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA		2.059,59	0,00
1005202.02834.027.0	2016 / 00400	REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO NELLA FRAZIONE CIRELLA - SOMME A DISPOSIZIONE	19491 - IMMOBILIARE COSTRUZIONI DE MARCO S.R.L.	1.470,89	0,00
1005202.02834.041.0	2016 / 00402	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE MESSA IN SICUREZZA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA "INTERVENTI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI, REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE; RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA STRADALE SULLA EX S.P. DIAMANTE-CIRELLA" II° TRATTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO	8096 - DIVERSI	3.604,89	0,00
1005202.02834.041.0	2016 / 00403	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE MESSA IN SICUREZZA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA "INTERVENTI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI, REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE; RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA STRADALE SULLA EX S.P. DIAMANTE-CIREKKA" II° TRATTO - AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER LO STUDIO GEOLOGICO	18504 - GROSSO CIPONTE	800,00	0,00
1005202.02834.041.0	2016 / 00404	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE MESSA IN SICUREZZA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA "INTERVENTI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI, REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE; RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA STRADALE SULLA EX S.P. DIAMANTE-CIREKKA" II° TRATTO - SERVIZIO TECNICO DI COLLAUDO STATICO	18506 - ARCH. IANNUZZI FRANCESCO	1.200,00	0,00
1005202.02834.041.0	2016 / 00405	UTILIZZO CONTRIBUTO PROVINCIALE MESSA IN SICUREZZA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA "INTERVENTI DI RIPRISTINO MARCIAPIEDI, REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE; RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE E SEGNALETICA STRADALE SULLA EX S.P. DIAMANTE-CIRELLA" II° TRATTO -	1898 - PASCALE	3.973,40	0,00
1005202.02834.047.0	2016 / 00410	INTERVENTI DI VIABILITA' LOC. VACCUTA - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA	5167 - SPAGNUOLO	9.204,90	0,00
1005202.02905.015.0	2016 / 00411	COSTRUZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO E RIQUALIFICAZIONE DI AREA URBANA - FONDI MUTUO CASSA DD.PP. - AGG. RITONDALE ANGELO	8096 - DIVERSI	11.833,06	0,00

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

1005202.02905.015.0	2016 / 00412	COSTRUZIONE PARCHEGGIO MULTIPIANO E RIQUALIFICAZIONE DI AREA URBANA - FONDI MUTUO CASSA DD.PP. - VINCOLO INDENNITA' DI	8096 - DIVERSI	19.750,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00336	RICHIESTA PARERE LEGALE - SOC. LA FIERA SAS	8311 - MIRIGLIANI	2.582,28	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00349	ATTO DI CITAZIONE C/O CORTE DI APPELLO DI CATANZARO PROMOSSO DA NOTARO ASSUNTA DA NAPOLI - INCARICO LEGALE	8067 - DE LUNA	193,60	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00358	RICORSO AL TAR VIGNERI MARIA ED ELIA C/COMUNE DI DIAMANTE	9786 - MASSIMILLA	3.600,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00361	SCALA MARIA ROSARIA C/COMUNE DI DIAMANTE COST. IN GIUDIZIO INNANZI AL TRIB. DI PAOLA	1545 - SANTORO	1.530,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00362	ANNABELLA SCANU C/COMUNE DI DIAMANTE RICORSO AL TAR	1545 - SANTORO	230,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.00.00				157.572,29	0,00

Assegnatario: 01.03.01.00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.02834.047.0	2011 / 00715	(CUP E24E11000270006) INTERVENTI DI VIABILITA' LOC. VACCUTA		122,30	0,00
1005202.02834.047.0	2016 / 00408	(CUP E24E11000270006) INTERVENTI DI VIABILITA' LOC. VACCUTA		10.295,63	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.01.00				10.417,93	0,00

Assegnatario: 01.03.02.00 - SERVIZIO MANUTENTIVO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111202.02506.011.0	2015 / 00535	ESECUZIONE DI UN TRATTO DI SCAVO CON LA TECNICA DELLA MINITRINCEA PER LA POSA DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA	24161 - AMTEL SRL	854,00	0,00
0111202.02506.011.0	2015 / 00536	INTERVENTI DI RIPRISTINO TRATTI DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE CIRELLA	10811 - IGNACCHITTI FRANCESCO SRL	2.561,52	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.02.00				3.415,52	0,00

Assegnatario: 01.03.03.00 - SERVIZIO AMBIENTE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0402103.00692.000.0	2015 / 00477	INTERVENTI DI DISINFEZIONE SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE CIRELLA	10177 - BRUTTIADISINFEST SRL	915,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.03.03.00				915,00	0,00

Assegnatario: 01.04.00.00 - SETTORE PATRIMONIO E CONTRATTI

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

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

0903103.01580.000.0	2008 / 00187	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI IN DECURTAZIONE DELL'IMPEGNO DI ALTO TIRRENO COSENTINO SPA	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	768,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.04.00.00				768,00	0,00

Assegnatario: 01.07.00.00 - SETTORE SESTO - URBANISTICA, DEMANIO, PATRIMONIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102109.00118.000.0	2015 / 00453	PUBBLICAZIONE BANDO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER FINALITA' TURISTICO RICREATIVE	8096 - DIVERSI	502,09	0,00
0801202.02601.000.0	2015 / 00259	(ON. L. 10/77) - INCARICHI PROFESSIONALI PER REDAZIONEP.S.C. -SOMME A DISPOSIZIONE	8096 - DIVERSI	1.423,00	0,00
0801202.02601.000.0	2015 / 00260	INCARICO PER REDAZ. RELAZ. GEOMORFOLOGICA PER NUOVOP.S.C. (ON. L. 10/77) - BENIAMINO TENUTA - TANSI CARLO - MICHELE FOLINO GALLO	8096 - DIVERSI	3.577,00	0,00
0801202.02601.000.0	2015 / 00292	REDAZIONE P.S.C. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALERELAZIONE AGROPEDOLOGICA	9817 - DI	4.249,30	0,00
0801202.02601.000.0	2015 / 00294	REDAZIONE P.S.C. - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALEPIANO CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	10172 - GISMONDI	417,60	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00355	ARCURI PAOLO E DANIELE C/COMUNE DI DIAMANTERICORSO AL TAR	7956 - LANZILLOTTA	2.448,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00356	RICCI SALVATORE C/COMUNE DI DIAMANTERICORSO AL TAR	7956 - LANZILLOTTA	408,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00357	PERRELLI SALVATORE LORIS C/COMUNE DI DIAMANTERICORSO AL TAR	9828 - RICCA	2.448,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00359	RICORSO DI MOTIVI AGGIUNTI PER PSC INNANZI AL TARCAVALCANTI FABIO +	9848 - MORCAVALLO	3.672,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00360	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESE PER AREE DEMANIALI	8067 - DE LUNA	7.180,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00363	APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PER PSC	9848 - MORCAVALLO	344,80	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.07.00.00				26.669,79	0,00

Assegnatario: 01.08.00.00 - SEGRETARIO COMUNALE / EX DIRETTORE GENERALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.00138.000.0	2022 / 00269	NOMINA CTP NELLA CAUSA 5174/11 RG DEL TRIBUNALE DI PADOVA - GIBIN / COMUNE DI DIAMANTE	24162 - ROSSI	500,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00270	PROPOSIZIONE DI AZIONE PER PAGAMENTO SOMMA DERIVANTE DALLA SENTENZA DEL TAR CALABRIA N. 807/2012	18604 - BORSANI	517,99	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00271	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA DA PARTE DELLA SIG. PRAINO EIGENIO	2033 - MARSIGLIA	214,11	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00273	RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARI AREGIONALE DI CATANZARO DA PARTE DEL SIG. LA PIETRA ROBERTO	18604 - BORSANI	1.053,10	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00276	CITAZIONE LOMBARDO CATERINA C/COMUNE DI DIAMANTE - NOMINA LEGALE DI FIDUCIA DELL'ENTE	2033 - MARSIGLIA	254,00	0,00

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

0102103.00138.000.0	2022 / 00279	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI COSENZA DA PARTE DEL SIG. CONFORTI ALESSANDRO	2033 - MARSIGLIA	100,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00281	AZIONE NEI CONFRONTI DELLA SMECO COSENZA PER SOMME SPETTANTI AL COMUNE IN RAGIONE DELLA GESTIONE DEI DEPURATORI -	2033 - MARSIGLIA	2.850,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.08.00.00				5.489,20	0,00

Assegnatario: 01.20.00.00 - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111110.11099.000.0	2016 / 00849	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1°, LETTERA A) - D. LGS. N. 267/2000 DERIVANTI DA SENTENZE E RIMBORSO SPESE LEGALI		29.663,29	16.095,79
0111110.11099.000.0	2016 / 00851	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1°, LETTERA E) - D. LGS. N. 267/2000 - REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO		3.848,92	0,00
0111104.10111.006.0	2018 / 00962	TRASFERIMENTI CORRENTI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL PIANO		4.000,00	0,00
9901701.70003.000.0	2018 / 00979	Altre ritenute n.a.c. (PAREGGIO PARTITE DI GIRO 2018)		13.778,14	0,00
9901701.70005.000.0	2018 / 00978	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi (PAREGGIO PARTITE DI GIRO 2018)		156,24	0,00
9901701.70010.000.0	2018 / 00621	PAGAMENTO SOMME PER MANDATO N. 479/2018 - PROVVISORIO DI ENTRATA N. 761 DEL 22/03/2018	4507 - LOMBARDI	145,00	0,00
9901702.02970.000.0	2018 / 00980	SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI IL CUI IMPORTO DEVE ESSERE DISTRIBUITO O IMPIEGATO O IVA SPLIT (PAREGGIO PARTITE DI GIRO 2018)		98.654,43	0,00
9901702.70017.000.0	2018 / 00938	SISMICITA' PALAZZO DI CITTA' (RIF. ACC. 2018/115)		85.623,94	0,00
9901702.70023.000.0	2018 / 00618	RESTITUZIONE DEPOSITO A GARANZIA CIG Z07239C843 (PROVVISORIO ENTRATA N. 1887 DEL 21/06/2018)	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	409,42	0,00
9901702.70023.000.0	2018 / 00619	RESTITUZIONE CAUZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA (PROVVISORIO DI ENTRATA N. 1945 DEL 28/06/2018)	29910 - SM.ART ASSOCIAZIONE CULTURALE	3.800,00	0,00
9901702.70027.000.0	2018 / 00562	PUBBLICAZIONE SU GURI V SERIE SPECIALE CONTRATTI - GARA RAGIONERIA/TRIBUTI	8514 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	455,43	0,00
9901702.70027.000.0	2018 / 00716	PUBBLICAZIONE SU GURI V SERIE SPECIALE CONTRATTI - GARA URBANISTICA DEMANIO PATRIMONIO	8514 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	561,15	0,00
9901702.70027.000.0	2018 / 00717	PUBBLICAZIONE SU GURI V SERIE SPECIALE CONTRATTI - GARA GESTIONE TEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA ED ANNESSO PARCHEGGIO	8514 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	540,01	0,00
9901702.70027.000.0	2018 / 00727	PUBBLICAZIONE SU GURI V SERIE SPECIALE CONTRATTI - GARA SETTORE LLPP	8514 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	518,86	0,00
9901702.70027.000.0	2018 / 00931	RIEMMISSIONE PER STORNO MANDATO 479/2018 PER CONTO CORRENTE ERRATO	4507 - LOMBARDI	145,00	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 14 di 110

9901702.70027.000.0	2018 / 00935	CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA ANNO 2018		5.021,61	0,00
9901701.70002.000.0	2019 / 00871	IVA SPLIT PAYEMENT		64.749,04	0,00
0102102.10102.037.0	2020 / 00787	IMPOSTE E TASSE		7.211,70	0,00
9901701.70013.000.0	2020 / 00058	SOMME ANTICIPATE AL PERSONALE IN ATTESA DELL'ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO DI PENSIONE - MESE DI FEBBRAIO 2020	2585 - MAIOLINO	1.000,00	0,00
0111103.10111.009.0	2021 / 00603	GASOLIO AUTOVETTURE ED AUTOMEZZI COMUNALI 2021	26397 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	356,04	0,00
0111103.10111.010.0	2021 / 00617	TRASPORTO ACQUA POTABILE CON AUTOBOTTE	31476 - EDILSUD DI ACRI RITA	244,00	0,00
0111104.10111.011.0	2021 / 00528	COVID19 - SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE TRAMITE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E MISURE DI RIPRESA ECONOMICA PER IL POST-COVID	8605 - ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO	1.000,00	0,00
0102102.10102.037.0	2022 / 00192	IMPOSTA REGIONALE SU CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 10 DEL 06/07/2016 - ANNO 2017 EURO 164,43 - ANNO 2018 EURO 166,65 - ANNO 2019 EURO 171,65 - ANNO 2020 EURO 170,37 - ANNO 2021 EURO 375,00	8353 - REGIONE CALABRIA	1.048,11	1.048,11
0111110.11099.000.0	2022 / 00577	SALDO E STRALCIO INTERESSI - SENTENZA TAR LOMBARDIA - SEZIONE SECONDA - MILANO N. 1131/21 IN DATA 4 MAGGIO 2021 DEPOSITATA IL 05/05/2021- RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETA'- SACE FCT S.P.A C/ COMUNE DI DIAMANTE PROVINCIA DI COSENZA - QUOTA 2022	18665 - SACE FCT SPA	16.419,25	0,00
0111110.11099.000.0	2022 / 00578	SALDO TRANSAZIONE	27082 - SODEXO BENEFIT & REWARDS SERVICE ITALIA S.R.L.	400,00	0,00
0111110.11099.000.0	2022 / 00579	SALDO TRANSAZIONE D.I. 18230/2021 GDP ROMA	24141 - VIVENDA SRL	849,42	0,00
0111110.11099.000.0	2022 / 00918	ALTRE SPESE DA RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO E/O		11.593,12	0,00
0102102.10102.037.0	2023 / 00300	DOCUMENTO N. 15143856 - CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO (CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICA ANNO 2020)	31688 - AREA SRL	331,37	331,37
0102102.10102.037.0	2023 / 00301	DOCUMENTO N. 15625258 - CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO (CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICA ANNO 2017)	31688 - AREA SRL	284,94	0,00
0102102.10102.037.0	2023 / 00302	DOCUMENTO N. 15625258 - CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO (CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICA ANNO 2017)	31688 - AREA SRL	284,94	284,94
0102102.10102.037.0	2023 / 00494	IMPOSTE E TASSE	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.192,05	0,00
0111110.11099.000.0	2023 / 00188	ATTO DI TRANSAZIONE TRA COMUNE DI DIAMANTE E SEXTANTE DI MARIAPIA CIAGHI	32291 - CIAGHI	1.915,60	0,00
0111110.11099.000.0	2023 / 00794	SPESE DA RICONOSCIMENTO DFB		23.164,39	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.20.00.00				379.365,41	17.760,21

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

Assegnatario: 01.21.00.00 - AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICI, TRASPARENZA, PUBBLICA ISTRUZIONE, COMMERCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.00010.001.0	2015 / 00978	ACQUISTO CORONA DI ALLORO DA DEPORRE AL MOMUMENTO AI CADUTI DI P.ZZA XI FEBBRAIO	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0101103.00022.000.0	2015 / 00417	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA Note: EX SCHEDA FPV 1,		268,89	0,00
0101103.00022.000.0	2015 / 01160	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI - GETTONI DI PRESENZA Note: EX SCHEDA FPV 1		45,96	0,00
0107104.00111.000.0	2015 / 01161	SPESE PER LA C.E.CI.	8057 - COMUNE DI SCALEA	1.500,00	0,00
0406103.00798.000.0	2015 / 01033	FORNITURA LIBRI DI TESTO A MEZZO CEDOLE A.S. 2015/2016	16418 - LIBRERIA UBERTI DI UBERTI ANTONIO & C. SAS	296,52	0,00
0406103.00804.001.0	2015 / 00203	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI DIAMANTE CENTRO E DELLA FRAZIONE CIRELLA	23550 - SOLARIS SOC. COOP. ARL ONLUS	287,30	0,00
0502103.01200.001.0	2015 / 00762	ACQUISTO BANDIERE STATI DEL MONDO	9097 - DAL	439,20	0,00
0502103.01308.001.0	2015 / 00764	OSPITALITA' DI PIERLUIGI VERCESI IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA INCONTRI D'AUTORE - AGOSTO 2015	25743 - POSEIDONE SRL	292,50	0,00
0502103.01308.001.0	2015 / 00773	SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE PER "INCONTRI CON - INCONTRI DI FINE ESTATE"	25666 - SERVICE PRINT SRL	122,00	0,00
0502103.01308.001.0	2015 / 00825	PROGRAMMA AGOSTO 2015 - OSPITALITA' PER RASSEGNA INCONTRI CON - INCONTRI DI FINE ESTATE	18514 - LR LONDON RISK SAS DI PRINCIPATO ANTONIO E C	600,00	0,00
0502104.01580.002.0	2015 / 00711	CONTRIBUTO ARTEINSIEME		1.500,00	0,00
0701103.01308.002.0	2015 / 00676	STAMPA DI N. 500 LOCANDINE A COLORI PER MANIFESTAZIONI LUGLIO 2015	25666 - SERVICE PRINT SRL	195,00	0,00
0701103.01308.002.0	2015 / 00679	ACCOGLIENZA DI N. 60 STUDENTI UNIVERSITARI DEL PROGRAMMA UNIVERSITY SUMMER DAY	18521 - LIDO LA GUARDIOLA SAS DI BIANCO STEFANIA E C	600,00	0,00
0701103.01308.002.0	2015 / 00759	RISTORO ARTISTI "GRUPPO FOLK MIROMAGNUM"	25741 - RISTORANTE LA GUARDIOLA DI PERRONE C. & PERRONE G. SRLS	350,00	0,00
0701103.01308.002.0	2015 / 00763	SERVIZIO DI STAMPA LOCANDINE PER MANIFESTAZIONI ESTATE 2015	25666 - SERVICE PRINT SRL	292,50	0,00
0701103.02320.000.0	2015 / 00491	PARTICIPAZIONE ALLA BMT BORSA DEL TURISMO MEDITERRANEO DI NAPOLI	10263 - BONIFACIO	146,40	0,00
0701104.01580.003.0	2015 / 00873	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI SETTEMBRE 2015 - PEPERONCINO JZZ FESTIVAL 2015	25306 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO	2.000,00	0,00
0701104.01580.003.0	2015 / 00882	MANIFESTAZIONI ESTATE 2015 - CONCERTO UN GIORNO DOPO L'ALTRO INCONTRO A LUIGI TENCO	8170 - NONSOLOJAZZ EDIZIONI MUSICALI DI ROBERTO MUSOLINO	976,00	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 16 di 110

0701104.02323.002.0	2015 / 00498	PROGRAMMA DIAMANTESTATE 2014 - CONCERTO BANDISTICO IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE	24554 - Banda Musicale Antonio Borrelli Citta' Di Sant'Agata	700,00	0,00
0701104.02323.002.0	2015 / 00499	PROGRAMMA NATALEINSIEME 2014 - CAPODANNO IN PIAZZA - DIAMANTE "LA GRANDE BELLEZZA"	25306 - ASSOCIAZIONE CULTURALE PICANTO	1.500,00	0,00
1204104.01898.000.0	2015 / 00530	BUFFET PER FESTA SOLIDALE DEL 22/12/2014	1784 - PIERRI	195,00	0,00
0102103.00082.001.0	2016 / 00775	ACQUISTO REGISTRI DELL'UNIONE CIVILE	8788 - MAGGIOLI SPA	51,85	0,00
0102103.00082.001.0	2016 / 00776	ACQUISTO FOGLI REGISTRI DI STATO CIVILE	8788 - MAGGIOLI SPA	50,60	0,00
0103102.00356.000.0	2016 / 00926	AVVISO DI LIQUIDAZIONE D'IMPOSTA N. 2016/008/DI/000000097/0/003 - DECRETO INGIUNTIVO GIUDICE DI PACE DI PAOLA (CS) - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA - UFFICIO TERRITORIALE DI PAOLA (TDL)	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F DI DELLA RISCOSSIONE	417,50	417,50
0107104.00111.000.0	2016 / 01212	SPESE PER LA C.E.CI.	8057 - COMUNE DI SCALEA	1.000,00	0,00
0111110.11099.000.0	2016 / 00993	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) - D.LGS. N. 267/2000		290,36	0,00
0407104.10407.053.0	2016 / 01216	TRASFERIMENTO FONDI STATALI PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 - TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE		8.261,03	0,00
1204104.01898.000.0	2016 / 00171	INIZIATIVA NOI LORO E TELETHON - SECONDA EDIZIONE - ANNO 2016		2.259,00	0,00
0701103.01308.002.0	2017 / 00152	FESTA DI CARNEVALE	27196 - ANIMA TIME SAS DI RIZZO ALESSANDRO & C	732,00	0,00
9901702.02970.000.0	2017 / 00882	CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE SPESE DEL SERVIZIO MENSA ANNO		805,19	0,00
9901702.02970.000.0	2017 / 00973	L.R. 27/1985 - PIANO DIRITTO ALLO STUDIO		18.104,02	0,00
9901702.02970.000.0	2017 / 00974	CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2017		5.022,23	0,00
0111110.11099.000.0	2018 / 00580	DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA PROCEDURA ESPROPRIATIVA		17.212,01	0,00
0402104.10402.002.0	2018 / 00965	LEGGE 448/1998 ART. 27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO (QUOTA DA EROGARE DIRETTAMENTE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI)		974,90	0,00
0402104.10402.003.0	2018 / 00966	LEGGE 448/1998 ART. 27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO (QUOTA DA EROGARE ALLE SCUOLE PER I LIBRI IN COMODATO)		6.754,00	0,00
0402104.10402.004.0	2018 / 00967	L.R. 27/85 ART. 17 - CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLE SPESE DEL SERVIZIO MENSA		4.271,00	0,00
0101103.10101.008.0	2019 / 00679	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2019 - FORNITURA DI N. 1 CORONA DI ALLORO.	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0102101.10102.005.0	2019 / 00109	AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 AL PERSONALE MESSI NOTIFICATORI		19,40	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00256	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AVVERSO AL DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA GAM SPA DAVANTI AL TRIBUNALE DI PAOLA	27351 - TROMBIERO	26,04	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00258	ATTO DI PRECETTO IN RIASSUNZIONE PROPOSTO DAVANTI AL TRIBUNALE DI PAOLA - CAPALBO LENIN C/COMUNE DI DIAMANTE	27351 - TROMBIERO	26,04	0,00

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

0102103.10102.016.2	2019 / 00259	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AVVERSO AL RICORSO DAVANTI AL TAR CALABRIA PROPOSTO DALLA SRL BRUDEN	27351 - TROMBIERO	84,32	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00261	ATTO DI PIGNORAMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE DI PAOLA - SACE FCT C/COMUNE DI DIAMANTE	27351 - TROMBIERO	26,04	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00262	ATTO DI CITAZIONE INNANZI ALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO - DE LIO FRANCESCO SALVATORE C/COMUNE DI DIAMANTE	18528 - PETRUNGARO	1.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00263	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL GIUDICE DI PACE PRESSO IL TRIBUNALE DI CATANZARO - ITRIA LOREDANA C/COMUNE DI DIAMANTE	27351 - TROMBIERO	84,32	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00265	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA - ALKA SRL C/COMUNE DI DIAMANTE	27351 - TROMBIERO	26,04	0,00
0102103.10102.020.0	2019 / 00536	REGISTRI DI STATO CIVILE, NUMERAZIONE E RILEGATURA REGISTRI ANNO	8788 - MAGGIOLI SPA	628,61	0,00
0102103.10102.020.0	2019 / 00537	MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI	27062 - ERREBIAN S.P.A.	1.106,47	0,00
0107101.10107.007.0	2019 / 00186	STRAORDINARIO PER ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 2019		7.251,48	0,00
0107104.10107.022.0	2019 / 00885	TRASFERIMENTO FONDI PER RILASCIO CIE		20.000,00	7.673,03
0401103.10401.002.0	2019 / 00597	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA METRINA STATALE DI DIAMANTE CENTRO E FRAZIONE CIRELLA - A.S. 2019/2020 - CONTRIBUTO DI GARA		30,00	0,00
0401103.10401.002.0	2019 / 00598	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA METRINA STATALE DI DIAMANTE CENTRO E FRAZIONE CIRELLA - A.S. 2019/2020	30545 - TEBE SERVIZI SAS DI PALERMO CHIARA E C.	4.506,90	0,00
0401103.10401.008.0	2019 / 00780	SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE - FONDI PAC INFANZIA - SECONDO RIPARTO	30798 - IDEA 90 ARL	15.509,31	0,00
0401104.10401.006.0	2019 / 00892	TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO DI COMPETENZA COMUNALE		10.400,00	0,00
1503110.11503.005.0	2019 / 00194	PROROGA POLIZZA RCT PER 21 SOGGETTI AMESSI AD AVVIARE I PERCORSI DI POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO NELLA MODALITA' DEI TIROCINI PRESSO QUESTO ENTE	17333 - UNIPOL DI MAULICINO BATTISTA	700,00	0,00
0101103.10101.008.0	2020 / 00154	OMAGGI FLOREALI PER CELEBRAZIONE NOZZE D'ORO	30864 - DILLO CON UN FIORE DI TARALLO LORENZO	100,00	0,00
0102103.10102.020.0	2020 / 00157	MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMO PER I VARI UFFICI COMUNALI	27062 - ERREBIAN S.P.A.	384,00	0,00
0107101.10107.001.0	2020 / 00508	STRAORDINARIO ELETTORALE 20/21 SETTEMBRE 2020		2.883,50	0,00
0110103.10110.006.0	2020 / 00513	COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO N. 1 AGENTE POLIZIA LOCALE TEMPO INDETERMINATO		2.000,00	0,00
0110103.10110.006.0	2020 / 00514	COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO AGENTI POLIZIA LOCALE A TEMPO DETERMINATO		2.000,00	0,00
0401103.10401.002.0	2020 / 00002	REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA METRINA STATALE DI DIAMANTE CENTRO E FRAZIONE CIRELLA - A.S. 2019/2020	30545 - TEBE SERVIZI SAS DI PALERMO CHIARA E C.	23.180,62	0,00
0401103.10401.008.0	2020 / 00043	SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA COMUNALE - FONDI PAC INFANZIA - SECONDO RIPARTO	30798 - IDEA 90 ARL	19.711,00	0,00
1204103.11201.003.0	2020 / 00009	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	30738 - SOC. COOP. SOC. ONLUS THE DREAM	937,23	0,00
1205103.10301.020.0	2020 / 00517	FONDO ALIMENTARE COVID19	26585 - MAIORA SRL	12.983,00	0,00

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

1205103.10301.020.0	2020 / 00518	FONDO ALIMENTARE COVID19	30869 - CASELLA FRANCESCO	1.150,00	0,00
1205103.10301.020.0	2020 / 00519	FONDO ALIMENTARE COVID19	18890 - D.C. SERVICES S.R.L.	8.950,00	0,00
1205103.10301.020.0	2020 / 00520	FONDO ALIMENTARE COVID19	9836 - TI.AL. SRL	5.250,00	0,00
1205103.10301.020.0	2020 / 00521	FONDO ALIMENTARE COVID19	26585 - MAIORA SRL	3.442,50	0,00
1205103.10301.020.0	2020 / 00522	FONDO ALIMENTARE COVID19	9836 - TI.AL. SRL	2.250,00	0,00
1205103.10301.020.0	2020 / 00523	FONDO ALIMENTARE COVID19	17315 - LA SANITARIA DI DE LUCA CARMELINA	975,00	0,00
1205103.10301.020.0	2020 / 00524	FONDO ALIMENTARE COVID19	30416 - LA MAMMOLA SRL	125,00	0,00
0102103.00138.000.0	2021 / 00382	APPELLO AVVERSO LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA RIMESSA DAL CONCESSIONARIO EQUITALIA SUD SPA	5995 - VALENTE	1.025,60	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00254	RICORSO PER OTTEMPERANZA INNANZI AL TAR CALABRIA DI CATANZARO PROMOSSO DAGLI EREDI AVV. AGOSTINO FORTUNATO	26995 - BATTAGLIA	2.500,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00255	DECRETO INGIUNTIVO EREDI AVV. AGOSTINO FORTUNATO C/COMUNE DI DIAMANTE	26995 - BATTAGLIA	3.435,45	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00256	INDAGINE PER VERIFICA STATO CONTENZIOSO AL FINE DEL CALCOLO DEL FONDO CONTENZIOSO E FONDO PASSIVITA' POTENZIALI BILANCIO 2017/2019	5995 - VALENTE	537,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00258	CONSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L'ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA - DE MARIA ARNALDO C/COMUNE DI DIAMANTE	2093 - MARRA	1.400,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00268	DEDUZIONI AVVERSO ORDINANZA N. 16 DEL 03.10.2014 - RICHIESTA PARERE LEGALE - NOMINA AVVOCATO ED IMPEGNO DI SPESA	6089 - CETRARO	600,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00311	BIANCO GIUSEPPINA C/COMUNE DI DIAMANTE - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO INNANZI AL TAR CALABRIA DI CATANZARO	2125 - BRANDA	1.231,20	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00312	RECUPERO COATTIVO SOMME A CARICO DELLA LES HOTELIERS SERVICE	2033 - MARSIGLIA	1.019,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.21.00.00				238.208,03	8.090,53

Assegnatario: 01.21.01.00 - SERVIZIO SEGRETERIA E SUPP. AGLI ORGANI ISTITUZ.

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.00010.001.0	2014 / 00441	ACQUISTO DI N. 1 CORONA DI ALLORO DA DEPORRE SUL MONUMENTO AI CADUTI	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0102103.10102.020.0	2017 / 00654	REGISTRI DI STATO CIVILE ED UNIONI CIVILI ANNO 2018	8788 - MAGGIOLI SPA	13,84	0,00
0102103.10102.020.0	2017 / 00656	TONER E RIPARAZIONE STAMPANTI	9382 - CENTRUFFICIO SRL	400,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.21.01.00				513,84	0,00

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

Assegnatario: 01.21.06.00 - SERVIZIO TURISMO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0501103.00930.001.0	2013 / 00400	PROGRAMMA DIAMANTESTATE 2013 - CONCERTO Más en Tango - CIG X7A089BE1B	23465 - ASSOCIAZIONE MUSICALE BELLAVISTA SOCIAL CLUB	968,00	0,00
0701103.02320.000.0	2015 / 00494	PREVISIONE DI SPESA PER OPERAZIONE MURALES 2014 - TARGHE	25321 - DIGITAL PHOTO VIDEO FASANARO ORESTE	180,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.21.06.00				1.148,00	0,00

Assegnatario: 01.21.08.00 - SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0406103.00804.001.0	2015 / 00484	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA MATERNA STATALE DIAMANTE CENTRO E FRAZIONE CIRELLA ANNO SCOLASTICO 2013/2014	23550 - SOLARIS SOC. COOP. ARL ONLUS	5.028,73	0,00
0406103.00804.001.0	2015 / 00485	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELLA SCUOLA MATERNA STATALE DI DIAMANTE CENTRO E DELLA FRAZIONE CIRELLA A.S. 2014/2015 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE		5.914,29	0,00
0402104.00696.000.0	2016 / 00170	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' DIDATTICA EDUCATIVA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA	8776 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	400,00	0,00
0401103.10401.002.0	2017 / 00842	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA MATERNA STATALE DI DIAMANTE CENTRO E DELLA FRAZIONE CIRELLA - A.S. 2017/2018	23550 - SOLARIS SOC. COOP. ARL ONLUS	1.627,62	0,00
0401103.10401.002.0	2018 / 00015	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA MATERNA STATALE DI DIAMANTE CENTRO E DELLA FRAZIONE CIRELLA - A.S. 2017/2018	23550 - SOLARIS SOC. COOP. ARL ONLUS	234,79	0,00
0401103.10401.003.0	2018 / 00823	LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2018/2019		466,99	0,00
0402104.00696.000.0	2018 / 00250	FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018	8776 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	10.400,00	0,00
0401103.10401.002.0	2019 / 00017	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER LA SCUOLA MATERNA STATALE DI DIAMANTE CENTRO E DELLA FRAZIONE CIRELLA PERIODO 07.01.2019/31.03.2019	23550 - SOLARIS SOC. COOP. ARL ONLUS	36,60	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.21.08.00				24.109,02	0,00

Assegnatario: 01.21.12.00 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0107101.10107.008.0	2019 / 00837	CONTRIBUTI OBLIGATORI PERSONALE ANNO 2019		5.712,00	0,00
0107103.10107.013.0	2019 / 00104	OTTIMIZZAZIONE SERVIZI EROGATI E DA EROGARE ALLA CITTADINANZA PER L'ANNO 2018/2019 DA PARTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE, DELL'UFFICIO ELETTORALE-AMMINISTRATIVO	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	10.182,68	498,29

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

0107103.10107.012.0	2020 / 00509	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER ELEZIONI REGIONALI 2020		4.500,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.21.12.00				20.394,68	498,29

Assegnatario: 01.21.13.00 - SERVIZIO CONTENZIOSO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102110.10102.036.0	2017 / 00880.002	DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE - SIG.RA RITONDALE CRISTINA - SENTENZA 267/15 DEL 22/06/2015 GIUDICE DI PACE PAOLA	7254 - RITONDALE	6.615,78	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00026	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017/2018 EMESSA DAL TAR CALABRIA DI CATANZARO - RICORSO BRUDEN SRL	30227 - PERRONE	1.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00255	RICORSO AL TAR CALABRIA DI CATANZARO PROPOSTO DA CAMPEGGIO INTERNAZIONALE - AMMINISTRATORE CAMPAGNA ROSSO (PROVVEDIMENTO DI DEMOLIZIONE N. 43 DEL 31/10/2016)	6089 - CETRARO	2.875,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00274	RICORSO AL TAR DI CATANZARO - VODAFONE ITALIA SPA C/COMUNE DI DIAMANTE	27351 - TROMBIERO	25,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00276	RICORSO AL TAR DI CATANZARO - TELECOM ITALIA C/COMUNE DI DIAMANTE	27351 - TROMBIERO	25,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00277	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AVVERSO IL RICORSO IN APPELLO EX ART. 62 C.P.A. DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DAL SIGNOR HOSAN ELEAS	29807 - STUDIO LEGALE SANTIAPICHI SRL	366,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00280	RICORSO AL TAR CALABRIA DI CATANZARO PROPOSTO DA CAMPEGGIO INTERNAZIONALE - AMMINISTRATORE CAMPAGNA ROSSO (PERMESSO A COSTRUIRE IN SANATORIA N. 45 DEL 03/11/2017)	6089 - CETRARO	2.875,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00281	ORDINE DOMENICO C7COMUNE DI DIAMANTE - AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AVVERSO ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI PAOLA	26493 - PRINCIPE	1.050,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00283	CAUSA ASTORINO DANIELE E LUCIA C/COMUNE DI DIAMANTE	18528 - PETRUNGARO	2.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00284	PATROCINIO LEGALE INERENTE PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI DIPENDENTE COMUNALE	1168 - GAMBA	5.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00295	DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA SACE FCT SPA INNANZI AL TRIBUNALE DI MILANO (UFFICIO LEGALE COMUNALE)	27351 - TROMBIERO	350,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00296	DECRETO INGIUNTIVO PROMOSSO DALLA GRADIM GIOCHI DI GRASSO & C. SAS INNANZI AL TRIBUNALE DI LECCE (UFFICIO LEGALE COMUNALE)	27351 - TROMBIERO	200,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00298	RICORSO AL GIUDICE DI PACE - FARO ANTONELLA C/COMUNE DI DIAMANTE (UFFICIO LEGALE COMUNALE)	27351 - TROMBIERO	20,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00299	RICORSO AL GIUDICE DI PACE - PISA CLAUDIO C/COMUNE DI DIAMANTE (UFFICIO LEGALE COMUNALE)	27351 - TROMBIERO	20,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00313	RICORSO PRESSO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA RGR 4338/2011 DA CALENDINO CORRADO GASPARE C/COMUNE DI DIAMANTE (UFFICIO LEGALE COMUNALE)	27351 - TROMBIERO	20,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00317	RICORSO AL TAR CALABRIA DI CATABZARO - BIANCO GIUSEPPINA C/COMUNE DI DIAMANTE (UFFICIO LEGALE COMUNALE)	27351 - TROMBIERO	25,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00326	RICORSO INNANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PER RICORSO PROPOSTO DALLA ULISSE SRL	27773 - ABRUZZESE	1.459,12	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 21 di 110

TOTALE ASSEGNATARIO 01.21.13.00					23.925,90	0,00
Assegnatario: 01.22.00.00 - TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, WELFARE, PERSONALE						
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare	
0301103.00524.000.0	2015 / 00987	COMMISSIONE ESAMINATRICE PER CONCORSO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE CAT. D - P.E. D1, PART-TIME 12 ORE SETTIMANALI		161,42	0,00	
1204103.01899.000.0	2015 / 00604	CAMPAGNA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO E PROMOZIONE DEL BENESSERE IN ADOLESCENZA - IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DEA SAS DI PAGLIUSI CARLO & C. E DI PICTURE GRAFICA		140,25	0,00	
1204103.01899.000.0	2015 / 00869	SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNALIERO ALUNNO DISABILE PRESSO IL LICEO PEDAGOGICO DI BELVEDERE MARITTIMO	25492 - L'ALBA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	530,00	0,00	
1204104.01898.005.0	2015 / 00875	CONTRIBUZIONE COMUNALE PER ESENZIONE/RIDUZIONE TARIFFE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - ES. FIN. 2015	8096 - DIVERSI	1.674,00	0,00	
1204104.01898.006.0	2015 / 00876	CONTRIBUZIONE COMUNALE PER ESENZIONE/RIDUZIONE TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 - ES. FIN. 2015	8096 - DIVERSI	550,00	0,00	
1209103.01416.001.0	2015 / 01045	BENEFICIO ECONOMICO INDIRETTO A FAMIGLIE INDIGENTI		5.000,00	0,00	
0101103.00010.001.0	2016 / 01011	CELEBRAZIONE DEL 04 NOVEMBRE 2016 - FORNITURA DI N. 1 CORONA DI ALLORO DA APPORRE SUL MONUMENTO DEI DEPORTATI E CADUTI DI GUERRA NELLA VILLA PERTINI	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00	
0402103.00692.000.0	2016 / 00922	MARCIA PER LA PACE ASSISI 2016 - NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE	8851 - AUTOSERVIZI PREITE SRL	770,00	0,00	
0406103.00804.001.0	2016 / 00870	SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNALIERO A/R AUNNA DISABILE PRESSO LICEO CLASSICO DI BELVEDERE MARITTIMO A.S. 2016/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE		2.334,00	0,00	
0406103.00812.001.0	2016 / 00746	TRASPORTO MINORI CENTRO ESTIVO SACRO CUORE PRESSO PARCO ACQUATICO ODISSEA 2000 DI ROSSANO	8851 - AUTOSERVIZI PREITE SRL	550,00	0,00	
0502103.01308.001.0	2016 / 00612	REALIZZAZIONE MONUMENTO DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE E DEI COMBATTENTI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE DA INSTALLARE PRESSO IL PARCO DELLA MEMORIA VILLA PERTINI	10309 - RAFFORZATI MARMI SRL	5.000,00	0,00	
0502103.01308.001.0	2016 / 01105	PROGRAMMA" NATALE INSIEME 2016" - STAMPA LOCANDINE	9382 - CENTRUFFICIO SRL	150,00	0,00	
0502103.01308.001.0	2016 / 01170	DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI NATALE 2016/2017	8193 - S.I.A.E - MANDATARIA DI BELVEDERE M.MO	224,48	0,00	
0502104.01580.002.0	2016 / 00504	STAGIONE TEATRALE 2015/2016 TEATRO VITTORIA DIAMANTE - III EDIZIONE	25482 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO & DINTORNI	3.370,00	0,00	
0701103.01308.002.0	2016 / 00604	MANIFESTAZIONI ASPETTANDO L'ESTATE PERIODO 25 MAGGIO / 05 GIUGNO - SERVICE AUDIO E LUCI	26603 - RINNOVATA TIRRENIA ARTISTICA DI ROSARIA CAVA	250,00	0,00	
0701103.01308.002.0	2016 / 00605	MANIFESTAZIONI ASPETTANDO L'ESTATE PERIODO 25 MAGGIO / 05 GIUGNO - SIAE	8193 - S.I.A.E - MANDATARIA DI BELVEDERE M.MO	228,28	0,00	
0701103.01308.002.0	2016 / 00860	ALLESTIMENTO LUMINARIE PONTE CORVINO - BALDASSARRE ILLUMINA		800,00	0,00	

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

1204104.01895.000.0	2016 / 01002	TRASFERIMENTO F. DI PIANO DI ZONA	18613 - COMUNE DI PRAIA A MARE	6.888,86	0,00
1204104.01898.000.0	2016 / 00564	CONTRIBUTO SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2016		1.000,00	0,00
1204104.01898.000.0	2016 / 01165	ACQUISTO DI PRODOTTI ALIMENTARI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2016/2017	26391 - C.D. GEST S.R.L.	936,66	0,00
1204104.01898.005.0	2016 / 00877.001	ESENZIONE/RIDUZIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 - GRADUATORIA	8096 - DIVERSI	3.000,00	0,00
1204104.01898.006.0	2016 / 00878.001	ESENZIONE/RIDUZIONE TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017 - GRADUATORIA	8096 - DIVERSI	1.500,00	0,00
0101103.10101.007.0	2017 / 00894	STAMPA MANIFESTI PER CONVEGNO DEL 25/11/2017 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	9382 - CENTRUFFICIO SRL	122,00	0,00
0101103.10101.008.0	2017 / 00895	CORONA DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0102103.00082.000.0	2017 / 00179	SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNALIERO ALUNNA DISABILE PRESSO IL LICEO CLASSICO DI BELVEDERE MARITTIMO A.S. 2016/2017	27143 - BEN ESSERE SOC. COOP. ARL	686,84	0,00
0102103.10102.013.0	2017 / 00997	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017		1.250,00	0,00
0406103.00804.001.0	2017 / 00015	SERVIZIO DI TRASPORTO GIORNALIERO A/R AUNNA DISABILE PRESSO LICEO CLASSICO DI BELVEDERE MARITTIMO A.S. 2016/2017 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE		4.666,00	0,00
0406103.00804.001.0	2017 / 00151	PROGETTO "OLTRE L'HANDICAP" - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI Note: PRECEDENTEMENTE D2 N. 13 DEL 24/02/2017	25531 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AION	1.405,98	0,00
0502103.01200.001.0	2017 / 00055	CORONA DI ALLORO PER GIORNATA DELLA MEMORIA	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0502104.01580.002.0	2017 / 00050	CONCERTO GOSPEL DEL 1 GENNAIO 2017	27154 - BLOWING ON SOUL	2.420,00	0,00
1204104.01898.000.0	2017 / 00053	TRASPORTO SALMA	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	2.100,00	0,00
1204104.01898.000.0	2017 / 00057	PROGETTO OLTRE L'HANDICAP INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DISABILI		3.773,50	0,00
1204104.01898.000.0	2017 / 00078	ADESIONE BORGHETTI DELLA SALUTE	27181 - ASSOCIAZIONE LIBERI DI ESSERE	100,00	0,00
1204104.01898.005.0	2017 / 00016	ESENZIONE/RIDUZIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017		2.000,00	0,00
1204104.01898.005.0	2017 / 00032	ESENZIONE/RIDUZIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017		330,00	0,00
1204104.01898.005.0	2017 / 00153	ESENZIONE/RIDUZIONE TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 Note: GLI IMPORTI PRECEDENTEMENTE IMPEGNATI CON D2 N. 14 DEL 27/02/2017, PARI AD EURO 430,00, SONO STATI MODIFICATI CON LA PRESENTE DETERMINAZIONE	27197 - BENEFICIARI DI INTERVENTI SOCIALI	215,00	0,00
1204104.01898.006.0	2017 / 00017	ESENZIONE/RIDUZIONE TARIFFE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2016/2017		3.000,00	0,00
0101103.10101.008.0	2018 / 00707	FESTA PATRONALE AGOSTO 2018 - GIOIELLO DA OMAGGIARE IN OCCASIONE DEL 90° ANNIVERSARIO DELL'INCORONAZIONE DELLA BEATA VERGINE	30068 - GOLDSMITH ORCHIDEA SNC	32,00	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 23 di 110

0101103.10101.008.0	2018 / 00760	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2018 - FORNITURA DI N. 1 CORONA DI ALLORO.	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0101103.10101.012.0	2018 / 00596	STAMPA N. 7 USCITE DEL PERIODICO COMUNALE IL DIAMANTE	29993 - TIPOGRAFIA CI.SI. DI NICOLA LAREGINA	872,60	0,00
0102101.10102.005.0	2018 / 00156	MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER GESTIONE PRATICHE DI BONUS ENERGIA - RENDICONTO ANNO 2015 (TOTALE EURO 180,48 DI CUI: EURO 136,42 QUOTA DIPENDENTI - EURO 32,47 QUOTA CPDEL - EURO 11,59 QUOTA IRAP)		136,42	0,00
0302103.10302.002.0	2018 / 00700	BARRIERE A PROTEZIONE DI FOLLA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE	23548 - SPAGNUOLO SRLS	700,00	0,00
0401103.10401.005.0	2018 / 00820	FONDO PER LA FAMIGLIA DGR 311/2013 E SS.MM. - INSERIMENTO DI DUE MINORI 0-3 PRESSO IL CENTRO DIURNO IMMACOLATA CONCEZIONE DI DIAMANTE - SEZIOEN PRIMAVERA	16289 - ISTITUTO SUORE MISSIONARIE S.COSTATO	4.639,14	4.639,14
0502202.20502.001.0	2018 / 00913	SPESE DI INVESTIMENTO PER REALIZZAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE		10.000,00	0,00
0601104.10601.002.0	2018 / 00709	CONTRIBUTO ECONOMICO PER PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI FIPAV E VARI TORNEI	27240 - ASD DIAMANTE SPORT	2.500,00	0,00
0701102.10701.004.0	2018 / 00713	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ARTISTI PER PROGETTO "DIAMANTE STREET	30070 - ANGEL PUIG	1.030,89	1.030,89
0701103.10701.002.0	2018 / 00710	STAMPA DEL LIBRO "IL SOGNO DI GIUSEPPE" DI FRANCESCO CIRILLO	9251 - TIPOGRAFIA LAPICO DI PIGNATARO LARA	300,00	0,00
0701104.10701.003.0	2018 / 00227.001	CONCESSIONE UTILIZZO DAC IN OCCASIONE DEL PEPERONCINO FESTIVAL 2018 - PERIODO DAL 01 AL 10 SETTEMBRE 2018	8605 - ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO	500,00	0,00
1202103.11202.001.0	2018 / 00973	PROGETTO OLTRE L'HANDICAP 2018		4.034,98	0,00
1204103.11201.003.0	2018 / 00269	TRASPORTO CON AMBULANZA SIG. MATARAZZO PASQUALE E RICOVERO PRESSO RSA SAN FRANCESCO SITA A SAN NICOLA ARCELLA (CROCE BLU SAN BENEDETTO)		100,00	0,00
1204103.11201.003.0	2018 / 00270	RICOVERO PRESSO RSA SAN FRANCESCO SITA A SAN NICOLA ARCELLA		360,00	0,00
1205104.11205.002.0	2018 / 00975	UTILIZZO FONDI SOVRACOMUNALI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE PER PIANO DI ZONA		80.225,00	0,00
1208104.11201.002.0	2018 / 00565	SERVIZIO DI TRASPORTO BAMBINI COLONIA ESTIVA ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE	16289 - ISTITUTO SUORE MISSIONARIE S.COSTATO	1.500,00	0,00
1208104.11201.002.0	2018 / 00762	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PATROCINIO E USO STEMMA DEL COMUNE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA - SCALEA		200,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00319	RICORSO AL TAR CALABRIA DI CATANZARO - PELLEGRINO LUIGI C/COMUNE DI DIAMANTE	25661 - BATTAGLIA	6.667,60	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00320	IMPUGNATIVA AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA 2228/2014 DEL TAR CALABRIA DI CATANZARO	9848 - MORCAVALLO	4.440,80	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00321	ULTERIORE INCARICO LEGALE PER ESISTENRE IN GIUDIZIO AGLI ULTERIORI MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO AL TAR CALABRIA DI CATANZARO - DE BIASI LUIGI +4	2694 - GRECO	1.000,00	0,00
0701104.10701.003.0	2020 / 00318	CONCESSIONE PATROCINIO ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE "MANUAL.....MENTE, ARTI MANUALI E NON SOLO"		1.500,00	0,00

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

0102103.00138.000.0	2022 / 00259	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA CTP COSENZA N. 423/04/15 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA IN FAVORE DELLA ULISSE SRL	18604 - BORSANI	750,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00260	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA CTP COSENZA N. 424/04/15 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA IN FAVORE DI TIESI CARLO	18604 - BORSANI	120,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00261	INCARICO LEGALE PER RILASCIO IMMOBILE E PAGAMENTO CANONI DOVUTI	49 - ORDINE	546,74	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00262	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI RICORSO ALLA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO DA PARTE DI LUIGI DE BIASE + ALTRI PER CORRESPONSIONE INDENNITA' PER OCCUPAZIONE LEGITTIMA - INCARICO CONGIUNTO FRANCESCO SIRIMARCO + GRECO VALERIANO	2694 - GRECO	449,92	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00263	APPELLO ALLA SENTENZA DI COMMISSIONE TRIBUTARIA COSENZA 423/04/2015 IN FAVORE DI ULISSE SRL	18604 - BORSANI	2.619,29	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00264	APPELLO ALLA SENTENZA DI COMMISSIONE TRIBUTARIA COSENZA 426/04/2015 IN FAVORE DI GIUGLIANO LUCIANO	18604 - BORSANI	342,58	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00266	INCARICO LEGALE PER RILASCIO IMMOBILE E PAGAMENTO CANONI DOVUTI PALESTRA PARCO CORVINO	25663 - SCOGLIO	300,00	0,00
TOTALE ASSEGNETTARIO 01.22.00.00				183.395,23	5.670,03

Assegnatario: 01.22.01.00 - SERVIZIO CONTENZIOSO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.00138.000.0	2019 / 00323	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AVVERSO IL RICORSO AL TAR CALABRIA DI CATANZARO PROPOSTO DAI SIGG.RI PERRONE PIERO E CAMPAGNA MARIA	5995 - VALENTE	568,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00324	ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA PROPOSTO DALLA CONGREGAZIONE DELLA MISERICORDIA - SEZIONE DI DIAMANTE	4058 - D'ELIA	226,80	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00325	ATTO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI PAOLA - MARIATERESA PRETELLI C/COMUNE DI DIAMANTE	25488 - TORCHIA	6.344,00	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00326	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 844/2014 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI PAOLA - SIG. SALERNO GIANBATTISTA	18540 - STUDIO LEGALE AVVOCATI ASSOCIATI EUGENIO E DOMENICO ARTUSA	3.156,20	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00327	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 848/2014 EMESSA DAL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI PAOLA - SIG.RA ANNUZZI SIMONA	18540 - STUDIO LEGALE AVVOCATI ASSOCIATI EUGENIO E DOMENICO ARTUSA	3.261,57	0,00
0102103.00138.000.0	2019 / 00329	APPELLO AVVERSO SENTENZA 63098/02/14 DEL 09.10.2014 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE	18604 - BORSANI	197,93	0,00
0102103.00138.000.0	2021 / 00384	IMPUGNATIVA AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA 2228/2015 DEL TAR CALABRIA DI CATANZARO	9848 - MORCAVALLO	22,00	0,00
0102103.00138.000.0	2022 / 00267	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AVVERSO IL RICORSO AL TAR CALABRIA DI CATANZARO - SIG.RA ROMANO VERONICA	1115 - COSENZA	3.172,00	0,00
TOTALE ASSEGNETTARIO 01.22.01.00				16.948,50	0,00

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

Assegnatario: 01.22.02.00 - SERVIZIO ORG. E GEST. GIURIDICA DEL PERSONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.10102.022.0	2019 / 00876	SERVIZI DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ENTE		3.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.22.02.00				3.000,00	0,00

Assegnatario: 01.22.03.00 - SERVIZIO WELFARE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1204104.01898.005.0	2014 / 00561	ESENZIONI E/O RIDUZIONI MENSA SCOLASTICA		4.483,00	0,00
0406103.00804.001.0	2015 / 00116	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DISABILI A.S. 2014/2015 - QUOTA ESERCIZIO 2015	10870 - COOP. SOCIALE SOLARIS	4.798,00	0,00
1204103.01899.000.0	2015 / 00115	PROGETTO INDIVIDUALE DI REINserIMENTO SOCIALE		1.000,00	0,00
1204103.01899.000.0	2015 / 00118	FESTEGGIAMENTO NOZZE D'ORO	25491 - RISTORANTE A CUCCHIARELLA	81,00	0,00
1204104.01898.000.0	2015 / 00528	CONCESSIONE PATROCINIO ECONOMICO AD ASSOCIAZIONE ONLUS	25337 - ASSOCIAZIONE ARCIPELAGO SAGAROTE	200,00	0,00
1204104.01898.000.0	2015 / 00529	PROTOCOLLO D'INTESA - TAVOLO TECNICO TRA COMUNE DI DIAMANTE E CARITAS PARROCCHIALE - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA	9075 - PARROCCHIA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE	700,00	0,00
0406103.00812.001.0	2016 / 01030	DIRITTO ALLO STUDIO - STANZIAMENTO F.DI PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI BELVEDERE MARITTIMO		2.334,00	0,00
1204104.01898.000.0	2016 / 00444	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO PER PATOLOGIE		400,00	0,00
1204104.01898.000.0	2016 / 01029	CONTRIBUTO PER TERREMOTATI		1.000,00	0,00
1204104.01898.006.0	2016 / 00068	ESENZIONE TICKETS TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2015/2016 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016		1.500,00	0,00
9901702.02978.000.0	2016 / 00177.001	F.D.O ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2014 - QUOTA REGIONALE DA RESTITUIRE		953,99	0,00
9901702.02978.000.0	2016 / 00178.001	F.D.O ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2015 - QUOTA REGIONALE DA RESTITUIRE		535,01	0,00
0406103.00812.001.0	2017 / 00034	DIRITTO ALLO STUDIO - STANZIAMENTO F.DI PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI PRESSO ISTITUTO SCOLASTICO DI BELVEDERE MARITTIMO		4.666,00	0,00
1201104.11201.001.0	2017 / 00924	FONDO PER LA FAMIGLIA DGR 311/2013 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA DGR 506/2013 IN FAVORE DI MINORI DA 0 A 3 ANNI		1.860,86	0,00
1202202.21202.002.0	2017 / 01023	AUSILI PER I DIVERSAMENTE ABILI		1.000,00	0,00
1204104.01898.000.0	2017 / 00807	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ONLUS "LA CASA DEI COLORI"	27665 - ASSOCIAZIONE LA CASA DEI COLORI	1.000,00	0,00
1204104.01898.000.0	2017 / 00879	INTERVENTO SU PC IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO WELFARE	8121 - GENERAL OFFICE SRL	73,20	0,00

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

1204104.11204.004.0	2017 / 00486.001	QUOTA COMUNALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE			1.000,00	0,00
1204104.11204.004.0	2017 / 00549	FESTEGGIAMENTO NOZZE D'ORO		10108 - LA GUARDIOLA DI PERRONE CLAUDIO	720,00	0,00
1204104.11204.004.0	2017 / 00557	CONFERENZA SUI RISCHI DELLA DROGA E DELLE DIPENDENZE - RIMBORSO SPESE PER RELATORI (PINA PEDICINI)			134,54	0,00
1204104.11204.004.0	2017 / 00651	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO SPORTELLO ANTIVIOLENZA		27474 - LA GINESTRA SPORTELLO ANTIVIOLENZA	21,04	0,00
1204104.11204.005.0	2017 / 01010	QUOTE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL PIANO		18613 - COMUNE DI PRAIA A MARE	722,68	0,00
1204104.11204.004.0	2018 / 00472	ACCESSO ALLE ABITAZION IN LOCAZIONE ANNO 2018			1.000,00	0,00
1204104.11204.004.0	2018 / 00564	CONVENZIONE TRA COMUNE DI DIAMANTE ED ASSOCIAZIONE LA GINESTRA		27474 - LA GINESTRA SPORTELLO ANTIVIOLENZA	2.000,00	0,00
1204104.11204.004.0	2018 / 00566	APPROVAZIONE PROGETTO "METTIAMOCI IN GIOCO" - COMPARTECIPAZIONE COMUNALE PARI AL 20% DI EURO 26.550,00			5.310,00	0,00
1204104.11204.004.0	2018 / 00731.001	ESONERO DAL PAGAMENTO PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019			2.218,75	0,00
1204104.11204.004.0	2018 / 00731.002	ESONERO DAL PAGAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.			2.781,25	0,00
1204104.11204.004.0	2018 / 00761	CONCESSIONE SOSTEGNO ECONOMICO PER RICOVERO C/O STRUTTURA		184 - BENCARDINO	200,00	200,00
1204104.11204.004.0	2019 / 00012.001	ESONERO DAL PAGAMENTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S. 2018/2019 Note: LA PRECEDENTE DETERMINAZIONE WELFARE N. 125/2018 E' STATA			2.012,75	0,00
1204104.11204.005.0	2019 / 00902	QUOTA COMUNALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL PIANO			5.500,00	0,00
1205104.11205.002.0	2019 / 00903	UTILIZZO FONDI SOVRACOMUNALI PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE PER PIANO DI ZONA			70.000,00	0,00
1204104.11204.004.0	2020 / 00548	FONDO NAZIONALE ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - COFINANZIAMENTO COMUNALE ANNO 2020			1.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.22.03.00					121.206,07	200,00

Assegnatario: 01.22.04.00 - SERVIZIO TURISMO E SPETTACOLO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0701102.10701.004.0	2017 / 00662	MANIFESTAZIONE DIAMANTESTATE 2017 - PERMESSI SIAE LUGLIO 2017	8193 - S.I.A.E - MANDATARIA DI BELVEDERE M.MO	260,86	0,00
0701103.10701.001.0	2017 / 00770	LOCANDINE ESTATE 2017 - PROGRAMMA AGOSTO 2017	9382 - CENTRUFFICIO SRL	600,00	0,00
0701103.10701.001.0	2017 / 00771	TARGHE E ROLLUP - PROGRAMMA AGOSTO 2017	27105 - FASANARO	400,00	0,00
0701103.10701.002.0	2017 / 00238	REALIZZAZIONE TRITICO PER CALVARIO LOCALITA' TREDOLICHE DI CIRELLA. PRANZO OFFERTO AGLI ARTISTI	25558 - RISTORANTE SABBIA D'ORO SRL	90,00	0,00
0701104.10701.003.0	2017 / 00565	DIAMANTE STREET ART 2017 / PRIMA EDIZIONE		166,40	0,00

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

0701104.10701.003.0	2017 / 00565.001	DIAMANTE STREET ART 2017 / PRIMA EDIZIONE - BIGLIETTI	9988 - DELTATRE DI SALVATORE CARROZZINO	295,00	0,00
0701104.10701.003.0	2017 / 00565.002	DIAMANTE STREET ART 2017 / PRIMA EDIZIONE - PONTEGGI	27426 - EURO DE ROSA SRLS	710,00	0,00
0701104.10701.003.0	2017 / 00772	TARGHE E ROLLUP - PROGRAMMA AGOSTO 2017	27105 - FASANARO	1.100,00	0,00
0701104.10701.003.0	2017 / 00794	DIAMANTESTATE 2017 - ESTATE CRIME IN TOUR	9161 - HOTEL	120,00	0,00
0701104.10701.003.0	2017 / 00996.001	CONCESSIONE PATROCINIO ECONOMICO ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE KRONOS E KAIROS		300,00	0,00
0502104.10502.003.0	2018 / 00172	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE E SAN VALENTINO - ASSOCIAZIONE ABC		800,00	0,00
0502104.10502.003.0	2018 / 00825	PROGRAMMA NATALE 2018/2019 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI IN CAMPO CULTURALE		3.400,00	0,00
0701103.10701.002.0	2018 / 00001	INCARICO DI SUPPORTO AL TURISMO ANNI 2017 2018 2019	322 - FABIANI	4.820,51	0,00
0701103.10701.002.0	2018 / 00478.001	ASSICURAZIONE PER LOCALI DAC E TORRETTA SEMAFORO ANNO 2018 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE		2.000,00	0,00
0701103.10701.002.0	2018 / 00575	STAMPA DEL LIBRO "IL SOGNO DI GIUSEPPE" DI FRANCESCO CIRILLO	9251 - TIPOGRAFIA LAPICO DI PIGNATARO LARA	900,00	0,00
0701103.10701.002.0	2018 / 00598	PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE ANNO 2018 - LUGLIO/SETTEMBRE 2018 - SERVICE, STAMPE, OSPITALITA', SPESE VARIE		1.500,00	0,00
0701104.10701.003.0	2018 / 00157	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE E SAN VALENTINO ANNO 2018 (ASSOCIAZIONE ABC ALBERGATORI DIAMANTE)		800,00	0,00
0701104.10701.003.0	2018 / 00521	MANIFESTAZIONE CALICI SOTTO LE STELLE ANNO 2018	9156 - ASSOCIAZIONE CULTURALE CERILLAE (ONLUS)	720,00	0,00
0701103.10701.002.0	2019 / 00001	INCARICO DI SUPPORTO AL TURISMO ANNI 2017 2018 2019	322 - FABIANI	7.231,99	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.22.04.00				26.214,76	0,00

Assegnatario: 01.22.05.00 - SERVIZIO SPORT

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0601104.10601.002.0	2017 / 01012	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER CANONI PALESTRE		600,00	0,00
0601104.10601.002.0	2018 / 00914	CONTRIBUZIONI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO	9980 - S.S.D. VIRTUS DIAMANTE	104,65	0,00
0601104.10601.002.0	2018 / 00915	CONTRIBUZIONI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO	5055 - CASELLI	400,00	0,00
0601104.10601.002.0	2018 / 00916	CONTRIBUZIONI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO	27240 - ASD DIAMANTE SPORT	400,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.22.05.00				1.504,65	0,00

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

Assegnatario: 01.22.06.00 - SERVIZIO CULTURA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0502103.10502.002.0	2017 / 00759	REALIZZAZIONE CARTELLI INDICATORI CENTRO STORICO E MURALES	10263 - BONIFACIO	55,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.22.06.00				55,00	0,00

Assegnatario: 01.23.00.00 - RAGIONERIA, CED, IT, TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111202.02506.011.0	2011 / 00875.001	CIG XD20392F1D - SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE SIT WEB GIS	9236 - ELDASOFT SPA	1.604,00	0,00
0102101.02446.001.0	2015 / 00880	RECUPERO DEBITO PER ERRATA QUANTIFICAZIONE E/O EROGAZIONE SOMME IN FAVORE DEI SOGGETTI PERCEPTORI		27.200,00	0,00
0102103.00082.000.0	2015 / 00993	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ATTREZZATURE INFORMATICHE INSTALLATE PRESSO UFFICI TECNICI ED ALTRI UFFICI COMUNALI ANNO 2015	8121 - GENERAL OFFICE SRL	492,52	0,00
0107101.00220.000.0	2015 / 01163	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ANNO 2015		219,43	0,00
0111102.02475.000.0	2015 / 00845	SGRAVI E RIMBORSI DISPOSTI NELL'ANNO 2015		53,40	0,00
0301101.00508.000.0	2015 / 01166	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		6.356,80	0,00
0903104.01583.000.0	2015 / 01171	TRIBUTO PROVINCIALE DLGS 504/1992 ARTICOLO 15 COMMI 1 E 2	16780 - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA	28.000,00	0,00
0102101.02446.001.0	2016 / 01232	RECUPERO DEBITO PER ERRATA QUANTIFICAZIONE E/O EROGAZIONE SOMME IN FAVORE DEI SOGGETTI PERCEPTORI		19.264,24	0,00
0102103.00058.000.0	2016 / 01208	MISSIONI, TRASFERTE ANNO 2016		346,35	0,00
0102103.00082.000.0	2016 / 00012	SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA A MEZZO DI POSTE PRIVATE MESI 12 DECORRENTI DAL 01/09/2015	25751 - CITYPOSTE SRL	499,83	0,00
0102103.00082.000.0	2016 / 00450	SPESE TELEFONICHE 2016 E VARIE SPESE UFFICI COMUNALI		103,34	0,00
0102103.00082.000.0	2016 / 00571	SPESE PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PACCHI ALIMENTARI/BANCO ALIMENTARE		2.000,00	0,00
0102103.00082.000.0	2016 / 00917	ACQUISTO DI N. 100 PEC A MEZZO ADESIONE CONVENZIONE ANUTEL ARUBA	26515 - ARUBA PEC SPA	122,00	0,00
0102104.00120.005.0	2016 / 01209	TRASFERIMENTO F.DI PER UTILIZZO PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI		60.000,00	0,00
0103105.00356.000.0	2016 / 01211	IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI		4.495,71	0,00
0111102.02475.000.0	2016 / 00618	SGRAVI E RIMBORSI ANNO 2016		63,77	0,00
0903102.01565.000.0	2016 / 01227	IRAP ANNO 2016	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	1.511,24	0,00

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

9901702.02954.000.0	2016 / 01187	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TOMBOLATA DI NATALE 2016	9075 - PARROCCHIA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE	80,00	0,00
9901702.02970.000.0	2016 / 01224	PAREGGIO PROVVISORI DI ENTRATA INCASSATI NELLE PARTITE DI GIRO PER CONTRIBUTIZIONI SOVRACOMUNALI PERVENUTE NEL 2016 E CHE RISULTANO ANCORA DA IMPIEGARE Note: ACC. 2016/134 EURO 6604,85 - ACC. 2016/135 EURO 38600,00 - ACC. 2016/136 EURO 402,00 - ACC. 2016/137 EURO 2857,09 - ACC. 2016/138 EURO 214,66 - ACC. 2016/139 EURO 17527,80 - ACC. 2016/140 EURO 6699,00		34.623,34	0,00
0102103.00082.000.0	2017 / 00026	SERVIZIO ALBO FORNITORI E PROFESSIONISTI - RDO 38978/2016	27087 - DIGITALPA SRL	29,28	0,00
0102103.00082.000.0	2017 / 00150	SPESE TELEFONICHE PER SERVIZI COMUNALI ESSENZIALI - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZI ISTITUZIONALI COMPRESSE LINEE INTERNET	11369 - VODAFONE ITALIA SPA	100,63	0,00
0102103.00082.000.0	2017 / 00228	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO VARI UFFICI COMUNALI		96,11	0,00
0104103.10104.007.0	2017 / 01007.001	SPESE PER AVCP PROCEDURE PER ELABORAZIONE DATI SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI VARI SETTORI COMUNALI	18613 - COMUNE DI PRAIA A MARE	150,00	0,00
0301103.00524.001.0	2017 / 00062	ACQUISTO CARTA A4 PER UFFICI COMUNALI	27175 - CASH&CARRY LEONARDO UFFICIO DISCOUNT DI PROCOPIO LEONARDO	237,90	0,00
0301103.00524.002.0	2017 / 00172	SALDO SERVIZIO AUTOVELOX - LAVORAZIONI 2017		663,50	0,00
9901702.02970.000.0	2017 / 00526	(A REG. PROV. _____) VERSAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ELABORAZIONE DATI SETTORE AMMINISTRATIVO ULTERIORI MESI 12	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	245,00	0,00
9901702.02970.000.0	2017 / 00527	(A REG. PROV. _____) VERSAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ELABORAZIONE DATI SETTORE POLIZIA LOCALE ULTERIORI MESI 12	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	245,00	0,00
9901702.02970.000.0	2017 / 00528	(A REG. PROV. _____) VERSAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ELABORAZIONE DATI SETTORE URBANISTICA ULTERIORI MESI 12	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	245,00	0,00
9901702.02970.000.0	2017 / 00529	(A REG. PROV. _____) VERSAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ELABORAZIONE DATI SETTORE LLPP ULTERIORI MESI 12	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	245,00	0,00
9901702.02970.000.0	2017 / 00530	(A REG. PROV. _____) VERSAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO ELABORAZIONE DATI SETTORE TRIBUTI ULTERIORI MESI 12	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	245,00	0,00
0101103.10101.007.0	2018 / 00706	FESTA PATRONALE AGOSTO 2018 - GIOIELLO DA OMAGGIARE IN OCCASIONE DEL 90° ANNIVERSARIO DELL'INCORONAZIONE DELLA BEATA VERGINE	30068 - GOLDSMITH ORCHIDEA SNC	1.920,00	0,00
0102101.10102.005.0	2018 / 00446.004	FONDO ART. 15 PERSONALE ANNO 2017 - DA DISTRIBUIRE NEL 2018 - PRODUTTIVITA' ANNO 2017	27188 - EMISSIONE MENSILE RETRIBUZIONE	785,39	0,00
0102101.10102.005.0	2018 / 00446.006	FONDO ART. 15 PERSONALE ANNO 2017 - DA DISTRIBUIRE NEL 2018 - INDENNITA' DA NOTIFICHE 2016/2017	8893 - MARRA	252,88	0,00
0102102.10102.037.0	2018 / 00954	IMPOSTE E TASSE DIVERSE		4.133,44	1.322,18

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 30 di 110

0102103.10102.008.0	2018 / 00641	INDENNITA' CHILOMETRICHE PER CONVENZIONAMENTO SEDE DI			889,51	0,00
0102109.10104.113.0	2018 / 00956	RIMBORSO DI TASI NON DOVUTA			1.290,00	0,00
0104102.10104.003.0	2018 / 00958	VERASAMENTO IRAP PERSONALE		10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	583,00	0,00
0104109.10104.005.0	2018 / 00563	RIMBORSO DI TRIBUTI VERSO FAMIGLIE			1.035,40	1.000,00
0105103.10105.002.0	2018 / 00782	AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI		8788 - MAGGIOLI SPA	3.660,00	0,00
0107102.10107.006.0	2018 / 00961	IRAP AL PERSONALE		10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	959,54	0,00
0110101.10110.002.0	2018 / 00835	BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE			10.000,00	0,00
0201104.10201.001.0	2018 / 00963	TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO			5.000,00	0,00
0801102.10801.003.0	2018 / 00969	IRAP		10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	1.034,76	0,00
9901701.70002.000.0	2018 / 00730	IVA SPLIT PAYEMENT COMMERCIALE MESE DI SETTEMBRE 2018		10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	3.636,58	0,00
0101102.10101.002.0	2019 / 00828	IRAP ANNO 2019		10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	733,87	0,00
0101102.10101.004.0	2019 / 00829	IRAP 2019			128,00	0,00
0101102.10101.011.0	2019 / 00830	IRAP ANNO 2019			612,00	0,00
0101103.10101.007.0	2019 / 00700	STRISCIONE IN PVC FORMATO CM. 140*300 STAMPA A COLORI CON OCCHIELLI IN ALLUMINIO SU TUTTO IL PERIMETRO		30618 - ANNUZZI	146,40	0,00
0102101.10102.006.0	2019 / 00832	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2019		10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	7.647,80	0,00
0102101.10102.042.0	2019 / 00694	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA/ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - CONTRATTI REP 535_2019 E 536_2019		9751 - BASTARDI	3.047,99	0,00
0102102.10102.007.0	2019 / 00795	IRAP ANNO 2019			2.372,68	0,00
0102103.10102.014.0	2019 / 00575	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE ANNO 2019		30463 - DEL GATTO	23,73	0,00
0102103.10102.015.0	2019 / 00824	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019			24.908,29	0,00
0103103.10103.006.0	2019 / 00879	SPESE PER CONTABILITA' ARMONIZZATA, CONTO DEL PATRIMONIO, TRASMISIONI FISCALI, ECC			7.418,00	0,00

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

0104103.10104.004.0	2019 / 00604	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA VALUTAZIONE, REDAZIONE, APPROVAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE DEL COMUNE DI DIAMANTE	30510 - INTERCONSULTING SRL	2.440,00	0,00
0104103.10104.004.0	2019 / 00680	FRONT-OFFICE ACCERTAMENTI IMUTARI DAL 2014 AL 2018, MESSA IN MORA IDRICO DAL 2014 AL 2018 NONCHE' BONIFICA QUESTIONARI TARI		8.784,00	0,00
0104103.10104.010.0	2019 / 00673	STAMPA, IMBUSTAMENTO, RENDICONTAZIONE DOCUMENTALE E SPEDIZIONI POSTALI		79,20	79,20
0104103.10104.011.0	2019 / 00849	COMPENSI E RIMBORSI SPESE PER STAMPA/IMBUSTAMENTO/SPEDIZIONI DA RECUPERO CREDITI		21.091,99	0,00
0106101.10106.001.0	2019 / 00737	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO LLPP DICEMBRE E TREDICESIMA 2019		5.382,72	0,00
0106101.10106.001.0	2019 / 00834	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO LLPP ANNO 2019		2.907,83	0,00
0107101.10107.002.0	2019 / 00835	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO DEMOGRAFICO ANNO 2019		1.310,02	0,00
0107101.10107.004.0	2019 / 00836	VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2019	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	4.121,12	0,00
0107103.10107.010.0	2019 / 00657	FORNITURA MATERIALE ELETTROALE DA UTILIZZAZIONE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE ANNO 2019	8788 - MAGGIOLI SPA	18,71	0,00
0108103.10108.008.0	2019 / 00238	UTILIZZO MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO TECNICO COMUNALE ANNO 2019	25453 - BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	696,57	0,00
0108103.10108.008.0	2019 / 00239	UTILIZZO MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICIO NOTIFICHE ANNO 2019	29905 - CENTRUFFICIO SOLUTIONS SRLS	39,84	0,00
0108103.10108.008.0	2019 / 00240	UTILIZZO MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICI COMUNALI ANNO 2019	8121 - GENERAL OFFICE SRL	628,69	0,00
0108103.10108.008.0	2019 / 00887	UTENZE E CANONI PER UTILIZZO ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AI VARI UFFICI COMUNALI		26,96	0,00
0111104.10111.007.0	2019 / 00603	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		1.914,87	0,00
0301101.10301.001.0	2019 / 00838	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ANNO 2019		2.433,76	0,00
0301101.10301.002.0	2019 / 00839	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2019		8.015,71	0,00
0301101.10301.004.0	2019 / 00840	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ANNO 2019		8.364,02	0,00
0301101.10301.005.0	2019 / 00841	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2019		5.437,82	0,00
0301103.10301.008.0	2019 / 00061	SPESE PER LAVORAZIONI LEGATE AL SERVIZIO AUTOVELOX	30228 - S.T.T. S.R.L.	752,08	0,00
0801101.10801.001.0	2019 / 00842	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA ANNO 2019		1.900,22	0,00
0801101.10801.002.0	2019 / 00843	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO ENTE ANNO 2019		3.953,89	0,00
0903104.10903.006.0	2019 / 00897	TRIBUTO PROVINCIALE SU SERVIZIO RSU		60.000,00	0,00
1005101.11005.001.0	2019 / 00742	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO VIABILITA' ECC. DICEMBRE E TREDICESIMA 2019		4.164,96	0,00

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

1005101.11005.001.0	2019 / 00844	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO VIABILITA' ECC. ANNO 2019		1.557,71	0,00
1005101.11005.002.0	2019 / 00845	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2019		4.495,26	0,00
1101103.11101.004.0	2019 / 00154	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI COMUNALI ANNO 2019		205,48	0,00
1204101.11204.001.0	2019 / 00744	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE DICEMBRE E TREDICESIMA 2019		1.740,83	0,00
1204101.11204.002.0	2019 / 00846	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2019		4.776,64	0,00
1503101.11503.001.0	2019 / 00847	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU/LPU STABILIZZATO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2019		31.542,78	0,00
1503101.11503.002.0	2019 / 00848	CONTRIBUTI PRTEVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ANNO 2019		5.426,50	0,00
9901701.70006.000.0	2019 / 00648	TRATTENUTE COMPUTO MALATTIA C/DIPENDENTE MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 - DE FALCO MARIANO		216,44	0,00
9901701.70010.000.0	2019 / 00872	P.G. PER SPESE NON ANDATE A BUON FINE		1.587,34	0,00
0102101.10102.005.0	2020 / 00699	STRAORDINARIO VIGILI URBANI MESE DI DICEMBRE 2020		192,93	0,00
0102103.10102.015.0	2020 / 00005	SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 30/06/2020	27248 - UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	8.784,00	0,00
0102103.10102.015.0	2020 / 00308	SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 30/09/2020	27248 - UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	4.392,00	0,00
0103103.10103.004.0	2020 / 00321	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 STAMPANTE AD AGHI	8121 - GENERAL OFFICE SRL	1.200,48	0,00
0106101.10106.001.0	2020 / 00462	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO UFFICIO LLPP MANUTENTIVO - SETTEMBRE 2020		36,00	0,00
0108103.10108.008.0	2020 / 00184	UTILIZZO MULTIFUNZIONE PRESSO UFFICI COMUNALI ANNO 2020		564,22	0,00
0301102.10301.006.0	2020 / 00364	IRAP MESE DI LUGLIO 2020		48,32	0,00
1101103.11101.006.0	2020 / 00480	SERVIZIO DI PULIZIA E DISINFEZIONE DURANTE IL PERIODO COVID19	25531 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AION	5.634,00	0,00
1101103.11101.006.0	2020 / 00543	SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE IL PERIODO COVID19	30849 - METROPOL SUD SRL	4.880,00	0,00
1101103.11101.006.0	2020 / 00544	SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE IL PERIODO COVID19	30849 - METROPOL SUD SRL	4.270,00	0,00
1101103.11101.006.0	2020 / 00545	SERVIZIO DI VIGILANZA DURANTE IL PERIODO COVID19	30849 - METROPOL SUD SRL	2.440,00	0,00
1101103.11101.006.0	2020 / 00546	SERVIZIO DI VIGILANZA PER SALUTE PUBBLICA	30849 - METROPOL SUD SRL	2.440,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.23.00.00				502.653,56	2.401,38

Assegnatario: 01.23.01.00 - SERVIZIO RAGIONERIA

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

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 33 di 110

0103105.00356.000.0	2014 / 00507	SANZIONE PER MANCATA VIDIMAZIONE REPERTORIO CONTRATTI	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.038,00	0,00
0102103.00080.000.0	2015 / 01110	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2015	8947 - BANCA CARIME SPA	1.062,37	0,00
0102103.00082.000.0	2015 / 00136	CORSO DI FORMAZIONE LEGGE DI STABILITA' 2015 E NUOVA CONTABILITA': EFFETTI SUGLI ENTI LOCALI - IL CONTROLLO DEI REVISORI		1.500,00	0,00
9901702.02954.000.0	2015 / 00565	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE GARA D'APPALTO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/2015	23550 - SOLARIS SOC. COOP. ARL ONLUS	970,87	0,00
0102103.00080.000.0	2016 / 00023	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 30/06/2016	8947 - BANCA CARIME SPA	35,00	0,00
9901701.02960.000.0	2016 / 00652	VERSAMENTO IRPEF NON DIPENDENTI MESE DI MARZO 2016	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	118,33	0,00
9901702.02970.000.0	2016 / 01223	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYEMENT ANNO 2016	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	6.639,93	0,00
0101103.10101.012.0	2017 / 00240	AFFIDAMENTO DIRETTO RDO 126156/2017 STAMPA GIORNALE OLMO ANNO 2017 Note: IMPEGNARE LA SOMMA DI A 187,26 PER IVA AL 4% NON PREVISTA	9251 - TIPOGRAFIA LAPICO DI PIGNATARO LARA	3.305,28	0,00
0101103.10101.012.0	2017 / 01026	AFFIDAMENTO DIRETTO RDO 126156/2017 STAMPA GIORNALE OLMO ANNO 2017	9251 - TIPOGRAFIA LAPICO DI PIGNATARO LARA	1.963,34	0,00
0102103.10102.014.0	2017 / 00802	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE ANNO 2017	27126 - MUNIZZA	158,59	0,00
0102103.10102.015.0	2017 / 00672	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PRIMO SEMESTRE 2017	27248 - UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	8.784,00	0,00
0102103.10102.015.0	2017 / 00673	PUBBLICAZIONE AVVISI PER GARA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2017 / 31,12,2020	8514 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	1.000,00	0,00
0102103.10102.015.0	2017 / 00674	DIRITTO AVCP PER GARA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 2017 / 31,12,2020		30,00	0,00
0102103.10102.015.0	2017 / 00982	GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA SECONDO SEMESTRE 2017	27248 - UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	7.719,58	0,00
0103103.10103.005.0	2017 / 01029	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA ED ALTRI UFFICI		1.000,00	0,00
0101102.10101.004.0	2018 / 00953	IRAP GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2018	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	213,00	0,00
0101103.10101.008.0	2018 / 00271	CELEBRAZIONI DEL 25 APRILE 2018 - FORNITURA DI N. 1 CORONA DI ALLORO	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0101103.10101.008.0	2018 / 00664	ACQUISTO FIORI PER FIACCOLATA DI DOMENICO 26/08/2018 A SEGUITO TRAGICA MORTE DEL GIOVANE FRANCESCO AUGERI		38,78	0,00
0102103.10102.015.0	2018 / 00952	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA	27248 - UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	17.501,91	0,00
0111104.10111.006.0	2018 / 00752	SPESE DI FUNZIONAMENTO CUC PRAIA A MARE / DIAMANTE / BELVEDERE MARITTIMO ANNO 2018	18613 - COMUNE DI PRAIA A MARE	4.000,00	0,00
0301103.10301.008.0	2018 / 00937	SPESE PER LAVORAZIONI LEGATE AL SERVIZIO AUTOVELOX	30228 - S.T.T. S.R.L.	58.948,39	0,00

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

0101103.10101.012.0	2019 / 00566	DIRETTORE RESPONSABILE IL DIAMANTE, COMUNICATI STAMPA, ECC.	4961 - GALLELLI	7.200,00	0,00
0103103.10103.004.0	2019 / 00877	ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI		56,19	0,00
0103103.10103.005.0	2019 / 00878	ALTRE SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI		1.000,00	0,00
0103103.10103.006.0	2019 / 00013	VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI COMUNE DI DIAMANTE ANNI 2013/2017 E SERVIZIO ADEMPIMENTI FISCALI ANNO 2018	30121 - SEREI SAS DI BIANCO GENNARO & C	10.080,00	0,00
0111104.10111.006.0	2019 / 00888	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI ECC		4.976,65	0,00
0201104.10201.001.0	2019 / 00889	TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO		5.000,00	0,00
0101103.10101.012.0	2020 / 00483	COVID19 - PUBBLICIZZAZIONE COMUNICATI STAMPA ECC	4961 - GALLELLI	3.600,00	0,00
0101104.10101.013.0	2020 / 00482	COVID19 - PUBBLICIZZAZIONE ISTITUZIONALE TRAMITE EMITTENTE DI ZONA	8719 - TELEDIAMANTE CLUB	6.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.23.01.00				154.040,21	0,00

Assegnatario: 01.23.02.00 - SERVIZIO GEST. ECONOMICA DEL PERSONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101102.00025.001.0	2014 / 00566	IRAP 2014	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	557,00	0,00
0102102.00055.000.0	2015 / 00452	IRAP 2014	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	4.403,98	0,00
0102103.00058.000.0	2015 / 00158	RIMBORSO SPESE MISSIONE E/O INDENNITA' CHILOMETRICHE ANNO 2015		712,41	0,00
0106102.00165.000.0	2015 / 00467	IRAP 2014	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	2.844,50	0,00
0111102.02473.001.0	2015 / 00470	IRAP 2014	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	202,48	0,00
0301102.00509.000.0	2015 / 00475	IRAP 2014	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	3.072,23	0,00
0903102.01565.000.0	2015 / 01078	IRAP ANNO 2015	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	3.035,48	0,00
1005102.01985.000.0	2015 / 00505	IRAP 2014	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	227,33	0,00
1204102.11004.003.0	2015 / 00531	IRAP 2014	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	484,14	0,00

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

0107102.00227.000.0	2016 / 01225	IRAP ANNO 2016	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	71,13	0,00
0107101.00220.000.0	2016 / 01235	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ANNO 2016		391,28	0,00
0301101.00501.000.0	2016 / 01237	RETRIBUZIONE AL PERSONALE AUSILIARIO ANNO 2016		127,34	0,00
0301102.00509.000.0	2016 / 01226	IRAP ANNO 2016	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	98,32	0,00
1005101.01970.000.0	2016 / 01240	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ANNO 2016		105,50	0,00
1005102.01985.000.0	2016 / 01228	IRAP ANNO 2016	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	958,07	0,00
0101101.10101.009.0	2017 / 00682	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO STAFF ANNO 2017	8096 - DIVERSI	49,46	0,00
0102101.10102.002.0	2017 / 00683	INDENNITA' DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO ANNO 2017	2092 - SETTEMBRE	993,00	0,00
0102101.10102.002.0	2017 / 00684	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA GENERALE ANNO 2017	8096 - DIVERSI	2.145,25	0,00
0102103.10102.009.0	2017 / 00936	SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017		482,41	0,00
0103101.10103.001.0	2017 / 00685	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA' BILANCIO CED IT TRIBUTI ANNO 2017		2.626,50	0,00
0103101.10103.001.0	2017 / 00686	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2017	8096 - DIVERSI	671,02	0,00
0103101.10103.001.0	2017 / 00700	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA' BILANCIO CED IT TRIBUTI ANNO 2017		3.227,00	0,00
0104101.10104.001.0	2017 / 00687	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017	1168 - GAMBA	621,35	0,00
0106101.10106.001.0	2017 / 00688	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI ANNO 2017		763,55	0,00
0106101.10106.001.0	2017 / 00725	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2017	4924 - TORRANO	1.219,60	0,00
0106101.10106.001.0	2017 / 00726	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNO 2017	4924 - TORRANO	2.000,00	0,00
0107101.10107.002.0	2017 / 00689	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017	8096 - DIVERSI	90,68	0,00
0301101.10301.001.0	2017 / 00690	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE DI VIGILANZA ANNO 2017	290 - SOLLAZZO	993,00	0,00
0301101.10301.001.0	2017 / 00691	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017	8096 - DIVERSI	2.763,36	0,00
0301101.10301.001.0	2017 / 00727	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL RESPONSABILE DEL SETTORE DI VIGILANZA ANNO 2017	290 - SOLLAZZO	1.354,72	0,00
0801101.10801.001.0	2017 / 00692	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA ANNO 2017	1308 - VACCARO	70,00	0,00

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

Data: 17/04/2025 Pag. 36 di 110

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

0801101.10801.001.0	2017 / 00693	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA ANNO 2017	8096 - DIVERSI	262,13	0,00
0801101.10801.001.0	2017 / 00701	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE DEL SETTORE URBANISTICA ANNO 2017	1308 - VACCARO	3.141,00	0,00
1005101.11005.001.0	2017 / 00695	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE STRADALI ANNO 2017	8096 - DIVERSI	129,30	0,00
1101101.11101.001.0	2017 / 00697	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	5326 - CONTATORE	47,28	0,00
1204101.11204.001.0	2017 / 00698	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE ANNO 2017	8096 - DIVERSI	10,92	0,00
1503101.11503.001.0	2017 / 00730	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU/LPU STABILIZZATO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2017	8096 - DIVERSI	14.619,56	0,00
9901701.02946.000.0	2017 / 00896	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER IRPEF EURO 4710,08 - ADDIZIONALI EURO 1517,91 - MESE DI NOVEMBRE 2017	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	50,00	0,00
0102101.10102.002.0	2018 / 00036	RETRIBUZIONE PERSONALE SEGRETERIA GENERALE ANNO 2018		72,17	0,00
0102101.10102.002.0	2018 / 00038	INDENNITA' DI RISULTATO RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO ANNO 2018		1.479,75	0,00
0103101.10103.001.0	2018 / 00063	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2018		653,65	0,00
0103101.10103.001.0	2018 / 00064	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI ANNO 2018		3.607,92	0,00
0103101.10103.001.0	2018 / 00065	INDENNITA' DI RISULTATO AL RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA E TRIBUTI ANNO 2018		3.227,00	0,00
0103102.10103.003.0	2018 / 00041	IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2018	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	679,44	0,00
0106101.10106.001.0	2018 / 00068	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI - MANUTENTIVO ANNO 2018		654,73	0,00
0106101.10106.001.0	2018 / 00069	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI - MANUTENTIVO ANNO 2018		858,38	0,00
0106102.10106.003.0	2018 / 00043	IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO ANNO 2018	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	364,72	0,00
0301101.10301.001.0	2018 / 00071	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		3.314,89	0,00
0301101.10301.001.0	2018 / 00073	INDENNITA' DI RISULTATO AL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2018		2.076,81	0,00
0301102.10301.006.0	2018 / 00964	IRAP PERSONALE	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	2.634,00	0,00
0801101.10801.001.0	2018 / 00075	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO URBANISTICA ANNO 2018		384,77	0,00
0801101.10801.001.0	2018 / 00077	INDENNITA' DI POSIZIONE UFFICIO URBANISTICA ANNO 2018		3.227,00	0,00

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

1005102.11005.003.0	2018 / 00971	IRAP	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	1.164,00	0,00
1101101.11101.001.0	2018 / 00080	RETRIBUZIONE PERSONALE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2018		185,65	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.23.02.00				80.207,16	0,00

Assegnatario: 01.23.03.00 - SERVIZIO CENTRO ELABORAZIONE DATI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.00082.000.0	2015 / 00152	PUBBLICIZZAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2015 - STAMPA OLMO	9251 - TIPOGRAFIA LAPICO DI PIGNATARO LARA	536,40	0,00
0108103.10108.006.0	2017 / 00249	BANCHE DATI, MODULISTICA, SERVIZI ON-LINE, QUESITI TRIENNIO 2017/2019 NONCHE' GUIDA NORMATIVA 2017, AGGIORNAMENTO ED ACCESSO AL SITO WWW.GUIDAENTILOCALI.IT	8788 - MAGGIOLI SPA	69,85	0,00
0108202.20108.001.0	2017 / 01002	ATTREZZATURE INFORMATICHE PER I VARI UFFICI COMUNALI NONCHE' VERIFICHE, RIPARAZIONI E REINSTALLAZIONI		211,57	0,00
1101103.11101.004.0	2017 / 00635	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI COMUNALI ANNO 2017		68,14	0,00
1101103.11101.004.0	2017 / 00639	SPESE PER CONNESSIONE INTERNET A SERVIZIO DEL PROGETTO RURALIA IN RETE NONCHE' ALTRI UFFICI DI COMPETENZA COMUNALE SPROVVISTI DI CONNESSIONE INTERNET	26381 - LINKEM SPA	614,40	0,00
1101103.11101.004.0	2017 / 00640	SPESE PER SERVIZI ON LINE AI FINI DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (SOMME ANTICIPATE DAL DIPENDENTE COMUNALE GAMBA GIOVANNI)	27455 - OVH SRL	564,94	0,00
0108103.10108.006.0	2018 / 00003	BANCHE DATI, MODULISTICA, SERVIZI ON-LINE, QUESITI TRIENNIO 2017/2019 NONCHE' GUIDA NORMATIVA 2017, AGGIORNAMENTO ED ACCESSO AL SITO WWW.GUIDAENTILOCALI.IT	8788 - MAGGIOLI SPA	832,85	0,00
0108103.10108.006.0	2018 / 00613	NOMINA RDP/DPO	29908 - BUSCO	1.250,00	0,00
0108103.10108.006.0	2018 / 00812	ACCESSO AI SERVIZI DELLA FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA	30151 - FONDAZIONE GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA	122,00	0,00
1101103.11101.004.0	2018 / 00489	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI COMUNALI ANNO 2018		292,80	0,00
1101103.11101.004.0	2018 / 00594	ABBONAMENTO TRIENNALE A "PROGETTO OMNIA SOLUZIONE INTEGRATA PER LA PA LOCALE" - ANNUALITA' 2018	10344 - GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA S.R.L.	185,78	0,00
0108103.10108.006.0	2019 / 00003	BANCHE DATI, MODULISTICA, SERVIZI ON-LINE, QUESITI TRIENNIO 2017/2019 NONCHE' GUIDA NORMATIVA 2017, AGGIORNAMENTO ED ACCESSO AL SITO WWW.GUIDAENTILOCALI.IT	8788 - MAGGIOLI SPA	544,00	0,00
0108103.10108.006.0	2019 / 00011	NOMINA RDP/DPO	29908 - BUSCO	672,00	0,00
0108103.10108.006.0	2019 / 00886	SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI		138,79	0,00
0108103.10108.006.0	2020 / 00006	SITO WEB ISTITUZIONALE - PAGINA FACEBOOK - PROGETTAZIONI GRAFICHE - SUPPORTO INFORMATICO UFFICI - COMUNICAZIONE ED INFORMTIVE COVID	269 - TRIFILIO	3.500,00	0,00

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

1101103.11101.004.0	2020 / 00001	N. 3 DATANET PMI FIBRA 100/20 MB	29845 - MC-LINK	988,20	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.23.03.00				10.591,72	0,00

Assegnatario: 01.24.00.00 - MANUTENTIVO, AMBIENTE E SICUREZZA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0111203.02905.004.0	2014 / 00607	DEVOLUZIONE A CURIA VESCOVILE - DESTINAZIONE VINCOLATA PERMESSI A COSTRUIRE		5.000,00	0,00
0903103.01574.000.0	2014 / 00537	FORNITURA DI MATERIALE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA - INTEGRAZIONE	25406 - DANA SRLS	1.061,40	0,00
0102110.00082.004.0	2015 / 00700	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MINIBUS IVECO DAILY	18893 - RICCA	252,54	0,00
0104103.00394.000.0	2015 / 01137	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		1.702,99	0,00
0106103.00198.000.0	2015 / 00463	INCREMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - GESTIONE IN OUTSOURCING DI SERVIZI ESTERMAZZABILI DEL SETTORE COMUNALE URBANISTIC -DEMANIO	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	91,30	0,00
0106103.00198.000.0	2015 / 00466	INCREMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - GESTIONE IN OUTSOURCING DI SERVIZI ESTERMAZZABILI DEL SETTORE COMUNALE SETTORE TECNICO COMUNALE ANNO 2014	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	1.503,57	0,00
0106103.00198.002.0	2015 / 01138	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		3.000,00	0,00
0401202.22219.004.0	2015 / 01037.004	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO SITO IN VIA QUASIMODO - ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE SECONDO LOTTO FUNZIONALE - NOTA REGIONALE N. 306531 DEL 01/10/2014 - PROGETTAZION ESECUTIVA		6.565,21	0,00
0402103.00692.000.0	2015 / 00204	INTERVENTI DI DISINFEZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO IN VIA AMENDOLA A SEGUITO DEGLI ATTI VANDALICI DEL 19/20 APRILE 2015	10177 - BRUTTIADISINFEST SRL	427,00	0,00
0402103.00692.000.0	2015 / 01139	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		1.221,14	0,00
0601103.01776.000.0	2015 / 01140	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		3.000,00	0,00
0903103.01580.000.0	2015 / 00694	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI IN CEMENTO AMIANTO (CODICE CER 170605) DEPOSITATO DA IGNOTI IN LOC.	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	120,00	0,00
0903103.01580.000.0	2015 / 00695	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO (CODICE CER 160103) DEPOSITATO DA IGNOTI IN LOC. VACCUTA	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	732,00	0,00
0903103.01580.000.0	2015 / 01145	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		1.135,92	0,00
0904103.01466.000.0	2015 / 00510	INTERVENTI SULL'IMPIANTO IDRICO COMUNALE IN LOC. DIFESA E CONTRADA VACCUTA	3779 - DE SUMMA	6.344,00	0,00
0904103.01466.000.0	2015 / 01134	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		1.801,84	0,00
0904103.01536.000.0	2015 / 00518	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE	10177 - BRUTTIADISINFEST SRL	1.464,00	0,00

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

0904103.01536.000.0	2015 / 00703	RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO A MARE IMPIANTI DI DEPURAZIONE (SOMME DA PAGARE AL RESPONSABILE DEL SETTORE CHE NE CURERA' IL VERSAMENTO, ECC.)	4924 - TORRANO	154,60	0,00
0904103.01536.000.0	2015 / 00792	REG. ORD. 05/2015 PER INTERVENTI URGENTI DI DEVIAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE DI VIA S.TA LUCIA	9899 - BARBIERA ADRIANO EDILIZIA ARTIGIANA	3.050,00	0,00
0904103.01536.000.0	2015 / 01136	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		2.888,49	0,00
0904202.02103.001.0	2015 / 00682	PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI RICADENTI NEI COMUNI COSTIERI DELLA REGIONE CALABRIA - DELIBERA G.R. 182/2015		1.608,32	0,00
0905103.01730.000.0	2015 / 01146	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		4.649,20	0,00
1005103.02004.000.0	2015 / 00601	SPESA PER CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (PIANO DI RIENTRO)	18665 - SACE FCT SPA	24.563,42	0,00
1005103.02004.000.0	2015 / 01135	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		5.272,39	0,00
1005103.02008.000.0	2015 / 01141	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		4.859,15	0,00
1005103.02488.003.0	2015 / 00855	CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 11/2010 - PAGAMENTO CANONI DEMANIALI E SPESE DI REGISTRAZIONE ANNI 2012/2013/2014	8353 - REGIONE CALABRIA	375,19	375,19
1005103.02488.003.0	2015 / 01170	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI		988,21	0,00
1005103.02488.003.0	2015 / 01170.001	CANONI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 1 DEL 17/01/2013 - ANNI 2013/2014/2015/2016	8353 - REGIONE CALABRIA	1.426,74	0,00
1101103.01364.001.0	2015 / 01142	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		1.485,19	0,00
1101103.11329.011.0	2015 / 01143	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		1.316,00	0,00
1209103.01416.000.0	2015 / 01147	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ANNO 2015		1.279,45	0,00
0102103.00082.001.0	2016 / 00616	FORNITURA DI N. 4 SEDIE PER SPIAGGIA/MARE JOB DA DESTINARE A TRATTI DI ARENILE PUBBLICO	26639 - ROESSLER SRL	460,08	0,00
0106103.00198.000.0	2016 / 00921	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO - DESIGNAZIONE RSPP E MEDICO COMPETENTE	9964 - CAIFEL S.R.L.	2.318,00	0,00
0106103.00198.003.0	2016 / 01018	ACQUISTO PACCO BATTERIA PER DEFIBRILLATORE IN ODOTAZIONE ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	27094 - ITALSAI DI ITALO PACIONE	341,60	0,00
0401202.02109.001.0	2016 / 00428	FINANZIAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DM 104/2013 "DECRETO MUTUI" - ADEGUAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SITO IN VIA QUASIMODO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA	9298 - CAUTERUCCIO COSTRUZIONI S.R.L.	30.257,05	0,00
0401202.02109.001.0	2016 / 00429	FINANZIAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DM 104/2013 "DECRETO MUTUI" - ADEGUAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SITO IN VIA QUASIMODO		9.241,39	0,00
0401202.02109.001.0	2016 / 00429.003	FINANZIAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DM 104/2013 "DECRETO MUTUI" - ADEGUAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SITO IN VIA QUASIMODO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER INCARICO D.L. CONTABILITA' E COLLAUDO (TRIFILIO/ERRIGOPIRILLO/PELLEGRINO/CARBONE)		0,09	0,00

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

Data: 17/04/2025 Pag. 40 di 110

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

0401202.02109.001.0	2016 / 00429.004	FINANZIAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DM 104/2013 "DECRETO MUTUI" - ADEGUAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SITO IN VIA QUASIMODO - TERZO LOTTO FUNZIONALE - INCARICO PROFESSIONALE PER STUDIO GEOLOGICO	11430 - GROSSO CIPONTE	92,72	0,00
0401202.02109.001.0	2016 / 00429.010	FINANZIAMENTO IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA DM 104/2013 "DECRETO MUTUI" - ADEGUAMENTO ISTITUTO SCOLASTICO SITO IN VIA QUASIMODO - REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO (ATP TRIFILIO GIUSEPPE / DE MARCO DANIELA)		1.522,56	0,00
0401202.02860.095.0	2016 / 00679	PAC SERVIZI CURA PER L'INFANZIA - SECONDO RIPARTO - INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PLESSO IN VIA D. SAVIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA - INCARICO COLLAUDO STATICO	2059 - MARTORELLI	1.000,00	0,00
0401202.22219.004.0	2016 / 00433	SUPPORTO AL RUP - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO SITO IN VIA QUASIMODO - ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE SECONDO LOTTO FUNZIONALE - NOTA REGIONALE N. 306531 DEL 01/10/2014	3327 - PRESTA	168,55	0,00
0401202.22219.004.0	2016 / 00434	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO SITO IN VIA QUASIMODO - ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE SECONDO LOTTO FUNZIONALE - NOTA REGIONALE N. 306531 DEL 01/10/2014		3.605,67	0,00
0402103.00692.000.0	2016 / 00512	ONERI DI CONNESSIONE PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA AMENDOLA E SCUOLA MATERNA DI VIA D. SAVIO - TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO	8497 - COMUNE DI DIAMANTE	244,00	244,00
0402103.00692.000.0	2016 / 00619	ONERI DI CONNESSIONE PER ATTIVAZIONE IMPIANTI PER LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA AMENDOLA E SCUOLA MATERNA DI VIA D. SAVIO - TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO	8497 - COMUNE DI DIAMANTE	244,00	0,00
0402202.02109.000.0	2016 / 00233	STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTO CODICE N. 00612CAL036 (4,02,4201 CAP 4203)		45.319,86	0,00
0402202.02109.000.0	2016 / 00233.005	AGGIUDICAZIONE LAVORI - STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTO CODICE N. 00612CAL036 (4,02,4201 CAP 4203)	27191 - EDILCAL SRLS	5.423,24	0,00
0402202.02109.000.0	2016 / 00234	STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTO CODICE N. 00612CAL036 (4,02,4201 CAP 4203)		1.937,70	0,00
0402202.02109.000.0	2016 / 00234.001	SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA PER STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTO CODICE N. 00612CAL036 (4,02,4201 CAP 4203)	3327 - PRESTA	114,75	0,00
0402202.02630.005.0	2016 / 00359	LAVORI DI INTERV. DI RISTR. E MODIF. EDIFICIO SCUOLA MEDIAUNICO POLO SCOLASTICO - MUTUO - SOMME A DISPOSIZIONE	8096 - DIVERSI	1.794,57	0,00

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

0402202.02630.005.0	2016 / 00360	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA- AFF. INCARICO PROGETTO DEFIN. CONTR. REGIONALE	8096 - DIVERSI	68.890,59	0,00
0406103.00812.001.0	2016 / 00584	TRASCRIZIONE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO DELL'AUTOBUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO FB771EN	26597 - AGENZIA SERVICE DI BRANDO GIOVANNI	530,00	0,00
0407202.20407.203.0	2016 / 01217	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2016 - CONTRIBUZIONE REGIONALE PER L'ACQUISTO DI N. 1 SCUOLABUS CON PEDANA PER DISABILI		50.000,00	0,00
0901202.02107.001.0	2016 / 00415	CONTRIBUZIONE REGIONALE PER INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI DIAMANTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILIEVI ED INDAGINI	25873 - MAGLIOCCO	96,31	0,00
0901202.02107.001.0	2016 / 00417	CONTRIBUZIONE REGIONALE PER INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI DIAMANTE - INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	26297 - TUCCI	961,00	0,00
0901202.02107.001.0	2016 / 00421	CONTRIBUZIONE REGIONALE PER INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI DIAMANTE		8.165,39	0,00
0901202.02107.001.0	2016 / 00421.001	COMPENSI AL RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO COMUNALE - POR CALABIRA 2007/2013 - LINEA DI INTERVENTO 3.3.2.1	4924 - TORRANO	540,12	0,00
0903103.01580.000.0	2016 / 00774	ANALISI CHIMICHE PER CLASSIFICAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (F.O.R.D.) - RIF. DISPOSIZIONE UFFICIO RIFIUTI N. 221383	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	427,00	0,00
0903103.01580.000.0	2016 / 00872	REGOLARIZZO ORDINANZA CONTINGIBIEL ED URGENTE SERVIZIOD I SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI; RACCOLTA E SMALTIMENTO DIFFERENZIATA ECC. MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2016	25754 - M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	9.313,90	0,00
0903103.13120.000.0	2016 / 01218	CONTRIBUZIONE BANDO COMIECO PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE DEL "PROGRAMMA PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI RACCOLTA" - (COMUNICAZIONE ANCITEL ENERGIA E AMBIENTE PROT. OUT 100/2016)		554,28	0,00
0904202.02740.003.0	2016 / 01220	INTERVENTI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO LOC. VACCUTA E PRAINO		9.760,00	0,00
1005202.02102.001.0	2016 / 00440	APPROVAZIONE BANDO DI GARA E DISCIPLINARE PER CONTRIBUZIONE PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA		567,27	0,00
1005202.02102.001.0	2016 / 00440.001.01	ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRIBUZIONE PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA (MODIFICATO CON DETERMINAZIONE N. 258 DEL 22/06/2016)	9760 - EDIL COSTRUZIONI SRL	7.494,92	0,00
1005202.02102.001.0	2016 / 00440.002	SUPPORTO AL RUP PER CONTRIBUZIONE PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA	3327 - PRESTA	442,00	0,00
1005202.02102.001.0	2016 / 00442	CONTRIBUZIONE PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA		6.395,20	0,00
1005202.02834.006.0	2016 / 00682.003	MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE STRADALI CON INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - STRADA SAGAROTE - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA A SEGUITO DI RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO	23548 - SPAGNUOLO SRLS	60,50	0,00
1101202.21101.220.0	2016 / 01162	STUDIO DI MICROZONIZZAZIONE SISMICA DI LIVELLO 1 E L'ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE DI EMERGENZA	9924 - RUSSO	18.572,69	0,00
1404202.02860.099.0	2016 / 00871	EVENTO ARTISTICO CULTURALE TURISTICO "MURALES A DIAMANTE 2016"		106,40	0,00

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

1404202.02860.099.0	2016 / 00871.001	EVENTO ARTISTICO CULTURALE TURISTICO "MURALES A DIAMANTE 2016" - OSPITALITA' ARTISTI E COLLABORATORI	603 - CRISTOFALO	3.950,00	0,00
0102103.00082.010.0	2017 / 00157	ACQUISTO MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER INTERVENTI URGENTI DA ESEGUIRE SULLE STRUTTURE E STRADE COMUNALI	28450 - PRESTA	500,00	0,00
0102103.10102.018.0	2017 / 00578	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI COMUNALI		10.000,00	0,00
0301103.10301.013.0	2017 / 00950	FORNITURA DI ARMADIETTI		273,28	0,00
0401203.23120.000.0	2017 / 01015	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PLESSO IN VIA DOMENICO SAVIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA		117,50	0,00
0401203.23120.000.0	2017 / 01015.001	INTERVENTI DI AMPLIAMENTO PLESSO IN VIA DOMENICO SAVIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE PRIMAVERA - ARREDI	8654 - CAMILLO SIRIANNI SAS	71,59	0,00
0402103.00692.000.0	2017 / 00043	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO DEL CAPOLUOGO	24125 - NUOVA 2V SRL	4.270,00	0,00
0406103.00804.001.0	2017 / 00181	INTERVENTO DI RIPARAZIONE E REVISIONE LAVASTOVIGLIE DELLA MENSA SCOLASTICA DEL CAPOLUOGO	27243 - MARTINI DARIO SERVICE	240,00	0,00
0904103.01466.000.0	2017 / 00154	ANALISI MICROBIOLOGICHE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO NONCHE' ACQUE SUPERFICIALI E DI BALNEAZIONE	9761 - DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MASSARA & C.	48,80	0,00
0904103.01532.000.0	2017 / 00044	SERVIZIO DI AUTOSPURTO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - PERIODO GENNAIO / FEBBRAIO 2017	8948 - GM ECOLOGIA SAS DI MONTESANO NICOLINO	44,27	0,00
0904103.01532.000.0	2017 / 00165	SERVIZIO DI AUTOSPURTO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - PERIODO MARZO/APRILE 2017	8948 - GM ECOLOGIA SAS DI MONTESANO NICOLINO	44,27	0,00
0904103.10904.004.0	2017 / 00779	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DI N. 14 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PERIODO SETTEMBRE 2017	25469 - DE SUMMA SRL	672,29	0,00
0905103.01730.000.0	2017 / 00175	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ED ARBUSTI, SIEPI, PULIZIA E DECESPLUGLIAMENTO SCARPATE DELLE STRADE RURALI E STRADA DI COLLEGAMENTO DIAMANTE / CIRELLA	23548 - SPAGNUOLO SRLS	3.025,00	0,00
1005103.02004.000.0	2017 / 00045	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2017	2331 - RITONDALE	10,93	0,00
1005103.02004.000.0	2017 / 00163	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE PERIODO MARZO/APRILE 2017	2331 - RITONDALE	21,95	0,00
1005103.11005.005.0	2017 / 00573	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2017	2331 - RITONDALE	21,95	0,00
1005202.02102.001.0	2017 / 00010.001.02	ESECUZIONE ANTICIPATA CONTRIBUZIONE PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA	9760 - EDIL COSTRUZIONI SRL	21.053,16	0,00
1005202.02102.001.0	2017 / 00011	CONTRIBUZIONE PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA	6126 - ARCURI	3.855,00	0,00
1005202.02102.001.0	2017 / 00012	CONTRIBUZIONE PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA EX PROVINCIALE DIAMANTE/CIRELLA		5.621,38	0,00
9901702.02970.000.0	2017 / 00975	L.R. 19/2009 - PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE O DI PUBBLICO INTERESSE (TRASFERIMENTO IN ATTESA DI COMUNICAZIONE)		30.496,80	0,00
9901702.02970.000.0	2017 / 00976	L.. 448/1998 - DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE FONDI LIBRI DI TESTO - DECRETI MIUR 781 E 784 DEL 18/07/2017		117,03	117,03

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

Data: 17/04/2025 Pag. 43 di 110

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

9901702.02970.000.0	2017 / 00977	PROGRAMMA COMPLEMENTARE CULTURA (TRASFERIMENTO IN ATTESA DI COMUNICAZIONE)	468.760,41	0,00
0102101.10102.005.0	2018 / 00260	MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DOMANDE BONUS ELETTRICO	180,48	0,00
0102103.10102.035.0	2018 / 00614.001	AFFIDAMENTO SERVIZIO TECNICO PER L'INSERIMENTO IN CATASTO FABBRICATO DEI SEGUENTI EDIFICI PUBBLICI: 1) CONVENTO DEI MINIMI DA DESTINARE A MUSEO DEL GUSTO IN LOC. MONTESALERNO 2) AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA VIA D. SAVIO	680,97	0,00
0102103.10102.035.0	2018 / 00622	SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PER STRUTTURA ANFITEATRO DEI RUDERI DI CIRELLA Note: RETTIFICA D4 N. 318 DEL 19/07/2018	200,00	0,00
0102103.10102.035.0	2018 / 00723	SERVIZIO DI CONSULENZA CAA PER PRESENTAZIONE DOMANDE DI AIUTO SUL SISTEMA INFORMATICO AGRICOLO NAZIONALE RIFERITE AL PSR CALABRIA 2014/2020 MISURA 4 - SUBMISURA 4.3 - INTERVENTO 4.3.1	188,00	0,00
0701103.10701.002.0	2018 / 00628	ALLESTIMENTO PONTEGGI E SISTEMAZIONE PARTE PER MURALE CENTRO STORICO	1.464,00	0,00
0903104.10903.005.0	2018 / 00824	SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI COSENZA	2.528,00	0,00
0904103.10904.004.0	2018 / 00724	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DI N. 14 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - MESE DI OTTOBRE 2018	1.894,63	1.894,63
0904103.10904.004.0	2018 / 00918	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DI N. 14 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - MESE DI NOVEMBRE 2018	1.833,51	1.833,51
0904103.10904.005.0	2018 / 00632	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - MESE DI AGOSTO 2018	22,13	0,00
0904103.10904.005.0	2018 / 00686	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - MESE DI SETTEMBRE 2018	22,13	0,00
0904103.10904.005.0	2018 / 00721	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - MESE DI OTTOBRE 2018	22,13	0,00
0904202.20904.002.0	2018 / 00466.006	FORNITURA TUBI PER LA REALIZZAZIONE DI CONDOTTA PER LA RACCCOLTA DELLE ACQUE BIANCHE	936,96	0,00
1005202.21005.011.0	2018 / 00928.001	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DOMENICO SAVIO - APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	30.259,00	0,00
0102101.10102.005.0	2019 / 00477	AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI	319,28	0,00
0102103.10102.018.0	2019 / 00875	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA STRUFUTTURE COMUNALI	11.641,60	0,00
0105103.10105.003.0	2019 / 00619	SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE APE STRUTTURE COMUNALI	634,40	0,00
0105103.10105.011.0	2019 / 00614	SERVIZIO DI PULIZIA E LIVELLAMENTO ARENILE PUBBLICO MEDIANTE MEZZO MECCANICO	148,50	0,00
0106103.10106.004.0	2019 / 00106	OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E DA EROGARE ALLA CITTADINANZA 2018/2019 DA PARTE DEGLI UFFICI DEL SETTORE QUARTO	13.169,50	0,00
0401103.10401.004.0	2019 / 00114	VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI ASCENSORI PLESSI SCOLASTICI ECC.	549,00	0,00

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

Data: 17/04/2025 Pag. 44 di 110

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

0402103.10402.001.0	2019 / 00253	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA DI VIAGGIO DA EFFETTUARSI CON MEZZI DI PROPRIETA' DEL COMUNE dal 01-05-2019 fino a chiusura A.S. 2018/2019	25531 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AION	72,60	0,00
0902103.10902.002.0	2019 / 00628	INTERVENTI DI DECESPUGLIAMENTO CON MEZZO MECCANICO IN AREE DEL TERRITORIO	23548 - SPAGNUOLO SRLS	990,00	0,00
0902103.10902.002.0	2019 / 00857	FORNITURA DI MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	28450 - PRESTA	1.830,00	0,00
0902103.10902.002.0	2019 / 00858	INTERVENTI DI SUPPORTO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPARTENENTE AI SERVIZI ESTERNI PER MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	24125 - NUOVA 2V SRL	5.390,00	0,00
0903104.10903.005.0	2019 / 00896	SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI COSENZA		2.528,00	0,00
0904103.10904.002.0	2019 / 00523	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUISTO DI ACQUA POTABILE	9343 - SORICAL SPA IN LIQUIDAZIONE	27.211,53	0,00
0904103.10904.007.0	2019 / 00473	SERVIZI DI ANALISI MICROBIOLOGICHE E CHIMICHE ACQUE POTABILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO NONCHE' ACQUE SUPERFICIALI E DI	9761 - DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MASSARA & C.	12,20	0,00
1005102.11005.013.0	2019 / 00900	TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI COMUNALI		1.306,00	0,00
1005103.11005.005.0	2019 / 00015	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019	2331 - RITONDALE	362,56	0,00
1005202.21005.011.0	2019 / 00024.001	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DOMENICO SAVIO - APPROVAZIONE PROGETTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	2331 - RITONDALE	8.909,84	0,00
1209103.11209.001.0	2019 / 00864	FORNITURA E MESSA DIMORA PIANTE ALL'INGRESSO DEL PAESE	26599 - AGRIGARDEN SRL	472,60	0,00
1701103.11701.001.0	2019 / 00533	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER F.DO KYOTO		10.650,80	0,00
0105103.10105.003.0	2020 / 00506	INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMPLESSO DEI RUDERI, CONVENTO DEI MINIMI ED ANFITEATRO (MT)		3.122,00	0,00
0105103.10105.011.0	2020 / 00505	PULIZIA SPIAGGE - CONTRIBUTO PROCEDURA A SPORTELLO STAGIONE 2020	24125 - NUOVA 2V SRL	2.000,00	0,00
0801202.20801.006.0	2020 / 00551	INTERVENTI DI RIPRISTINO VIA MARINA PICCOLA A SEGUITO DELLE MAREGGIATE DEL 22/23/24 DICEMBRE 2019	23548 - SPAGNUOLO SRLS	12.200,00	0,00
0401202.20401.003.0	2021 / 00458	PROGETTAZIONE ESECUTIVA; COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDO AMMINISTRATIVO PER "LAVORI DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO - ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE - QUARTO LOTTO FUNZIONALE" (RTP TRIFILIO/DE MARCONI/VACCARO)		13.855,70	0,00
0401202.20401.003.0	2021 / 00459	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER "LAVORI DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO - ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE - QUARTO LOTTO FUNZIONALE" (RTP TRIFILIO/DE MARCONI/VACCARO)	25476 - SORRENTI	11.179,99	0,00
0401202.20401.003.0	2021 / 00471	INCARICO DI CERTIFICAZIONE STANDARD PROTOCOLLO ITACA PER LAVORI DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO - ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE - QUARTO LOTTO FUNZIONALE	30403 - ASSOCIAZIONE IISBE ITALIA	732,00	0,00

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

0801202.20801.004.0	2021 / 00003	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO - SUPPORTO AL RUP	2336 - VACCARO	80,33	0,00
1005202.21005.007.0	2021 / 00460	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (F.DI REGIONALI 150.000,00 - F.DI COMUNALI 16.800,00)		32.870,78	0,00
1005202.21005.007.0	2021 / 00461	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE	27494 - GR IMPIANTI SRL	8.266,27	0,00
1005202.21005.007.0	2021 / 00462	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (F.DI REGIONALI 150.000,00 - F.DI COMUNALI 16.800,00) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE		2.630,00	0,00
1005202.21005.007.0	2021 / 00463	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (F.DI REGIONALI 150.000,00 - F.DI COMUNALI 16.800,00) - CONTRIBUTO ANAC		30,00	0,00
1005202.21005.008.0	2021 / 00464	PSR CALABRIA 2014/2020 - MIS. 4 - SUBMISURA 4.3 - INTERVENTI 4.3.1 "RISTRUTTURAZIONE DELLE STRADE INTERPODERALI MONTESALERNO - CAMMAROTEA - SAGAROTE E RELATIVA REGIMAZIONE DELLE ACQUE"		2.498,37	0,00
1005202.21005.008.0	2021 / 00465	SERVIZI TECNICI DI REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ESEC., CERTIFICATO REG. ESECUT. - PSR CALABRIA 2014/2020 - MIS. 4 - SUBMISURA 4.3 - INTERVENTI 4.3.1 "RISTRUTTURAZIONE DELLE STRADE INTERPODERALI MONTESALERNO - CAMMAROTEA - SAGAROTE E RELATIVA REGIMAZIONE DELLE ACQUE"	30278 - DE CIANCIO	6,22	0,00
1005202.21005.008.0	2021 / 00466	PSR CALABRIA 2014/2020 - MIS. 4 - SUBMISURA 4.3 - INTERVENTI 4.3.1 "RISTRUTTURAZIONE DELLE STRADE INTERPODERALI MONTESALERNO - CAMMAROTEA - SAGAROTE E RELATIVA REGIMAZIONE DELLE ACQUE" - CONTRIBUTO ANAC		225,00	0,00
1005202.21005.008.0	2021 / 00467	PSR CALABRIA 2014/2020 - MIS. 4 - SUBMISURA 4.3 - INTERVENTI 4.3.1 "RISTRUTTURAZIONE DELLE STRADE INTERPODERALI MONTESALERNO - CAMMAROTEA - SAGAROTE E RELATIVA REGIMAZIONE DELLE ACQUE" (INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE)		3.614,51	0,00
1005202.21005.008.0	2021 / 00468	PSR CALABRIA 2014/2020 - MIS. 4 - SUBMISURA 4.3 - INTERVENTI 4.3.1 "RISTRUTTURAZIONE DELLE STRADE INTERPODERALI MONTESALERNO - CAMMAROTEA - SAGAROTE E RELATIVA REGIMAZIONE DELLE ACQUE"	30410 - LDL APPALTI SRL	17.207,62	0,00
1005202.21005.015.0	2021 / 00497	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO VITTORIO EMANUELE - ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO DIAMANTE/CIRELLA	27494 - GR IMPIANTI SRL	4.891,66	0,00
1005202.21005.015.0	2021 / 00508	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN CORSO VITTORIO EMANUELE - ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO DIAMANTE/CIRELLA		1.846,16	0,00
0801202.20801.004.0	2022 / 00226	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA		17.233,78	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.24.00.00				1.190.439,01	4.464,36

Assegnatario: 01.24.01.00 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.02834.010.0	2010 / 00617	MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE C.RATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRATTO VIABILITA' SALITA CORVINO P.ZZA XI FEBBRAIO		375,00	0,00

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

Data: 17/04/2025 Pag. 46 di 110

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

1005202.02907.005.0	2010 / 00545	UTILIZZO F DI PSR CALABRIA 2007/2013 - PIAR ALTO TIRRENO COSENTINO RURALIA - CODICE PIAR 39575145 - MIS. 321 - MEZZI DI TRASPORTO AREE RURALI (ENTRATA 4.03.4060 CAP. 4303/2)		578,33	0,00
0904202.02905.018.0	2011 / 00714	(CUP E24E1100280006 - CIG 392833763D) INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VIA BRUXELLES - VIA CARLO LEVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE		129,36	0,00
0111202.02506.011.0	2015 / 00537	LAVORI DI ADEGUAMENTO REFETTORIO SCUOLA MATERNA DIAMANTE CENTRO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	9760 - EDIL COSTRUZIONI SRL	223,06	0,00
0701202.02662.001.0	2015 / 00410	PROGETTAZIONE PER REALIZZAZIONE ACQUARIO MULTIMEDIALE E RELATIVA GESTIONE QUINQUENNALE - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA		71.439,07	0,00
0903202.02107.001.0	2015 / 00561	PROGETTO LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI		479,78	0,00
0903202.02107.001.0	2015 / 00563	PROGETTO LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI RACCOLTA A SUPPORTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI		4.700,59	0,00
0904202.02905.018.0	2015 / 00350	(CUP E24E1100280006 - CIG 392833763D) INTERVENTI DI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE VIA BRUXELLES - VIA CARLO LEVI - DETERMINAZIONE A CONTRARRE		5.186,53	0,00
1209202.02832.001.0	2015 / 00325	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI CIMITERO CAPOLUOGO	2915 - VIVONA	731,20	0,00
0402202.02109.000.0	2016 / 00235	STRALCIO DI INTERVENTI URGENTI SUL PATRIMONIO SCOLASTICO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA VULNERABILITA' DEGLI ELEMENTI, ANCHE NON STRUTTURALI, DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - INTERVENTO CODICE N. 00612CAL036 - INCARICO PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORD.	10407 - PERRONE	171,29	0,00
0402202.02630.006.0	2016 / 00368	LAVORI DI REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO IN VIA G. CESARELAVORI E SOMME A DISPOS. - RUP	4924 - TORRANO	2.301,79	0,00
0402202.02630.006.0	2016 / 00369	LAVORI DI REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO IN VIA G. CESARELAVORI E SOMME A DISPOS. - INDENNITA' DI ESPROPRIO	8096 - DIVERSI	18.080,00	0,00
0402202.02630.006.0	2016 / 00370	LAVORI DI REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO IN VIA G. CESARELAVORI E SOMME A DISPOS. - ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI	8096 - DIVERSI	59,40	0,00
0402202.02630.006.0	2016 / 00373	LAVORI DI REALIZZAZIONE PLESSO SCOLASTICO IN VIA G. CESARELAVORI E SOMME A DISPOS.	8096 - DIVERSI	80,26	0,00
0502202.02113.001.0	2016 / 00435	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RUDERI DI CIRELLA CON AREE E PERCORSI DEDICATI ALLA PIENA FRUIZIONE DEL COMPLESSO NODO CERILLAE NEL POLO DEGLI ALBERI BIANCHI		50.015,39	0,00
0502202.02113.001.0	2016 / 00435.003	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RUDERI DI CIRELLA CON AREE E PERCORSI DEDICATI ALLA PIENA FRUIZIONE DEL COMPLESSO NODO CERILLAE NEL POLO DEGLI ALBERI BIANCHI - INCARICO COLLAUDO	27035 - ZAGARESE	892,32	0,00
0502202.02113.001.0	2016 / 00436	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI RUDERI DI CIRELLA CON AREE E PERCORSI DEDICATI ALLA PIENA FRUIZIONE DEL COMPLESSO NODO CERILLAE NEL POLO DEGLI ALBERI BIANCHI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	10581 - ALKA SRL	243.676,05	0,00
0502202.02113.002.0	2016 / 00379	PROGETTO BORGO, PORTO, GUSTO ED ARTE: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DEL CENTRO STORICO MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA OSPITALE		2.145,73	0,00

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

0502202.02113.002.0	2016 / 00379.001	PROGETTO BORGO, PORTO, GUSTO ED ARTE: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DEL CENTRO STORICO MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA OSPITALE - IMPORTO SUPPLETIVO	19491 - IMMOBILIARE COSTRUZIONI DE MARCO S.R.L.	29.629,30	0,00
0502202.02113.002.0	2016 / 00379.003	SUPPORTO AL RUP PROGETTO BORGO, PORTO, GUSTO ED ARTE: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DEL CENTRO STORICO MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA OSPITALE		7.127,45	0,00
0502202.02113.002.0	2016 / 00383.001	PROGETTO BORGO, PORTO, GUSTO ED ARTE: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DEL CENTRO STORICO MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA OSPITALE - ISPETTORE DI CANTIERE OPERATIVO	5017 - PIZZINI	253,76	0,00
0502202.02113.002.0	2016 / 00384.001	PROGETTO BORGO, PORTO, GUSTO ED ARTE: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DEL CENTRO STORICO MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA OSPITALE - SUPPORTO AL RESP. DEL PROGRAMMA	3327 - PRESTA	249,60	0,00
0502202.02113.002.0	2016 / 00386	PROGETTO BORGO, PORTO, GUSTO ED ARTE: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DEL CENTRO STORICO MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA OSPITALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	19491 - IMMOBILIARE COSTRUZIONI DE MARCO S.R.L.	35.700,50	0,00
0502202.02113.002.0	2016 / 00386.002	PROGETTO BORGO, PORTO, GUSTO ED ARTE: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DEL CENTRO STORICO MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA OSPITALE - STATO FINALE	19491 - IMMOBILIARE COSTRUZIONI DE MARCO S.R.L.	2.241,52	0,00
0502202.02113.002.0	2016 / 00387	PROGETTO BORGO, PORTO, GUSTO ED ARTE: RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED URBANISTICA DEL CENTRO STORICO MIRATA ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE A SUPPORTO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA OSPITALE - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE		19.764,88	0,00
0502202.02660.005.0	2016 / 00388	F.DI REGIONALI PER RESTAURO E CONSOLIDAM.CONVENTO DEI MINIMI (QUADRO ECONOMICO GENERALE)	8096 - DIVERSI	76.299,51	0,00
0502202.02660.005.0	2016 / 00389	F.DI REGIONALI PER RESTAURO E CONSOLIDAM.CONVENTO DEI MINIMI - SUBENTRO AZIENDA	25336 - KAIROS RESTAURI SRL	27.064,99	0,00
0502202.02660.005.0	2016 / 00391	INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO RESTAURO E CONSOLIDAM.CONVENTO DEI MINIMI	3187 - BENVENUTO	2.594,92	0,00
0502202.02660.005.0	2016 / 00392	INCARICO PER AGGIORNAMENTO PROGETTO RESTAURO E CONSOLIDAM.CONVENTO DEI MINIMI	9301 - ALVARO	23.000,00	0,00
0601202.02792.099.0	2016 / 01192	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DAL CAMPO DI CALCIO CAPOLUOGO SECONDO STRALCIO - PRIMO LOTTO FUNZIONALE		4.061,03	0,00
0601202.02792.099.0	2016 / 01192.001	LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DAL CAMPO DI CALCIO CAPOLUOGO SECONDO STRALCIO - PRIMO LOTTO FUNZIONALE - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO	10317 - EDILIZIA ARTIGIANA GEOM. PAOLINO BIAGIO	1.512,85	0,00
0801202.02887.000.0	2016 / 00413	UTILIZZO F.DI PER SISTEM. E MESSA IN SICUREZZA TRATTO TORRENTE CORVINO	8096 - DIVERSI	11.343,16	0,00
0801202.02887.000.0	2016 / 00414	UTILIZZO F.DI PER SISTEM. E MESSA IN SICUREZZA TRATTO TORRENTE CORVINO - AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI REALIZZAZIONE		8.218,41	0,00

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

1005202.02834.009.0	2016 / 00394	CESSIONE CONTRATTO (CUP E27H10000120005 - CIG 09596307B8) (F.DI VINCOLATI - MUTUO CASSA DDPP) REALIZZAZ. INTERV. DI VIAB. FRAZ. CIRELLA VIA GIULIO CESARE, VIA PARTHENIUS, VIA TREDOLICHE, VIA VITTORIO VENETO E VIABILITA' CIRELLA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA	18655 - I.M. APPALTI S.R.L.	65.848,03	0,00
1005202.02834.010.0	2016 / 00395	MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE C.RATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRATTO VIABILITA' SALITA CORVINO P.ZZA XI FEBBRAIO		17.637,20	0,00
1005202.02834.010.0	2016 / 00396	MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE C.RATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRATTO VIABILITA' SALITA CORVINO P.ZZA XI FEBBRAIO - PAGAMENTO SOMME PER PUBBLICAZIONE SULLA GUCE	4924 - TORRANO	365,42	0,00
1005202.02834.010.0	2016 / 00397	(CUP E27H10000010005) MUTUO ASSISTITO DA CONTRIBUTO REGIONALE C.RATA - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRATTO VIABILITA' SALITA CORVINO P.ZZA XI FEBBRAIO - INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA		1.264,90	0,00
1005202.02834.010.0	2016 / 00398	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA TRATTO VIABILITA' SALITA CORVINO P.ZZA XI FEBBRAIO - PUBBLICAZIONE BANDO	10009 - PUBLIKOMPASS SPA	441,00	0,00
1404203.02333.001.0	2016 / 00430	PROGRAMMA GENERALE DI METANIZZAZIONE DEL MEZZOGIORNO. LEGGE 07/08/1997 N. 266 ART. 9 - CIPE 30/06/1999 - PROGETTO DI EURO 1.802.600,00 PER METANO GASDOTTO - D.M. N. 92785 DEL 30/09/2008 - NOTA ISTRUTTORIA 11360 DEL 24/06/2008	26379 - ITALGAS RETI S.P.A.	782.061,53	0,00
0101202.02109.010.0	2017 / 00005	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI		78,88	0,00
0101202.02109.010.0	2017 / 00006	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZ. LAVORI, CONTABILITA', COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO AMMINISTRATIVO (RTP ING. IVANO RUSSO, ARCH. ADRIANO PEDULLA', ARCH. DOMENICO LEPORINI, ARCH.		12.425,75	0,00
0101202.02109.010.0	2017 / 00312.001	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI IN	2331 - RITONDALE	0,05	0,00
0101202.02109.010.0	2017 / 00315	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E SERVIZI CONNESSI		78,88	0,00
0101202.02109.010.0	2017 / 00316	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CASA COMUNALE - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZ. LAVORI, CONTABILITA', COORD. SIC. IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E COLLAUDO AMMINISTRATIVO (RTP ING. IVANO RUSSO, ARCH. ADRIANO PEDULLA', ARCH. DOMENICO LEPORINI, ARCH.		679,78	0,00
0501202.20501.001.0	2017 / 01016	TRANSAZIONE PER VALORIZZAZIONE BENE INTERESSE STORICO NONCHE' PER ESPROPRI. ECC.		12.000,00	0,00
0601202.20601.001.0	2017 / 00563.001	AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA', COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE "LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA" - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "RTP		14.978,45	0,00
0903202.20903.001.0	2017 / 00260	POR 2017/2020 - FESR - PROGRAMMA AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE 2014/2020 - PIANO DI AZIONE "INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA IN CALABRIA"	27231 - D'ALESSANDRO	4.694,56	0,00

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

0904103.10904.004.0	2017 / 00577	RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO COMUNALI (DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CALABRIA N. 4143 DEL 20/04/2017) (CAPITOLO ENTRATA 40002/2) - CONTRIBUZIONE PER ANAC	27427 - ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	0,00
0904202.20904.001.0	2017 / 00861	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE FOGNARIA IN CORSO VITTORIO EMANUELE		938,66	0,00
0904202.20904.001.0	2017 / 00861.001	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE FOGNARIA IN CORSO VITTORIO EMANUELE	23548 - SPAGNUOLO SRLS	45.514,22	0,00
0904202.20904.001.0	2017 / 00861.002	INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE FOGNARIA IN CORSO VITTORIO EMANUELE - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	23548 - SPAGNUOLO SRLS	5.584,05	0,00
1005202.21005.005.0	2017 / 01022	ESPROPRI PER INVESTIMENTI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' (DESTINAZIONE ENTRATE DA RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE)		1.259,04	0,00
1101202.21101.001.0	2017 / 00247	SERVIZIO TECNICO PER ADEGUAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE COORDINATO AL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA ED ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA VIGENTE	9924 - RUSSO	5.000,00	0,00
0111204.20111.001.0	2018 / 00976	TRASFERIMENTO FONDI ALLA CURIA VESCOVILE		5.816,00	0,00
0401202.20401.210.0	2018 / 00452	PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ART. 80 - COMMA 21 DELLA LEGGE 27/12/2002 N. 289 - DELIBERA CIPE N. 102/04, N. 143/06 E N. 17/08 - PROGETTO 14306CL077 "RISANAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO SECONDO LOTTO - PALESTRA DIAMANTE - LAVORI	9298 - CAUTERUCCIO COSTRUZIONI S.R.L.	7.338,81	0,00
0401202.20401.210.0	2018 / 00453	PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ART. 80 - COMMA 21 DELLA LEGGE 27/12/2002 N. 289 - DELIBERA CIPE N. 102/04, N. 143/06 E N. 17/08 - PROGETTO 14306CL077 "RISANAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO SECONDO LOTTO - PALESTRA DIAMANTE - ISPELTTORE DI CANTIERE	27640 - TUCCI	0,01	0,00
0401202.20401.210.0	2018 / 00457	PIANO STRAORDINARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - ART. 80 - COMMA 21 DELLA LEGGE 27/12/2002 N. 289 - DELIBERA CIPE N. 102/04, N. 143/06 E N. 17/08 - PROGETTO 14306CL077 "RISANAMENTO STRUTTURALE SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO SECONDO LOTTO - PALESTRA DIAMANTE - DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA, CONTABILITA' LAVORI E COLLAUDO	652 - TRIFILIO	3.865,56	0,00
0601202.20601.001.0	2018 / 00459	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA		148.425,78	0,00
0601202.20601.001.0	2018 / 00459.001	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA	29888 - CONSORZIO ARTEK	25.874,48	0,00
0601202.20601.001.0	2018 / 00459.002	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA - REDAZIONE INDAGINI GEOLOGICHE E STUDI SISMICI	11430 - GROSSO CIPONTE	73,19	0,00
0601202.20601.001.0	2018 / 00459.003	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA - INCARICO PER COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO		10.913,09	0,00

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

0601202.20601.001.0	2018 / 00459.004	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA	1693 - RIENTE	6.889,33	0,00
0601202.20601.001.0	2018 / 00459.007	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA - COLLEGAMENTO PUBBLICI SERVIZI	32751 - SIRUFO	475,80	0,00
0601202.20601.001.0	2018 / 00460	ASSISTENTE AL DIRETTORE DEI LAVORI CON FUNZIONI DI ASSISTENTE DI CANTIERE - LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA		7.402,01	0,00
0601202.20601.001.0	2018 / 00461	ASSISTENZA AL DIRETTORE DEI LAVORI CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO - LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA		616,80	0,00
0601202.20601.001.0	2018 / 00461.001	ASSISTENZA AL DIRETTORE DEI LAVORI CON FUNZIONI DI DIRETTORE OPERATIVO - LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA	3557 - PELLEGRINO	7.674,65	0,00
0601202.20601.001.0	2018 / 00462	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO - LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA		13.846,53	0,00
0601202.20601.001.0	2018 / 00463	INDAGINI GEOLOGICHE E REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICE DEGLI STUDI SISMICI - LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA		10.240,80	0,00
0601202.20601.001.0	2018 / 00464	AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA; DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA'; COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE "LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA" - DETERMINAZIONE A CONTRARRE		20.086,08	0,00
0601202.20601.001.0	2018 / 00465	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER "LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA"	3327 - PRESTA	896,00	0,00
0601202.20601.002.0	2018 / 00291	MUTUO CREDITO SPORTIVO PER "RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN LOCALITA' CORVINO"		8.584,41	0,00
0601202.20601.002.0	2018 / 00291.002	INCARICO DI REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA - MUTUO CREDITO SPORTIVO PER "RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN LOCALITA' CORVINO"	29915 - DE ANGELIS	1.775,49	0,00
0601202.20601.002.0	2018 / 00291.004	MUTUO CREDITO SPORTIVO PER "RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN LOCALITA' CORVINO" - CONTRIBUTO DI GARA ANAC		225,00	0,00
0601202.20601.002.0	2018 / 00291.005	MUTUO CREDITO SPORTIVO PER "RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN LOCALITA' CORVINO"		15.355,67	0,00
0601202.20601.002.0	2018 / 00291.005.01	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE IN LOCALITA' CORVINO - PROTOCOLLO D'INTESA ANCI-ICS - INIZIATIVA SPORT MISSIONE COMUNE 2017"	9760 - EDIL COSTRUZIONI SRL	39.575,20	0,00

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

0904103.10904.003.0	2018 / 00719	CONTROLLO E VERIFICA SERBATOI IDRICI, SORGENTE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO TERRITORIO COMUNALE PERIODO 15.06.2018/31.12.2018	25469 - DE SUMMA SRL	700,00	700,00
0904103.10904.003.0	2018 / 00929	LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE DI DIAMANTE, FRAZIONE CIRELLA E ZONE RURALI	9899 - BARBIERA ADRIANO EDILIZIA ARTIGIANA	13,00	0,00
0904103.10904.004.0	2018 / 00818	ANALISI ACQUE REFLUE IMPIANTI DI DEPURAZIONE LOC. SORBO E LOC. VACCUTA	9248 - A.R.P.A.C.A.L. DIPARTIMENTO PROV.DI COSENZA	1.387,29	0,00
0904103.10904.004.0	2018 / 00923	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DI N. 14 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - MESE DI DICEMBRE 2018	25469 - DE SUMMA SRL	1.894,63	1.894,63
0904103.10904.005.0	2018 / 00021	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - MESE DI DICEMBRE 2017	8948 - GM ECOLOGIA SAS DI MONTESANO NICOLINO	22,13	0,00
0904103.10904.005.0	2018 / 00104	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - MESE DI GENNAIO 2018	8948 - GM ECOLOGIA SAS DI MONTESANO NICOLINO	22,13	0,00
0904103.10904.005.0	2018 / 00138	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - MESE DI FEBBRAIO 2018	8948 - GM ECOLOGIA SAS DI MONTESANO NICOLINO	22,13	0,00
0904103.10904.005.0	2018 / 00184	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - MESE DI MARZO 2018	8948 - GM ECOLOGIA SAS DI MONTESANO NICOLINO	22,13	0,00
0904103.10904.005.0	2018 / 00264	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - MESE DI APRILE 2018	8948 - GM ECOLOGIA SAS DI MONTESANO NICOLINO	22,13	0,00
0904103.10904.005.0	2018 / 00495	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - MESE DI MAGGIO 2018	8948 - GM ECOLOGIA SAS DI MONTESANO NICOLINO	22,13	0,00
0904103.10904.005.0	2018 / 00571	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - MESE DI GIUGNO 2018	8948 - GM ECOLOGIA SAS DI MONTESANO NICOLINO	22,13	0,00
0904103.10904.005.0	2018 / 00588	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TIPO CANAL JET CON IMPIEGO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER RETE FOGNANTE COMUNALE - MESE DI LUGLIO 2018	8948 - GM ECOLOGIA SAS DI MONTESANO NICOLINO	22,13	0,00
0904103.10904.006.0	2018 / 00178	ASSISTENZA TECNICA QUALIFICATA SULLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. SORBO, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI LOC. VACCUTA E DI N. 14 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO NONCHE' RESPONSABILE DELLA SICUREZZA E SULLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI STESSI - PERIODO MARZO/APRILE 2018	8647 - INFUSINO	6.783,00	0,00
0904202.20904.002.0	2018 / 00466	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DDPP ANNO 2017 PER RETE IDRICA COMUNALE - RIPRISTINO FUNZIONALITA' SORGENTE IDRICA LOCALITA' VENICELLE		247,04	0,00
0904202.20904.002.0	2018 / 00466.001	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DDPP ANNO 2017 PER RETE IDRICA COMUNALE - RIPRISTINO FUNZIONALITA' SORGENTE IDRICA LOCALITA' VENICELLE - INTERVENTI SU APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE	25469 - DE SUMMA SRL	40.118,93	40.118,93
0904202.20904.002.0	2018 / 00466.002	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DDPP ANNO 2017 PER RETE IDRICA COMUNALE - RIPRISTINO FUNZIONALITA' SORGENTE IDRICA LOCALITA' VENICELLE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE		1.450,21	0,00
0904202.20904.002.0	2018 / 00466.003	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DDPP ANNO 2017 PER RETE IDRICA COMUNALE - RIPRISTINO FUNZIONALITA' SORGENTE IDRICA LOCALITA' VENICELLE - CONTRIBUZIONE ANAC		30,00	0,00
0904202.20904.002.0	2018 / 00466.005	SERVIZIO TECNICO PER L'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE - ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DDPP ANNO 2017 PER RETE IDRICA COMUNALE - RIPRISTINO FUNZIONALITA' SORGENTE IDRICA LOCALITA' VENICELLE	27678 - EALCUBO	6.100,00	0,00

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

0904202.20904.002.0	2018 / 00466.007	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DDPP ANNO 2017 PER RETE IDRICA COMUNALE - RIPRISTINO FUNZIONALITA' SORGENTE IDRICA LOCALITA' VENICELLE - FORNITURA DI MATERIALI VARI	26398 - SYNCO SRL	2.684,00	0,00
0904202.20904.003.0	2018 / 00467.001	ASSUNZIONE MUTUO CON LA CASSA DDPP ANNO 2017 PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA COMUNALE MEDIANTE REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO POZZI VACCUTA CON SERBATIO CIRELLA ALTO / DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI		1.288,00	0,00
0904202.20904.003.0	2018 / 00467.001.01	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA COMUNALE MEDIANTE REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO POZZI VACCUTA CON SERBATIO CIRELLA ALTO / DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	25469 - DE SUMMA SRL	447,70	0,00
0904202.20904.004.0	2018 / 00468.001	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN LOC. CORVINO A SERVIZIODI LOC. PRAINO CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE CONDOTTA DI COLLEGAMENTO - DETERMINAZIONE A CONTRARRE		1.239,07	0,00
0904202.20904.004.0	2018 / 00468.001.01	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN LOC. CORVINO A SERVIZIODI LOC. PRAINO CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE CONDOTTA DI COLLEGAMENTO - CONTRIBUZIONE ANAC		30,00	0,00
0904202.20904.004.0	2018 / 00468.001.03	INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA COMUNALE - REALIZZAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN LOC. CORVINO A SERVIZIODI LOC. PRAINO CAMPO SPORTIVO E REALIZZAZIONE CONDOTTA DI COLLEGAMENTO - (INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TECNICHE DI DIRETTORE OPERATIVO)	4040 - VALENTE	1.114,63	0,00
0904202.20904.005.0	2018 / 00469.001	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOI COMUNALI (DETERMINAZIONE A CONTRARRE)		82,49	0,00
0904202.20904.005.0	2018 / 00469.001.01	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA COMUNALE (AGGIUDICAZIONE LAVORI) STRAORDINARIA SERBATOI COMUNALI	9899 - BARBIERA ADRIANO EDILIZIA ARTIGIANA	43.517,51	0,00
0904202.20904.005.0	2018 / 00469.001.02	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO RETE IDRICA COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERBATOI COMUNALI - FORNITURA E MESSA IN OPERA DI VALVOLA REGOLATRICE SERBATOIO IN CONTRADA MOLTESALERNO	9899 - BARBIERA ADRIANO EDILIZIA ARTIGIANA	2.200,00	0,00
1005103.11005.003.0	2018 / 00572	ACQUISTI DI N. 160 SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DA KG 25 CADAUNO	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	1.112,64	0,00
1005103.11005.004.0	2018 / 00828.002	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE		646,91	0,00
1005103.11005.004.0	2018 / 00939	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA PER REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE SU TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE Note: REVOKA DETERMINAZIONE N. 225 DEL13/08/2019	9298 - CAUTERUCCIO COSTRUZIONI S.R.L.	1.406,57	0,00
1204202.21204.001.0	2018 / 00698	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI DUE RAMPE DI ACCESSO AL MARE NEI PRESSI DEL LUNGOMARE "RIVIERA BLEU" PER GARANTIRE L'ACCESSIBILITA' ALL'ARENILE PUBBLICO A PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (CORPO A)	1007 - CAUTERUCCIO	864,33	0,00
1209202.21209.001.0	2018 / 00470	LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE CIMITERO CAPOLUOGO		8.943,08	0,00
1209202.21209.001.0	2018 / 00930.001	POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 - EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITA' SOSTENIBILE / INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA; DIREZIONE LAVORI, COORD. SIC. IN FASE DI PROG. ED ESEC., CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE	16365 - BARRANCHINI	1.200,00	0,00

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

1209202.21209.001.0	2018 / 00941	INTERVENTI SU IMPIANTO IDRICO SANITARIO SCUOLA DI VIA GIULIO CESARE	30272 - LAINO	130,00	0,00
1209202.21209.001.0	2018 / 00943	INTERVENTI DA ESEGUIRE SUGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELLA CASA COMUNALE	30272 - LAINO	130,00	0,00
1209202.21209.001.0	2018 / 00946	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONSISTENTI IN RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA DI TRATTI DI VIABILITA' COMUNALE		4.950,00	0,00
1701202.21701.205.0	2018 / 00471	ASSUNZIONE MUTUO AGEVOLATO F.DO KYOTO EX ART. 9 DL 91/2014 PER "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DOMENICO SAVIO		2.852,43	0,00
1701202.21701.205.0	2018 / 00471.001	ASSUNZIONE MUTUO AGEVOLATO F.DO KYOTO EX ART. 9 DL 91/2014 PER "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DOMENICO SAVIO - SERVIZI TECNICI REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA - DIREZIONE LAVORI - COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE / CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E CERTIFICATO ENERGETICO	16365 - BARRANCHINI	12.935,29	0,00
1701202.21701.205.0	2018 / 00471.002	ASSUNZIONE MUTUO AGEVOLATO F.DO KYOTO EX ART. 9 DL 91/2014 PER "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DOMENICO SAVIO - APPALTO LAVORI	2331 - RITONDALE	86.590,39	0,00
1701202.21701.205.0	2018 / 00471.003	ASSUNZIONE MUTUO AGEVOLATO F.DO KYOTO EX ART. 9 DL 91/2014 PER "EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA DOMENICO SAVIO" - LAVORI AGGIUNTIVI	2331 - RITONDALE	6.329,16	0,00
0105202.20105.003.0	2019 / 00870	SERVIZIO TECNICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO AD UN BENE PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE RITENUTO STRATEGICO DA INSERIRE NEI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO PROMOSSE DA INVITALIA (NOTA PROT. 31882/2019)		2.100,00	0,00
0904103.10904.004.0	2019 / 00899	IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO		30.939,92	0,00
0904103.10904.005.0	2019 / 00020	SERVIZIO DI AUTODEPURGO TIPO CANAL JET CON UTILIZZO DI MANODOPERA SPECIALIZZATA - MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	30563 - GM ECOLOGIA SRL	44,26	0,00
1005202.21005.011.0	2019 / 00024	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA PASSEGGIATA DELLA FRAZIONE CIRELLA DENOMINATA PANORAMICA RIPRISTINO ED AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		831,16	0,00
1204202.21204.001.0	2019 / 00869	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DESTINAZIONE PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE		1.500,00	0,00
0904103.10904.003.0	2020 / 00108	INTERVENTI DI RIPARAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE IDRICA COMUNALE DEL CAPOLUOGO FRAZIONE CIRELLA E ZONE RURALI	9899 - BARBIERA ADRIANO EDILIZIA ARTIGIANA	856,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.24.01.00				2.233.024,80	42.713,56

Assegnatario: 01.24.02.00 - SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0903103.01580.000.0	2014 / 00448	SERVIZIO DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO CER 15.01.06 CON FORTE PRESENZA DI RIFIUTI RESIDUALI	10938 - ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA SRL	155,10	0,00
0903103.01580.000.0	2014 / 00455	COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO RSU MESI 4 - COMPONENTE ESTERNO EMILIO LAINO		250,00	0,00

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

Data: 17/04/2025 Pag. 54 di 110

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

0903103.01580.000.0	2014 / 00488	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASP. RSU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER MANCATI CONFERIMENTI RSU	10938 - ECOLOGIA AMBIENTALE FUTURA SRL	1.282,21	0,00
0103103.00342.000.0	2015 / 00455	REVISIONE E RICARICA COMPLETA DEGLI ESTINTORI ANTINCENDIO IN POLVERE DA KG 6 DI PROPRIETA' DELL'ENTE	9964 - CAIFEL S.R.L.	228,09	0,00
0402103.00692.000.0	2015 / 00478	INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA NEL CAPOLUOGO E NELLA FRAZIONE CIRELLA	10177 - BRUTIA DISINFEST SRL	488,00	0,00
0402103.00692.000.0	2015 / 00480	INTERVENTO DI DISINFEZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO E SCUOLA FRAZIONE CIRELLA	10177 - BRUTIA DISINFEST SRL	915,00	0,00
0406103.00812.001.0	2015 / 00188	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE DELL'OBBLIGO A.S. 2014/2015 - QUOTA 2015	9684 - CENTO PERCENTO SERVIZI SRL	1.094,99	0,00
0903103.01580.000.0	2015 / 00129	ANALISI CHIMICHE PER CLASSIFICAZIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	25494 - MIGA SRL	549,00	0,00
0903103.01580.000.0	2015 / 00522	CONFERIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PRESSO L'IMPIANTO DI LAMEZIA TERME ANNO 2014 (TRIBUTATO SPECIALE)	11432 - DANECO IMPIANTI S.R.L.	28.763,12	0,00
0904103.01466.000.0	2015 / 00101	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE PRIMO TRIMESTRE 2015	9899 - BARBIERA ADRIANO EDILIZIA ARTIGIANA	696,33	0,00
0904103.01466.000.0	2015 / 00509	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE DI DIAMANTE FRAZIONE CIRELLA E ZONE RURALI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE		12.151,89	0,00
0904103.01536.000.0	2015 / 00107	ANALISI ACQUE REFLUE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SORBO CAPOLUOGO ED IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE LOC. VACCUTA - LUGLIO/DICEMBRE 2014 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	9248 - A.R.P.A.C.A.L. DIPARTIMENTO PROV.DI COSENZA	1.382,40	0,00
0904103.01536.000.0	2015 / 00515	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI LOC. SORBO, DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE CONSORTILE DI LOC. VACCUTA E N. 14 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E SCHEMA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE		4.453,71	0,00
0905103.01730.000.0	2015 / 00525	MANTENZIONE VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO CORVINO E STRUTTURE ANNESSE - TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI E MARCIAPIEDI LUNGO LE ARTERIE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE	23548 - SPAGNUOLO SRLS	2.797,00	0,00
1005103.02004.000.0	2015 / 00925	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	2331 - RITONDALE	32,92	0,00
1005103.02008.000.0	2015 / 00502	MANTENZIONE VERDE PUBBLICO - SERVIZIO DI PULIZIA GIORNALIERA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO CORVINO E STRUTTURE ANNESSE - TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI E MARCIAPIEDI LUNGO LE ARTERIE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE	23548 - SPAGNUOLO SRLS	4.492,85	0,00
0102103.00082.003.0	2016 / 00031	FORNITURA DI GASOLIO AUTOVEICOLI ED AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 01.01.2016/15.02.2016	25367 - LAMMARDO	438,61	0,00
0402103.00692.000.0	2016 / 01171	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2016 - SCUOLE	9717 - ENEL ENERGIA S.P.A.	172,04	0,00
0406103.00812.001.0	2016 / 00019	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE A.S. 2015/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE	25531 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AION	269,50	0,00
0904103.01466.000.0	2016 / 01172	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO IDRICO	9717 - ENEL ENERGIA S.P.A.	1.072,31	0,00

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

0904103.01532.000.0	2016 / 00115	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TERRITORIO COMUNALE - MESI DI MARZO E APRILE 2016	8948 - GM ECOLOGIA SAS DI MONTESANO NICOLINO	44,27	0,00
0904103.01532.000.0	2016 / 00581	SERVIZIO DI AUTOESPURGO TERRITORIO COMUNALE - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2016	8948 - GM ECOLOGIA SAS DI MONTESANO NICOLINO	44,27	0,00
0904103.01536.000.0	2016 / 00069	ANALISI ACQUE REFLUE IMPIANTO DI DEPURAZIONE LOC. SORBO E LOC. VACCUTA - ANNO 2016	9248 - A.R.P.A.C.A.L. DIPARTIMENTO PROV.DI COSENZA	1.381,72	0,00
0904103.01536.000.0	2016 / 00582	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DI N. 14 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - MESE DI MAGGIO 2016	25469 - DE SUMMA SRL	4.268,62	0,00
0904103.01536.000.0	2016 / 00586	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DI N. 14 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - MESE DI GIUGNO 2016	25469 - DE SUMMA SRL	4.130,93	0,00
0904103.01536.000.0	2016 / 01175	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTI	9717 - ENEL ENERGIA S.P.A.	2.312,93	0,00
1005103.02004.000.0	2016 / 01173	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	9717 - ENEL ENERGIA S.P.A.	1.423,28	0,00
1005103.02004.000.0	2016 / 01174	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016 - DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTI	9717 - ENEL ENERGIA S.P.A.	18.478,27	0,00
0103103.00342.000.0	2017 / 00049	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORE CASA COMUNALE ANNO 2017	9168 - LIFT CETRARO S.R.L.	109,80	0,00
0902103.10902.001.0	2017 / 00270	FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI DA METTERE A DIMORA SUL TERRITORIO COMUNALE E NEL PARCO LA VALVA	26598 - LA BRUCA VIVAI SRL	200,00	0,00
0903103.10903.001.0	2017 / 00889	SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO DEPOSITATI DA IGNOTI IN LOC. VACCUTA	25754 - M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	1.100,00	0,00
0102103.10102.018.0	2018 / 00806	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI COMUNALI		10.000,00	0,00
0903103.10903.001.0	2018 / 00509	SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO - FUSTO	9761 - DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MASSARA & C.	549,00	0,00
0903103.10903.001.0	2018 / 00574	RACCOLTA DI RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO MEDIANTE MEZZO SATELLITE RACCOLTA RSU PER IL PERIODO DAL 01/06/2018 AL 31/08/2018	25754 - M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	5.484,75	0,00
0904103.10904.001.0	2018 / 00808	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		22.155,31	0,00
0904103.10904.002.0	2018 / 00289	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUISTO DI ACQUA POTABILE	9343 - SORICAL SPA IN LIQUIDAZIONE	13.949,19	0,00
0106103.10106.007.0	2019 / 00107	OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E DA EROGARE ALLA CITTADINANZA 2018/2019 DA PARTE DEGLI UFFICI DEL SETTORE QUARTO	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	10.182,00	0,00
0902103.10902.002.0	2019 / 00025	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DECESPLUGLIAMENTO SCARPATE DELLE STRADE RURALI E STRADA DI COLLEGAMENTO DIAMANTE/CIRELLA NONCHE' PULIZIA FOSSI DI SOLO E CADITOIE DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE	25531 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AION	71,80	0,00
0902103.10902.002.0	2019 / 00573	INTERVENTI DI SUPPORTO AL PERSONALE APPRTANENTE AI SERVIZI ESTERNI PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	25531 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AION	330,00	0,00
0903103.10903.001.0	2019 / 00809	SERVIZIO AGGIUNTIVO RACCOLTA RSI E SPAZZAMENTO AGOSTO/SETTEMBRE 2019	25754 - M.I.A. MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE SRL	19.800,00	19.800,00
0903103.10903.003.0	2019 / 00531	LOCAZIONE TERRENO AD USO DISCARICA ANNO 2019		4.120,00	0,00

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

0904103.10904.001.0	2019 / 00898	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA		14.097,34	0,00
1005103.11005.001.0	2019 / 00901	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA		1.264,56	0,00
0902103.10902.002.0	2020 / 00531	SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO / MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA INTERO TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI MESI	23548 - SPAGNUOLO SRLS	8.528,12	0,00
0904103.10904.002.0	2020 / 00449	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUISTO DI ACQUA POTABILE	9343 - SORICAL SPA IN LIQUIDAZIONE	143.606,02	122.595,14
TOTALE ASSEGNATARIO 01.24.02.00				349.317,25	142.395,14

Assegnatario: 01.24.04.00 - UFFICIO PROCEDURE DI ACQUISTO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106103.10106.008.0	2019 / 00108	OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E DA EROGARE ALLA CITTADINANZA 2018/2019 DA PARTE DEGLI UFFICI DEL SETTORE QUARTO	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	6.542,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.24.04.00				6.542,00	0,00

Assegnatario: 01.25.00.00 - URBANISTICA, DEMANIO, PATRIMONIO, SUAP

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106103.00198.000.0	2015 / 00114	INCARICO PROFESSIONALE PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO	7531 - SAPORITI	45,68	0,00
0106103.00198.001.0	2015 / 00942	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA STIPULA DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALI DI ATTI VARI E CONVENZIONI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE E CONSERVATORIA DEI REGISTRI DEGLI UFFICI IMMOBILIARI DI COSENZA	5328 - CONTATORE	212,13	0,00
0106103.00198.001.0	2016 / 01036	ADEMPIMENTI CATASTALI PER ATTRIBUZIONE A TITOLO NON ONEROSO DI BENI DI PROPRIETA' STATALE	25750 - MAGURNO	317,20	0,00
1202203.21202.242.0	2016 / 01222	FONDO SPECIALE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI - LEGGE 08/01/1989 N. 13 E SS.MM.II.		23.404,82	0,00
0102103.10102.016.2	2017 / 00804	APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA VIGENTE PIANO DI SPIAGGIA COMUNALE - INCARICO PROFESSIONALE	9488 - PERRONE	1.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2017 / 00888	REGISTRAZIONE, TRASCRIZIONE E VOLTURA DI BENI ATTRIBUITI AL COMUNE DI DIAMANTE DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO	5328 - CONTATORE	120,00	0,00
0105103.10105.002.0	2018 / 00948	INDENNITA' REQUISITORIA ANNO 2018	30276 - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CALABRIA	213,17	0,00
0801103.10801.006.0	2018 / 00803	COPIE FOTOSTATICHE GRANDI FORMATI	30155 - COLORS SRLS	900,00	0,00
0105103.10105.004.0	2019 / 00228	INDENNITA' REQUISITORIA PER IMMOBILE SITO IN VIA RIVIERA AZZURRA - FRAZIONE CIRELLA	30276 - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CALABRIA	312,48	0,00

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

0105103.10105.010.0	2019 / 00661	SERVIZIO TECNICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SETTORE DEMANIO PE RIL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - PIANO SPIAGGIA E PARCHEGGI PUBBLICI	4848 - RITONDALE	1.449,36	0,00
0105103.10105.010.0	2019 / 00662	SERVIZIO TECNICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SETTORE DEMANIO PE RIL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019 - COMPLETAMENTO ITER PSC E PIANO	2372 - MINERVINO	1.449,38	0,00
0801103.10801.004.0	2019 / 00102	OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E DA EROGARE ALLA CITTADINANZA DA PARTE DEGLI UFFICI DEL SETTORE QUINTO - PERIODO 2018/2019	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	1.820,25	0,00
0801103.10801.007.0	2019 / 00701	PSC - PUBBLICAZIONE AVVISO SUL BURC (SOMME DA PAGARE IN CONTANTI PER EFFETTUARE VERSAMENTI IMMEDIATI)		59,50	0,00
0801103.10801.007.0	2019 / 00852	INCARICO TECNICO PER REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' RELATIVO AD UN BENE PUBBLICO D'IPROPRIETA' COMUNALE RITENUTO STRATEGICO PER CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO PROMOSSI DA INVITALIA	30278 - DE CIANCIO	2.537,60	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.25.00.00				33.841,57	0,00

Assegnatario: 01.25.01.00 - SERVIZIO URBANISTICA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102109.00102.000.0	2015 / 00603	SPESE DI PUBBLICAZIONE PER ATTIVAZIONE PROCEDURA ADOZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA AI SENSI DELLA LEGGE 447/1995 E L.R. 34/2009		1.000,00	0,00
0801103.10801.005.0	2019 / 00894	ALTRI BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI		1.000,00	0,00
0801103.10801.006.0	2019 / 00895	SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI		1.000,00	0,00
0801103.10801.004.0	2020 / 00530	INCARICO DI SUPPORTO AL RUP PER PRATICHE UFFICIO URBANISTICA E DEMANIO PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2020	4848 - RITONDALE	2.448,57	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.25.01.00				5.448,57	0,00

Assegnatario: 01.25.04.00 - SERVIZIO PATRIMONIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0802103.10802.001.0	2017 / 01033	INDENNITA' REQUISITORIA		853,00	0,00
0105103.10105.001.0	2019 / 00103	OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E DA EROGARE ALLA CITTADINANZA DA PARTE DEGLI UFFICI DEL SETTORE QUINTO - PERIODO 2018/2019	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	7.732,25	0,00
0105103.10105.001.0	2020 / 00504	SUPPORTO PER REDAZIONE INVENTARIO E PERIZIE DI VALUTAZIONE VOLTE ALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI E RIORGANIZZAZIONE DEL CIMITERO CAPOLUOGO	3826 - CAMPAGNA	3.899,02	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.25.04.00				12.484,27	0,00

Assegnatario: 01.26.00.00 - POLIZIA MUNICIPALE; VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE; COSAP, ICP, ICPA

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

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

		SPESSE PER COMMISSIONE CONCORSI			
0102103.02462.000.0	2012 / 00620				0,00
0301103.00524.000.0	2015 / 00052	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA M.C.T.C. ANNO 2015 (INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE 76/2015)	9113 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	2.307,02	0,00
0301103.00524.000.0	2015 / 00858	CONTRASSEGNI PER PARCHEGGIO DISABILI	8788 - MAGGIOLI SPA	66,25	0,00
1005103.02010.000.0	2015 / 00779	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER INTERVENTI DA ESEGUIRE DURANTE LA STAGIONE ESTIVA	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	257,81	0,00
1101103.01364.001.0	2015 / 00508	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA E SMALTIMENTO CARCASSE CANI RANDAGI ANNI 1	10501 - LA QUATTRO ZAMPE SRL	291,95	0,00
0301103.00524.002.0	2016 / 00676	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2016	9113 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	648,80	0,00
1005103.02488.003.0	2016 / 01221	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI		3.541,01	0,00
0105102.10105.002.0	2017 / 00985	TASSA DI POSSESSO AUTOVETTURA COMUNALE TARGATA YA024AH - FIAT SEDICI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (FLO' VINCENZO CHE SI OCCUPERA' DEL PAGAMENTO DELLE SOMME PRESSO AGENZIA AGI DEL TERRITORIO)	1030 - FLO'	657,30	0,00
0301103.00524.002.0	2017 / 00178	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER VERBALI DI INFRAZIONI AL VIGENTE CODICE DELLA STRADA		710,02	0,00
0301103.00524.002.0	2017 / 00186	NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMENTATO - PRONTUARI VIOLAZIONI CDS - TULPS - PRONTUARIO POLIZIA AMMINISTRATIVA - SCIA SILENZIO ASSENSO	8788 - MAGGIOLI SPA	51,24	0,00
1005103.11005.006.0	2017 / 00544	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO DURATA ANNI 5 (DAL 01/06/2017 AL 30/05/2022)	18502 - LABCONSULENZE SRL	34.282,61	0,00
0301103.10301.008.0	2018 / 00101	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC ANNO 2018	9113 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	108,43	0,00
0301103.10301.008.0	2018 / 00510	DIRITTI DI NOTIFICA PER VERBALI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA		449,67	0,00
1101103.01364.001.0	2018 / 00280	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI	10501 - LA QUATTRO ZAMPE SRL	5.120,98	0,00
0301103.10301.008.0	2019 / 00123	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ANNO 2019	9113 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	45,92	0,00
0301103.10301.008.0	2019 / 00125	DIRITTI DI NOTIFICA VERBALI PER INFRAZIONE CODICE DELLA STRADA		1.622,45	5,56
0301103.10301.011.0	2019 / 00459	NOLEGGIO, POSIZIONAMENTO E SUCCESSIVA RIMOZIONE BARRIERA JERSEY AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO SAFETY SECURITY PER LA FESTICVITA' DELLA III^ DOMENICA DI MAGGIO	23548 - SPAGNUOLO SRLS	620,00	0,00
0301103.10301.018.0	2019 / 00482	SOCCORSO STRADALE CON CARROATTREZZI E LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA COMUNALE TARGATA YA024AH	10383 - STAR MOTOR SRL	702,00	0,00
1101103.01364.001.0	2019 / 00789	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2019	10501 - LA QUATTRO ZAMPE SRL	992,71	0,00
0301103.10301.008.0	2020 / 00044	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC ANNO 2020 - CANONE E N. 5000 TRANSAZIONI	9113 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	257,80	0,00

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

TOTALE ASSEGNATARIO 01.26.00.00			52.955,60	5,56
---------------------------------	--	--	-----------	------

Assegnatario: 01.26.01.00 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0301103.10301.009.0	2017 / 00878	SOSTITUZIONE TONER STAMPANTE UTAX POLIZIA MUNICIPALE	9382 - CENTRUFFICIO SRL	630,00	0,00
0301103.10301.010.0	2017 / 00251	ACQUISTO TICKETS PER PARCHEGGI A PAGAMENTO	9251 - TIPOGRAFIA LAPICO DI PIGNATARO LARA	358,68	0,00
0301103.10301.010.0	2017 / 00632	ACQUISTO DI N. 100 BOLLETTARI DI PREAVVISI/VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE PER I VEICOLI IN SOSTA	9251 - TIPOGRAFIA LAPICO DI PIGNATARO LARA	363,00	0,00
0301103.10301.010.0	2018 / 00129	ACQUISTO CARTA A4 ED A3 PER COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9382 - CENTRUFFICIO SRL	432,50	0,00
0301103.10301.010.0	2018 / 00656	ACQUISTO N. 100 BOLLETTARI PREAVVISI/VERBALI DI ACCERTATA	9251 - TIPOGRAFIA LAPICO DI PIGNATARO LARA	370,00	0,00
0301103.10301.011.0	2018 / 00128	SOSTITUZIONE TONER STAMPANTI UTAX PRESSO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	9382 - CENTRUFFICIO SRL	960,00	0,00
1005103.11005.006.0	2018 / 00972	SPESE PER LAVORAZIONI LEGATE AL SERVIZIO PARCHEGGI IN CONCESSIONE		40.000,00	0,00
1005103.11005.006.0	2019 / 00706	SPESE PER LAVORAZIONI LEGATE AL SERVIZIO PARCHEGGI IN CONCESSIONE	18502 - LABCONSULENZE SRL	18.496,67	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.26.01.00				61.610,85	0,00

Assegnatario: 01.26.02.00 - SERVIZIO VIABILITA'

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005103.02011.001.0	2015 / 00503	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE TERRITORIO COMUNALE ANCHE A TUTELA DI UTENTI DEBOLI (DEST. SANZIONI C.D.S.)		5.679,94	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.26.02.00				5.679,94	0,00

Assegnatario: 01.26.03.00 - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0301103.00524.000.0	2015 / 00473	SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA NOTTURNO PER IL MESE DI AGOSTO NEL CENTRO ABITATO E PRINCIPALMENTE NEL CENTRO STORICO	24245 - METROPOL SRL	915,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.26.03.00				915,00	0,00

Assegnatario: 01.27.00.00 - SEGRETARIO COMUNALE

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

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

9901702.02970.000.0	2017 / 00042	(A REG. PROVV.) VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLI PER STIPULA CONTRATTO DI APPALTO (EDILCAL SRL)	10888 - AG. ENTRATE - CONT. SPEC. 1777 - F.DI DELLA RISCOSSIONE	245,00	0,00
0102103.10102.023.0	2022 / 00327	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE PE RIL COMPLETAMENTO E LA RISOLUZIONE DELL'INTERA VICENDA INERENTE I LAVORI DEL PORTO	48 - ORDINE	10.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.27.00.00				10.245,00	0,00

Assegnatario: 01.27.01.00 - SEGRETARIO COMUNALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.10102.013.0	2018 / 00955	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2018		400,00	0,00
0102103.10102.013.0	2019 / 00873	SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2019		296,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.27.01.00				696,00	0,00

Assegnatario: 01.28.00.00 - SETTORE SETTIMO - TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0903104.01583.000.0	2014 / 00605	TRIBUTO PROVINCIALE SU RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	9304 - PROVINCIA DI COSENZA	59.862,78	0,00
0102103.00108.000.0	2016 / 01205	AGGIO DELLE RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE DA ANNI PRECEDENTI A SEGUITO SEGNALEZIONE CORTE DEI CONTI		45.000,00	0,00
0102109.10104.113.0	2016 / 01210	RIMBORSO TASI NON DOVUTA		1.290,00	0,00
0104103.00392.000.0	2017 / 00033	RDO DIRETTA N. 47399 PER SPEDIZIONI ORDINARIE RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2015/2016	25721 - NEXIVE SPA	1.850,67	0,00
0104103.10104.004.0	2018 / 00649	OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E DA EROGARE ALLA CITTADINANZA 2018/2019 DA PARTE DEGLI UFFICI DEL SETTORE TERZO E SETTIMO	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	7.743,38	7.743,38
TOTALE ASSEGNATARIO 01.28.00.00				115.746,83	7.743,38

Assegnatario: 01.28.01.00 - SERVIZIO TRIBUTI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0104103.10104.008.0	2017 / 01030	ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO TRIBUTI ED ALTRI UFFICI COMUNALI		847,73	0,00
0104109.10104.005.0	2017 / 00487	BARATTO AMMINISTRATIVO - RIMBORSO DI ENTRATE COMUNALI VERSATE IN ECCESSO		137,99	0,00
0104109.10104.005.0	2017 / 00488	SGRAVI TRIBUTARI VERSO FAMIGLIE		24,47	0,00
0104109.10104.005.0	2017 / 00489	RIMBORSO DI TRIBUTI VERSO FAMIGLIE		179,63	0,00
0104109.10104.006.0	2017 / 00491	INCENTIVI TRIBUTARI AD AZIENDE		8.274,00	0,00

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

0104103.10104.004.0	2018 / 00195	OTTIMIZZAZIONE DEI SERVIZI EROGATI E DA EROGARE ALLA CITTADINANZA FINO AL 31/05/2018 - SERVIZI TRIBUTI E CED/IT	8701 - SERVIZI INTEGRATI SRL	488,00	0,00
0104109.10104.006.0	2018 / 00516	SGRAVI E RIMBORSO DI TRIBUTI		41,89	0,00
0104103.10104.007.0	2019 / 00850	DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER GESTIONE UFFICIO TRIBUTI		8.812,84	0,00
0104103.10104.008.0	2019 / 00880	ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI		1.000,00	0,00
0104103.10104.009.0	2019 / 00881	ALTRE SPESE PER FUNZIONAMENTO SERVIZI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI		1.000,00	0,00
0104109.10104.005.0	2020 / 00473	RIMBORSO DI TRIBUTI ED ALTRE ENTRATE COMUNALI VERSATE IN ECCESSO		27,37	27,37
TOTALE ASSEGNATARIO 01.28.01.00				20.833,92	27,37

Assegnatario: 01.29.00.00 - AVVOCATURA CIVICA, CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102110.10102.036.0	2018 / 00526.007	LIQUIDAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZA N. 1159/2013 GDP BELVEDERE MARITTIMO - GALLO FRANCA C/COMUNE DI DIAMANTE	30721 - GALLO	7.307,16	0,00
0102102.10102.037.0	2019 / 00833	IMPOSTE E TASSE		3.333,97	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00188	APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2017/2018 EMESSA DAL TAR CALABRIA DI CATANZARO - RICORSO BRUDEN SRL - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO UNIFICATO	30227 - PERRONE	975,00	0,00
0102103.10102.016.2	2019 / 00246	APPELLO AVVERSO LA SENTENZA 85/2019 PER BANCA FARMAFACTORING	6146 - TRIPICCIO	2.000,00	0,00
0101103.10101.008.0	2020 / 00150	COMMEMORAZIONE FESTA DELLA REPUBBLICA 2020	30864 - DILLO CON UN FIORE DI TARALLO LORENZO	200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2020 / 00041	OPPOSIZIONE DECRETO REGIONALE 14675/2019	9841 - CARRATELLI NICOLA	661,12	0,00
0102102.10102.037.0	2020 / 00061	OPPOSIZIONE D.I. N. 61/2020 - BANCA SISTEMA SPA		647,56	0,00
0102103.10102.016.2	2021 / 00375	COMUNICATI STAMPA ED USCITE IL DIAMANTE	4961 - GALLELLI	1.200,00	0,00
0102103.10102.016.2	2021 / 00475	RICORSO TAR CALABRIA - FESTA GIOVANNI C/COMUNE DI DIAMANTE	5272 - GUAGLIANO	500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00253	OPPOSIZIONE DECRETO REGIONALE 14675/2019	9841 - CARRATELLI NICOLA	1.231,88	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00321	APPELLO SENTENZA 484/2019 INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO - COMUNE DI DIAMANTE C/CONDOMINIO EDILNERVINO FABBRICATO B	30562 - SCORZA	2.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00322	RICOGNIZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ED AL RECUPERO DELLE SPESE DERIVANTI DA SENTENZE DI COMMISSIONI TRIBUTARIE FAVOREVOLI	18604 - BORSANI	2.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00323	NOMINA AVVOCATO PER PROPOSIZIONE AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA VICENDA INERENTE I LAVORI DEL PORTO TURISTICO	48 - ORDINE	3.998,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00324	RICORSO IN CORTE DI CASSAZIONE TRIBUTARIA SIG. LUCIANO GIUGLIANO C/COMUNE DI DIAMANTE	18604 - BORSANI	1.000,00	0,00

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

0102103.10102.016.2	2022 / 00328		OPPOSIZIONE D.I. N. 61/2020 - BANCA SISTEMA SPA Note: CREDITO BLOCCATO PER DICHIARAZIONE DEL TERZO PROT. 22293 DEL 13/10/2023	30825 - VETERE	2.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00329		APPELLO SENTENZA 214/2020 TRIBUNALE DI PAOLA - FABIANO FILOMENA C/COMUNE DI DIAMANTE (AVV. MARITATO ANTONIO)	10856 - MARITATO	26,64	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00330		RICORSO PROOPSTO DA VODAFONE SPA	31067 - CRISTIANI	750,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00331		RICORSO PROPOSTO DA WIND TRE	31067 - CRISTIANI	1.500,01	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00333		NOMINA AVVOCATO DIFENSORE PER LA RESISTENZA AL RICORSO IN CASSAZIONE EX ART 360 CPC NOTIFICATO DAI SIGG.RI DE BIASE (AVV.TI GRECO VALERIANO E SIRIMARCO FRANCESCO)		500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00334		NOMINA AVVOCATO DIFENSORE PER LA RESISTENZA AL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO NOTIFICATO DAI SIGG.RI DE BIASE (AVV.TI GRECO VALERIANO E SIRIMARCO FRANCESCO)		500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00335		RESISTENZA AI RICORSI PROPOSTI DA TELECOM ITALIA SPA E TIM SPA DINANZI AL TAR CALABRIA	26995 - BATTAGLIA	3.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00337		RESISTENZA AI RICORSI PROPOSTI DA CELLNEX ITALIA SPA DINANZI AL TAR CALABRIA	31067 - CRISTIANI	750,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00340		OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO VITTORIA SPE SRL - PROT 20092 DELL'11/09/2020	18528 - PETRUNGARO	1.920,07	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00341		RICORSO PROPOSTO DA VODAFONE SPA	31067 - CRISTIANI	1.500,01	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00342		COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ESPOSITO VINCENZO / RITONDALE EMILIA / KURSAAL SNC	9841 - CARRATELLI NICOLA	1.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00343		PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA INPS	9841 - CARRATELLI NICOLA	300,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00344		RICORSO TIM SPA DINANZI AL TAR CALABRIA	26995 - BATTAGLIA	1.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00345		RESISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ATTO DI CITAZIONE PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI NOTIFICATO DAI SIGG.RI DE BIASE	31067 - CRISTIANI	1.500,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.29.00.00					44.301,42	0,00

Assegnatario: 01.30.00.00 - LAVORI PUBBLICI, ACQUISTI SERVIZI E FORNITURE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1005202.21005.014.0	2020 / 00334	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10/01/2019 - ART. 1 COMMA 107 LEGGE DI BILANCIO 2019 LEGGE 30/12/2018 N. 145		339,39	0,00
0401202.20401.003.0	2021 / 00472	LAVORI DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO - ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE - QUARTO LOTTO FUNZIONALE		106.759,29	0,00

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

0401202.20401.003.0	2021 / 00473.001	SUBAPPALTO IMPIANTO ELETTRICO LAVORI DI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E MODIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCUOLA MEDIA LEOPOLDO PAGANO IN VIA QUASIMODO - ADEGUAMENTO SISMICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE - QUARTO LOTTO FUNZIONALE Note: PROVIENE DA IMPEGNO DET. 152/2019	9298 - CAUTERUCCIO COSTRUZIONI S.R.L.	25.784,80	0,00
1005202.21005.014.0	2021 / 00469	LEGGE 145 DEL 30,12,2018 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE	30278 - DE CIANCIO	563,54	0,00
1005202.21005.014.0	2021 / 00470	MESSA IN SICUREZZA DI STRADE - DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10/01/2019 - ART. 1 COMMA 107 LEGGE DI BILANCIO 2019 LEGGE 30/12/2018 N. 145 - CONTRIBUTO ANAC		30,00	0,00
1701202.21701.206.0	2021 / 00457	(MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO DIRETTORIALE DEL 14/05/2019) RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE DI PARTE DEL CENTRO STORICO DI DIAMANTE CONSISTENTE NELLA SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI ESISTENTI A VAPORI DI MERCURIO CON ELEMENTI MAGGIORM. PERFORMANTI DOTATI DI TECNOLOGIA LED		1.230,35	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.30.00.00				134.707,37	0,00

Assegnatario: 01.41.00.00 - SETTORE I - DEMOGRAFICI, TRASPARENZA, PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, CULTURA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102101.10102.005.0	2020 / 00628	STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI PER ATTIVITA' INERENTI IL CENSIMENTO ISTAT 2021 (N. 30 ORE)		360,05	0,00
0102103.10102.021.0	2020 / 00704	MANIFESTI ELETTORALI	30155 - COLORS SRLS	72,00	0,00
0102103.10102.021.0	2020 / 00803	SPESE PER UFFICI COMUNALI		756,00	0,00
0107104.10107.022.0	2020 / 00810	TRASFERIMENTO FONDI PER RILASCIO CIE		20.000,00	0,00
0401103.10401.002.0	2020 / 00597	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021	23550 - SOLARIS SOC. COOP. ARL ONLUS	8.226,38	0,00
0401103.10401.003.0	2020 / 00558	CEDOLE LIBRARIE LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2020/20211		76,14	0,00
0401104.10401.006.0	2020 / 00812	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE FUNZIONAMENTO ISTITUTO		10.400,00	0,00
0402104.10402.002.0	2020 / 00624	LEGGE 448/1998 ART. 27 - FORNITURA LIBRI DI TESTO (QUOTA DA EROGARE DIRETTAMENTE ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI E QUOTA COMODATO)		1.363,20	0,00
0101103.10101.008.0	2021 / 00729	CORONA DI ALLORO PER LA CERIMONIA DEL 4/11 - COMMEMORAZIONE CADUTI IN GUERRA	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0108103.10108.009.0	2021 / 00888	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE ANNO 2021		4.347,50	0,00
0111103.10111.009.0	2021 / 00689	ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER MENSA SCOLASTICA	31197 - VICECONTI SNC DI ANTONIO E PROSPERO VICECONTI	2.101,76	0,00
0401103.10401.002.0	2021 / 00046	ARTICOLI PER MENSA SCOLASTICA	31197 - VICECONTI SNC DI ANTONIO E PROSPERO VICECONTI	10,00	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 64 di 110

0401103.10401.003.0	2021 / 00720	LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI		341,60	-50,83
0502103.10502.002.0	2021 / 00798	SPESE NEL CAMPO DELLA CULTURA E SVILUPPO DEL TERRITORIO		592,60	0,00
0701103.10701.002.0	2021 / 00556	CONCERTO DELLA FANFARA DEI CARABINIERI PER LA SERATA DEL 12/08/2021 - SERVICE AUDIO	1889 - LAFUSA	1.830,00	0,00
0701104.01580.003.0	2021 / 00523	PROGETTO ESTATE IN VILLA	8605 - ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO	3.000,00	0,00
0701104.01580.003.0	2021 / 00673	PROGETTO "ESTATE A DIAMANTE 2021" - INIZIATIVE "DIAMANTE, BORGO DEI TRAMONTI" E "DIAMANTE, MURALES 40" - EROGAZIONE CONTRIBUZIONE PROVINCIALE DI EURO 10.000,00 DI CUI ALLA REVERSALE N. 523 DEL 23/09/2021	8605 - ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO	10.000,00	0,00
0101103.10101.007.0	2022 / 00225	GIRO D'ITALIA - OSPITALITA' PREFETTO		132,00	0,00
0101103.10101.008.0	2022 / 00740	CORONA ALLORO PER FESTIVITA' DEL 4 NOVEMBRE 2022	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00173	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE I - UFFICIO PROTOCOLLO		212,20	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00184	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE III		681,25	0,00
0107103.10107.010.0	2022 / 00915	REFERENDUM 2022 - COMPENSI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI		6.180,00	0,00
0107103.10107.013.0	2022 / 00440	SERVIZIO DI LAVANDERIA IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12/06/2022	2834 - CASELLA	11,28	0,00
0111104.10111.007.0	2022 / 00917	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		5.000,00	0,00
0401103.10401.002.0	2022 / 00015	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO A.S. 2021/2022	23550 - SOLARIS SOC. COOP. ARL ONLUS	6.971,68	0,00
0401103.10401.002.0	2022 / 00643	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 ED A.S. 2023/2024		11.874,98	0,00
0401103.10401.003.0	2022 / 00644	LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI A.S. 2022/2023		437,82	0,00
0402104.10402.004.0	2022 / 00602	CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DELL'ISTITUTO IMMACOLATA CONCEZIONE PER PIANO DIRITTO ALLO STUDIO	8198 - SUORE MISS, SACRO COSTATO - IMMACOLATA CONCEZIONE	2.000,00	0,00
0701102.10701.004.0	2022 / 00928	SIAE PER INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		3.000,00	439,20
0701103.10701.002.0	2022 / 00502	EVENTO "RIFORME ED INFRASTRUTTURE" - PERNOTTAMENTO PER N. 2	25743 - POSEIDONE SRL	367,00	0,00
0701103.10701.002.0	2022 / 00605	CONVENZIONE COMUNE DI DIAMANTE / RCS SPORT PER TAPPA GIRO D'ITALIA	31951 - RCS SPORT S.P.A	30.500,00	0,00
0701103.10701.002.0	2022 / 00611	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO DELLA PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO		2.500,00	0,00
0701103.10701.002.0	2022 / 00758	FORNITURA STRAORDINARIA PER ALLACCIO TEMPORANEO	32209 - DOLOMITI ENERGIA SPA	686,31	0,00
0701104.01580.003.0	2022 / 00072	CONCESSIONE PATROCINIO ECONOMICO IN OCCASIONE DELLA 105^ EDIZIONE DEL GIRO D'ITALIA	31730 - ASSOCIAZIONE SANITA' E VITA ONLUS	12,00	0,00

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

0701104.01580.003.0	2022 / 00499	PROGETTO ESTATE IN VILLA 2022	8605 - ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO	500,00	0,00
0701104.01580.003.0	2022 / 00554	CONTRIBUTO ECONOMICO FESTA PATRONALE "SANTA MARIA DEI FIORI"	9909 - PARROCCHIA SANTA MARIA DEI FIORI	3.000,00	0,00
0701104.01580.003.0	2022 / 00767	VILLAGGIO DI BABBO NATALE	32219 - SINFONY & SINFONY SRL	192,00	0,00
0701104.01580.003.0	2022 / 00768	GIORNATA CON LA BEFANA	32220 - EVENTUR	240,00	0,00
0701104.01580.003.0	2022 / 00798	PROGRAMMA ESTATE AGOSTO 2022	8605 - ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO	10.000,00	0,00
0701104.01580.003.0	2022 / 00799	PROGRAMMA VITA DI STRADA FESTIVAL	32200 - MC MUSIC COMMUNICATION	4.400,00	0,00
0701104.01580.003.0	2022 / 00867	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	8732 - PROLOCO DIAMANTE & CIRELLA	7,00	0,00
0701104.01580.003.0	2022 / 00929	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI E CONVEGNI - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI NEL CAMPO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO		48,00	0,00
1205103.11205.003.0	2022 / 00809	PROGETTO NATALE IN VILLA	8732 - PROLOCO DIAMANTE & CIRELLA	993,00	0,00
0102103.10102.020.0	2023 / 00015	REGISTRI DI STATO CIVILE 2023 COMPLETI DI RACCOGLITORI E RILEGATURA	8788 - MAGGIOLI SPA	17,69	0,00
0102103.10102.020.0	2023 / 00589	CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONI DEL 04/11/2023	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0401103.10401.002.0	2023 / 00012	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023	32261 - CE.RI.SA. SRL	1.164,28	0,00
0401103.10401.002.0	2023 / 00013	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2023/2024		15.436,72	0,00
0401104.10401.006.0	2023 / 00800	TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE		9.900,00	9.900,00
0402103.10402.001.0	2023 / 00010	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - 2023/2024	9123 - AUTONOLEGGIO SANGIOVANNI MARIA	569,02	0,00
0402103.10402.001.0	2023 / 00696	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023 - 2023/2024	9123 - AUTONOLEGGIO SANGIOVANNI MARIA	2.621,79	0,00
0502104.10502.003.0	2023 / 00096	UTILIZZO DAC PER EVENTO DIAMANTEGIOCA		50,00	0,00
0502104.10502.003.0	2023 / 00097	UTILIZZO DAC PER PRESENTAZIONE DEL LIBRO "LA VIOLENZA NON E' IL MIO DESTINO"		50,00	0,00
0701103.10701.002.0	2023 / 00249	GIGANTOGRAFIA PER CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO	10263 - BONIFACIO	300,00	0,00
0701103.10701.002.0	2023 / 00253	RICORRENZA NOZZE D'ORO 2023		930,00	0,00
0701103.10701.002.0	2023 / 00695	07/11/2023 - CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALLA DOTT.SSA CIARAMELLA VITTORIA		184,50	0,00
0701104.10701.003.0	2023 / 00112	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MEMORIA E CULTURA DELLA LEGALITA' ... RICORDANDO IL GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	8732 - PROLOCO DIAMANTE & CIRELLA	5.000,00	0,00
0701104.10701.003.0	2023 / 00287	CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA		1.000,00	0,00

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

TOTALE ASSEGNATARIO 01.41.00.00					190.947,75	10.288,37
Assegnatario: 01.42.00.00 - SETTORE II - MANUTENTIVO, AMBIENTE, SICUREZZA						
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare	
0601202.20601.001.0	2018 / 00459.006	LAVORI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN LOCALITA' PRAINO - ADEGUAMENTO CAMPO SPORTIVO COMUNALE F.LLI OLIVA - ADEGUAMENTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	31219 - HERA COMM SPA	7.887,10	0,00	
0105202.20105.001.0	2020 / 00604	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO VIA AMENDOLA		14,62	0,00	
0105202.20105.001.0	2020 / 00687	LAVORI DI ELETRIFICAZIONE DEI CANCELLI DEGLI INGRESSI PRINCIPALI DEI CIMITERI COMUNALI	27494 - GR IMPIANTI SRL	3.660,00	0,00	
0106103.10106.007.0	2020 / 00507	SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	4040 - VALENTE	11,23	0,00	
0402103.10402.001.0	2020 / 00388	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU SCUOLABUS IVECO DAILY	18893 - RICCA	50,00	0,00	
0902103.10902.002.0	2020 / 00719	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E CONTROLLO DEI DECESPUGLIATORI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	25730 - CRC DI CAUTERUCCIO ALFONSO	567,00	0,00	
0902103.10902.002.0	2020 / 00798	SPESE DI MANUTENZIONE		465,86	0,00	
0903103.10903.001.0	2020 / 00713	ANALISI ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALE ISOLA ECOLOGICA IN LOC. PIANTE	27055 - CAROPRESE	475,80	0,00	
0903104.10903.005.0	2020 / 00733	SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO RIFIUTI COSENZA		2.528,00	0,00	
0904103.10904.005.0	2020 / 00799	SPESE PER DEPURAZIONE		4.623,16	2.622,80	
0904103.10904.006.0	2020 / 00800	SPESE PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE		6.786,38	0,00	
1005103.11005.003.0	2020 / 00698	INTERVENTO DI RIPRISTINO PARZIALE E PROVVISORIO TRATTO DI STRADA DI ACCESSO AL REALIZZANDO PORTO TURISTICO	4339 - MAGURNO	458,00	0,00	
1005103.11005.004.0	2020 / 00697	INTERVENTO DI RIPRISTINO PARZIALE E PROVVISORIO TRATTO DI STRADA DI ACCESSO AL REALIZZANDO PORTO TURISTICO	4339 - MAGURNO	4.422,00	0,00	
1005202.21005.015.0	2020 / 00690	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE C.SO VITTORIO EMANUELE E LUNGOMARE RIVIERA BLEU		305,00	0,00	
1204202.21204.001.0	2020 / 00815	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - DESTINAZIONE PROVENTI DA PERMESSA A COSTRUIRE		5.000,00	0,00	
0105103.10105.011.0	2021 / 00588	APERTURA DI BARRE DI FOCE DEL TORRENTE CORVINO OCCLUSE DA DEPOSITO DI MATERIALE SABBIOSO	31399 - RITONDALE SRLS	549,00	0,00	
0111103.10111.010.0	2021 / 00519	LAVORI DI ALLESTIMENTO CENTRO VACCINALE COVID PRESSO LA PALESTRA SITA NEL PARCO CORVINO	9760 - EDIL COSTRUZIONI SRL	2.562,00	0,00	
0111103.10111.010.0	2021 / 00520	INTERVENTI SULL'IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO VACCINALE COVID	9760 - EDIL COSTRUZIONI SRL	3.416,00	0,00	
0111202.20111.002.0	2021 / 00850	FORNITURA DI N. 4 RISCALDATORI ELETTRICI PER CENTRO VACCINALE	31681 - F.LLI MAMMOLITI	67,10	0,00	

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

0111202.20111.002.0	2021 / 00877	ACQUISIZIONE DEI LAVORI DI RIFACIMENTO E AMMODERNAMENTO DELL'IMPIANTO AUDIO E FORNITURA DI SISTEMI MULTIMEDIALI PER L'ALLESTIMENTO DELLA NUOVA SALA CONSIGLIO		47,74	0,00
0401103.10401.002.0	2021 / 00324	RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE CUCINA MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA CAPOLUOGO	16634 - TECNO ARREDO SERVICE SAS DI MAGURNO & C.	500,00	0,00
0401103.10401.002.0	2021 / 00327	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	29939 - EDIL TERMICA SRL	2.928,00	0,00
0903104.10903.002.0	2021 / 00237	SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI RUR CED 200301 E FORD CER 200108/200302/200201 PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'ATO 1 CS - CONTRATTO TRATTAMENTO RIFIUTI PRIMO SEMESTRE 2021	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	5.058,47	0,00
0903104.10903.002.0	2021 / 00923	SERVIZIO DI TRATTAMENTO/RECUPERO DEI RIFIUTI RUR CED 200301 E FORD CER 200108/200302/200201 PER I COMUNI FACENTI PARTE DELL'ATO 1 CS - CONTRATTO TRATTAMENTO RIFIUTI PRIMO SEMESTRE 2021	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	8.348,00	0,00
0904103.10904.003.0	2021 / 00331	REALIZZAZIONE CHIUSINO POZZETTO RETE IDRICA COMUNALE IN CONTRADA CAMMAROTEA	8700 - CASELLA FRANCESCO LAVORI IN FERRO	174,00	0,00
0904103.10904.003.0	2021 / 00526	SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO AL SERBATOIO DIFESA ALTA E SISTEMAZIONE DEL TERRENO IN LOC. VACCUTA	10939 - PRESTA	988,00	0,00
0904103.10904.007.0	2021 / 00626	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE ACQUE POTABILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO	9761 - DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MASSARA & C.	439,20	0,00
1005103.11005.003.0	2021 / 00163	SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ED ALTRO MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	213,53	0,00
1005103.11005.003.0	2021 / 00512	MATERIALE OCCORRENTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO NEL CENTRO STORICO	26599 - AGRIGARDEN SRL	86,50	0,00
1005103.11005.004.0	2021 / 00623	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI OPERE IN FERRO SUL TERRITORIO COMUNALE ED INSTALLAZIONE DI CANCELLI	8700 - CASELLA FRANCESCO LAVORI IN FERRO	517,00	0,00
1005103.11005.014.0	2021 / 00619	INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI EDIFICI COMUNALI	25531 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AION	4.950,00	0,00
1101103.11329.011.0	2021 / 00879	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PROLUNGAMENTO DEL CANALE DI SOGLIO LUNGO LA SS18IN CORRISPONDENZA DEL KM 273+100 LATO DX		56,16	0,00
1209103.11209.001.0	2021 / 00631	TUMULAZIONE DI FERETRI IN LOCULI CIMITERO DIAMANTE E CIRELLA	24125 - NUOVA 2V SRL	1.415,20	0,00
1209202.21209.003.0	2021 / 00549	REALIZZAZIONE LOCULI E CELLETTE CIMITERO CAPOLUOGO	1742 - SETTEMBRE	470,25	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00428	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE II (GACCIONE WALTER)		195,82	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00249	INCARICO PER FRAZIONAMENTO CATASTALE	5017 - PIZZINI	1.260,00	0,00
0105103.10105.001.0	2022 / 00594	RILIEVO TOPOGRAFICO E CATASTALE DEI CONFINI DELL'ESTREMITA' SUD CDM 10/2016 A PARTIRE DAL LIDO SOTTOSOPRA BEACH E RILIEVO TOPOGRAFICO E CATASTALE DELLE PARTICELLE SOTTO L'ASTRADA EX PROVINCIALE A PARTIRE DALL'INGRESSO AL LIDO DELLE SIRENE FINO AL CANALE DI SCOLO E APPOSIZIONE CONFINI	5328 - CONTATORE	184,80	0,00
0105103.10105.002.0	2022 / 00908	CANONI ED IMPOSTA REGIONALE SU CONCESSIONI DEMANIALI		2.330,50	0,00
0105103.10105.003.0	2022 / 00597	SERVIZIO DI CONDUZIONE, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI	29939 - EDIL TERMICA SRL	5.990,20	0,00

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

0105202.20105.001.0	2022 / 00627	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA			
0105202.20105.001.0	2022 / 00708	FARETTI LED PER IL CONVENTO DIE MINIMI DI CIRELLA E MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER INTERVENTI SU EDIFICI E VIABILITA' COMUNALE	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	14.299,61	0,00
0105202.20105.001.0	2022 / 00950	ALTRE SPESE PER INVESTIMENTI SU BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (DESTINAZIONE ENTRATE DA RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE)		1.828,19	0,00
0401103.10401.001.0	2022 / 00108	GAS PER IL PLESSO SCOLASTICO SCUOLA DELL'INFANZIA FRAZIONE CIRELLA	25371 - SASA' GAS SRL	424,79	0,00
0701103.10701.002.0	2022 / 00609	GIRO D'ITALIA 2022 - NOLO TORRE FARO		39,60	0,00
0701103.10701.002.0	2022 / 00610	GIRO D'ITALIA 2022 - PIANO SAFETY & SECURITY		695,40	0,00
0801202.20801.005.0	2022 / 00227	MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA	32013 - FAZIO	1.522,56	0,00
0801202.20801.005.0	2022 / 00227.001	MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' LAVORI (RTP COOPROGETTISOC. COOP / STILLA		543,87	0,00
0904202.20904.006.0	2022 / 00956	INVESTIMENTI NEL CAMPO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (DESTINAZIONE ENTRATE DA RILASCIO PERMESSI A COSTRUIRE)		36.789,91	0,00
1005103.11005.003.0	2022 / 00759	FORNITURA DI N. 5 SPECCHI PARABOLICI AL FINE DI GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	2.057,80	0,00
1005103.11005.012.0	2022 / 00540	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE PORTER PIAGGIO TARGATO BP129V	18893 - RICCA	118,85	0,00
1005103.11005.012.0	2022 / 00800	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL MEZZO DI PROPRIETA' COMUNALE PORTER PIAGGIO TARGATO BP129V	18893 - RICCA	127,16	0,00
1204202.21204.001.0	2022 / 00710	PASSERELLA ARROTOLABILE DA DESTINARE A TRATTO DI ARENILE PUBBLICO	32152 - TUAREG SRL	263,34	0,00
1204202.21204.001.0	2022 / 00957	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE)		60,00	0,00
1307103.11307.001.0	2022 / 00060	SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE UFFICIO POLIZIA LOCALE		3.494,30	0,00
0102101.10102.005.0	2023 / 00304	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE II - 130 ORE PORZI MAURIZIO	25748 - PULY FLASH SERVICE SOC. COOP. SOCIALE	122,00	0,00
0102103.10102.020.0	2023 / 00081	ACQUISTO SCRIVANIA PER UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI		1.481,25	0,00
0105202.20105.001.0	2023 / 00226	FORNITURA ED INSTALLAZIONE MOTORE PER SERRANDA MAGAZZINO MERCI	8121 - GENERAL OFFICE SRL	283,00	0,00
0105202.20105.001.0	2023 / 00478	SISTEMAZIONE STRADA STERRATA E RELATIVI ACCESSI AL MARE IN LOC. CUCCORIVIERE OGGETTO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 10/2016	26988 - DI GIOIA VITTORIO	591,70	0,00
0110103.10110.005.0	2023 / 00025	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE MANUTENTIVO	23548 - SPAGNUOLO SRLS	976,00	0,00
			8796 - F.LLI CRUSCO SRL	70,76	0,00

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

0904103.10904.004.0	2023 / 00103	PROJECT FINANCING PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO NONCHÉ COMPLETAMENTO SISTEMA INFRASTRUTTURALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNI DI SANTA MARIA DEL CEDRO, GRISOLIA, ORSOMARSO, BUONVICINO, MAIERA' E DIAMANTE	31223 - AQUA CONSULT TRATTAMENTO ACQUE SRL	50.432,60	50.432,60
TOTALE ASSEGNATARIO 01.42.00.00				196.224,31	53.055,40

Assegnatario: 01.43.00.00 - SETTORE III - URBANISTICA, DEMANIO, PATRIMONIO, SUE/SUAP, COMMERCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0801103.10801.005.0	2020 / 00797	ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICIO URBANISTICA		1.000,00	0,00
0801205.20801.008.0	2020 / 00835	OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO		74.815,00	0,00
9901701.70007.000.0	2020 / 00831	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI NON DIPENDENTI	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	801,81	0,00
0106103.10106.007.0	2021 / 00691	SERVIZIO TECNICO PER ATTUAZIONE PROCEDURE PREVISTE DAL DPR 380/2001 PER IMMOBILI/OPERE ABUSIVE	31602 - GRASSO	2.220,50	0,00
0903103.10903.001.0	2021 / 00561	TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI PER COVID	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	1.872,64	0,00
1005110.11005.010.0	2021 / 00746	ACCENSIONE POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI DEGLI SCUOLABUS COMUNALI TARGATI FB771EN / FB772EN	1941 - MAULICINO	174,00	0,00
1209103.11209.001.0	2021 / 00545	SERVIZIO DI PUBBLICITA' LEGALE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA "AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E DIVERSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO ED IL CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA PER LA DURATA DI ANNI 4"	31466 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE & MERCATO SRL	84,56	0,00
1209103.11209.001.0	2021 / 00551	MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI CAPOLUOGO E FRAZIONE CIRELLA DA APRILE A LUGLIO 2021	1742 - SETTEMBRE	7.015,00	0,00
0105102.10105.012.0	2022 / 00595	CANONI DEMANIALI MARITTIMI PER IMANTENIMENTO DELLE CONCESIONI DEMANILI MARITTIME ECC - INTEGRAZIONE N. 38 DEL 04/03/2022	8667 - REGIONE	36.597,45	0,00
0105104.10105.013.0	2022 / 00596	GESTIONE TEMPORANEA DEL MONASTERO FRANCESCANO DEI MINIMI	32085 - RETTORIA SAN FRANCESCO	1.487,45	0,00
0105104.10105.015.0	2022 / 00883.001	ALIENAZIONI PATRIMONIALI TRASFERITE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO - TRASFERIMENTO QUOTA 25% AGENZIA DEL DEMANIO		79.738,00	0,00
0801103.10801.006.0	2022 / 00709	FRAZIONAMENTO DELEL PARTICELLE CATASTALI INDIVIDUATE NEL FG 3 PARTICELLA 557 SUB 27-35-43 E PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA TRASCRIZIONE DELLA DOCUMENTAIZONE NECESSARIA ALLA TRASCRIZIONE DEI NUOVI SUBALTERNI	5328 - CONTATORE	800,00	0,00
0801205.20801.007.0	2022 / 00632	RIMBORSI DI ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE		16.020,39	16.020,39
0801205.20801.007.0	2022 / 00954	RIMBORSI DI ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE		2.393,08	0,00
0903103.10903.001.0	2022 / 00055	TRATTAMENTO DIFFERENZIATO RIFIUTI PER COVID	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	5.978,00	0,00
0903103.10903.001.0	2022 / 00385	BONIFICA DI AREA SPONDA DESTRA TORRENTE CORVINO	30518 - ECOROSS SRL	2.135,00	0,00

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

0903103.10903.001.0	2022 / 00753	NOMINA DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, ECC. RSU - PERIODO NOVEMBRE 2022/GIUGNO 2026 Note: IMPUTAZIONE ANNO 2022 EURO 1.805,16, IMPUTAZIONE ANNO 2023 EURO 10.830,24, IMPUTAZIONE ANNO 2024 EURO 10.830,24, IMPUTAZIONE ANNO 2025 EURO 10.830,24, , IMPUTAZIONE ANNO 2026 EURO 5.415,12	5328 - CONTATORE	448,92	0,00
1101103.11101.004.0	2022 / 00380	Ordinanza Sindacale n. 764 del 10.05.2022 per messa in sicurezza del percorso interessato alla processione della Madonna dei Pescatori che si terrà il giorno 15.05.2022		1.100,00	0,00
1209103.11209.001.0	2022 / 00478	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E DIVERSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO ED CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA PER LA DURATA DI ANNI 4 - PERIODO 16/04/2022-16/04/2026 (INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016)		3.513,60	0,00
1209103.11209.001.0	2022 / 00479	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E DIVERSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO ED CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA PER LA DURATA DI ANNI 4 - PERIODO 16/04/2022-16/04/2026 (COMMISSIONE DI GARA)		1.500,00	0,00
1209103.11209.001.0	2022 / 00480	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E DIVERSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO ED CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA PER LA DURATA DI ANNI 4 - PERIODO 16/04/2022-16/04/2026 (ANAC)		225,00	0,00
9901702.70027.000.0	2022 / 00649	SERVIZI TECNICI RELATIVI AGLI ATTI DA STIPULARE INNANZI AL SEGRETARIO COMUNALE - PROCEDURE UFFICIO DLE REGISTRO E CONSERVATORIA (SOMME A CARICO DI TERZI)	5328 - CONTATORE	2.000,00	0,00
0102101.10102.005.0	2023 / 00727	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE WALTER GACCIONE (60 ORE AD EURO 13,1879)		791,27	0,00
0102103.10102.016.2	2023 / 00342	FRAZIONAMENTO FOGLIO 3 PARTICELLA 591	5328 - CONTATORE	115,50	0,00
0102110.10102.036.0	2023 / 00723.004	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE - QUOTA MANUTENTIVO		1.056,88	0,00
0105102.10105.012.0	2023 / 00785	VERSAMENTO IMPOSTA REGIONALE SU CONCESSIONI DEMANIALI		5.000,00	0,00
0105103.10105.002.0	2023 / 00694	CANONI CONCESSIONI DEMANIALI ED IMPOSTA REGIONALE		0,12	0,00
0105202.20105.001.0	2023 / 00482	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CLIMATIZZAZIONE SCUOLE ELEMENTARI ED UFFICI CAPITANERIA DI PORTO	29939 - EDIL TERMICA SRL	402,60	0,00
0105202.20105.001.0	2023 / 00615	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE SULL'AUTOCARRO COMUNALE TARGATO RM3F1531	18893 - RICCA	1.483,40	0,00
0105202.20105.001.1	2023 / 00738	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA UMBERTO BOCCIONI		3.327,00	0,00
0902103.10902.002.0	2023 / 00227	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PULIZIA GIORNALIERA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO CORVINO E STRUTTURE ANNESSE - TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO PERIODO MESI CINQUE (MAGGIO/SETTEMBRE 2023)	23548 - SPAGNUOLO SRLS	2.290,64	0,00
0903103.10903.001.0	2023 / 00004.001	SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGIA ANNO 2023	30518 - ECOROSS SRL	30.484,14	0,00
0903103.10903.001.0	2023 / 00018	NOMINA DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, ECC. RSU - PERIODO NOVEMBRE 2022/GIUGNO 2026 Note: IMPUTAZIONE ANNO 2022 EURO 1.805,15, IMPUTAZIONE ANNO 2023 EURO 10.830,24, IMPUTAZIONE ANNO 2024 EURO 10.830,24, IMPUTAZIONE ANNO 2025 EURO 10.830,24, IMPUTAZIONE ANNO 2026 EURO 5.415,12	5328 - CONTATORE	2.692,80	0,00

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

0903103.10903.001.0	2023 / 00088	CONFERIMENTO IN DISCARICA PRIMO SEMESTRE 2023	8404 - CALABRA MACERI E SERVIZI S.P.A.	103.710,24	103.710,24
0904103.10904.003.0	2023 / 00476	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTI INTERVENTO RETE IDRICA COMUNALE	9899 - BARBIERA ADRIANO EDILIZIA ARTIGIANA	13,85	0,00
0904103.10904.007.0	2023 / 00477	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE ACQUE POTABILI DESTINATE AL CONSUMO UMANO ED ANALISI ACQUE SUPERFICIALI/BALNEAZIONE	9761 - DMLAB S.A.S. DI ALESSANDRA MASSARA & C.	1.116,30	0,00
1005102.11005.013.0	2023 / 00559	RUOLO DI BONIFICA ORDINARIO ANNO 2021	31688 - AREA SRL	400,60	400,60
1005103.11005.005.0	2023 / 00505	MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE EDIFICI PUBBLICI FINO AL 31/12/2025	32632 - VI.SA. SERVICES SRL	4.532,39	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.43.00.00				399.338,13	120.131,23

Assegnatario: 01.44.00.00 - SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE ED ACCESSO AI FONDI SOVRACOMUNALI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0105202.20105.004.0	2020 / 00688.002	DL 34/2019 - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI IN FAVORE DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE E SOSTENIBILE - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEI CIMITERI COMUNALI	31262 - ANTONIO CHIMENTO S.R.L. UNIPERSONALE	18.896,73	0,00
0902202.20902.001.0	2020 / 00684	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE VACCUTA		16.853,37	0,00
0902202.20902.001.0	2020 / 00684.002	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE VACCUTA - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PIANO DELLE INDAGINI Note: PRECEDENTE DETERMINA 20 DEL 05.03.2021	9488 - PERRONE	5.502,38	0,00
0902202.20902.001.0	2020 / 00684.003	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE VACCUTA - RELAZIONE ARCHEOLOGICA Note: PRECENTE DETERMINA 21 DEL 05/03/2021	31280 - VISCOMI	1.269,52	0,00
0902202.20902.001.0	2020 / 00684.004	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE VACCUTA - SUPPORTO AL RUP Note: EX DETERMINA 24 DEL 07/03/2021	2336 - VACCARO	3.285,07	0,00
0902202.20902.001.0	2020 / 00684.005	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE VACCUTA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ID PROGETTO	25874 - VELTRI	162,96	0,00
0902202.20902.001.0	2020 / 00684.006	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE VACCUTA - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E PIANO DELLE INDAGINI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	9488 - PERRONE	1.891,49	0,00
0902202.20902.002.0	2020 / 00685	MESSA IN SICUREZZA DELL' ABITATO DI CIRELLA (LOC. RIVIERE) MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DELLA PARTE FINALE DEGLI ARGINI DEL TORRENTE SALICE		2.932,23	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 72 di 110

0902202.20902.002.0	2020 / 00685.001	MESSA IN SICUREZZA DELL' ABITATO DI CIRELLA (LOC. RIVIERE) MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DELLA PARTE FINALE DEGLI ARGINI DEL TORRENTE SALICE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO (RTP FILICETTI GIUSEPPE - PORCO ANTONIO) Note: EX DETERMINA 18 DEL 05/03/2021		9.395,98	0,00
0902202.20902.002.0	2020 / 00685.003	MESSA IN SICUREZZA DELL' ABITATO DI CIRELLA (LOC. RIVIERE) MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DELLA PARTE FINALE DEGLI ARGINI DEL TORRENTE SALICE - STUDI E REDAZIONE RELAZIONE ARCHEOLOGICA Note: EX DETERMINA 22 DEL 06/03/2021	31279 - TARANTINO	233,75	0,00
0902202.20902.002.0	2020 / 00685.004	MESSA IN SICUREZZA DELL' ABITATO DI CIRELLA (LOC. RIVIERE) MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DELLA PARTE FINALE DEGLI ARGINI DEL TORRENTE SALICE - SUPPORTO AL RUP Note: EX DETERMINA 25 DEL 07/03/2021	2336 - VACCARO	2.258,45	0,00
0902202.20902.002.0	2020 / 00685.005	MESSA IN SICUREZZA DELL' ABITATO DI CIRELLA (LOC. RIVIERE) MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DELLA PARTE FINALE DEGLI ARGINI DEL TORRENTE SALICE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO (RTP FILICETTI GIUSEPPE - PORCO ANTONINO) Note: EX DETERMINA 18 DEL 05/03/2021		6.716,62	0,00
0902202.20902.002.0	2020 / 00685.006	MESSA IN SICUREZZA DELL' ABITATO DI CIRELLA (LOC. RIVIERE) MEDIANTE LA SISTEMAZIONE DELLA PARTE FINALE DEGLI ARGINI DEL TORRENTE SALICE - APPROVAZIONE PIANO INDAGINI GEOGNOSTICHE ED INTEGRAZIONE AL CONTRATTO 7498/2021	11430 - GROSSO CIPONTE	2.617,62	0,00
1005202.21005.014.0	2020 / 00334.001	MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' IN LOCALITA' RIVIERE - UTILIZZO ECONOMIE LEGGE 145/2018	30355 - CHIMENTO ANTONIO	109,10	0,00
0104103.10104.007.0	2021 / 00874	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI VOLTI ALL'INSTALLAZIONE ED ALLA SOSTITUZIONE DI TECNOLOGIE E SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO AD ALTA EFFICIENZA		2.632,92	0,00
0105202.20105.004.0	2021 / 00596	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA SOTTOSTANTE IL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE MEDIANTE DEMOLIZIONE DEL PARAPETTO ESISTENTE ED INTERDIZIONE DELL'AREA - PERIZIA DI VARIANTE	31475 - DM COSTRUZIONI SAS DI MANNARINO SALVATORE & C.	308,72	0,00
0105202.20105.004.0	2021 / 00873	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI VOLTI ALL'INSTALLAZIONE ED ALLA SOSTITUZIONE DI TECNOLOGIE E SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO AD ALTA EFFICIENZA		444,05	0,00
0106103.10106.006.0	2021 / 00334	RILIEVO PLANOALTIMETRICO DELLA STRADA RICOMPRESA NELL'OPERA "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO DI COLLEGAMENTO INTERNO DI ACCESSO ALLA ZONA SIC DELL'ISOLA DI CIRELLA" Note: IMPEGNO ASSUNTO SU CAPITALI DI COMPETENZA IN QUANTO L'ING. MARADEI MI HA RIFERITO VERBALMENTE CHE L'OPERA IN QUESTIONE NON E' ANCORA STATA FINANZIATA	24160 - BIONDI	135,03	0,00
0401103.10401.001.0	2021 / 00816	ALLACCIO PER FORNITURA GAS SCUOLE PLESSO SCOLASTICO VIA	31644 - OMNIA SPA	142,74	0,00
0401103.10401.001.0	2021 / 00817	GAS SCUOLE PLESSO SCOLASTICO VIA QUASIMODO	31644 - OMNIA SPA	4.030,34	0,00
0401103.10401.004.0	2021 / 00807	MANUTENZIONE CALDAIA E MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO PRESSO LE SCUOLE MATERNE DI VIA DOMENICO SAVIO	31628 - GIANNOTTI DI GIANNOTTI FRANCO BENITO NINO & C.	176,00	0,00
0801202.20801.004.0	2021 / 00008	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO - REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA	31165 - LIPORACE	2.268,81	0,00

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

0801202.20801.004.0	2021 / 00017	SUPPORTO AL RUP PER "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO"	2336 - VACCARO	3.543,62	0,00
0801202.20801.004.0	2021 / 00132	STUDIO ARCHEOLOGICO "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO"	31280 - VISCOMI	215,75	0,00
0801202.20801.005.0	2021 / 00134	MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE - STUDIO ARCHEOLOGICO FINALIZZATO ALLA VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO	31279 - TARANTINO	246,12	0,00
0902202.20902.003.0	2021 / 00507	MESSA IN SICUREZZA DELL' ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DI VIA MARINA PICCOLA		111.209,12	0,00
0902202.20902.003.0	2021 / 00507.001	SUPPORTO AL RUP PER MESSA IN SICUREZZA DELL' ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DI VIA MARINA PICCOLA	7531 - SAPORITI	5.300,88	0,00
0904103.10904.001.0	2021 / 00841	NOLEGGIO CON TRASPORTO ESCLUSO GASOLIO ED ASSISTENZA H24 GRUPPO ELETTROGENO SORGENTE VENICELLE	31681 - F.LLI MAMMOLITI	740,00	0,00
1005103.11005.001.0	2021 / 00848	CENTRI ESTIVI 2021 - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE SANDRO PERTINI		159,06	0,00
1202202.21202.003.0	2021 / 00928	PSR CALABRIA 2014/2020 - MIS. 7 - SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLO ZONE RURALI - INTERVENTO 7.4.1 - INVESTIMENTI PER L'INTRODUZIONE, IL MIGLIORAMENTO O L'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE		89.289,00	0,00
1701202.21701.001.0	2021 / 00784	CONTRIBUTO INFRASTRUTTURE SOCIALI - SUD - LB 20 - CODICE IDENTIFICATIVO "FONDOINFRSOCIAL" - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 - ANNUALITA' 2020 "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DELLA ZONA BIVIO DIAMANTE CENTRO E DELLA ZONA BIVIO DIAMANTE NORD/CIRELLA"		3.115,12	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00235	POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 - ASSE 4 - EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITA' SOSTENIBILE / INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE	16365 - BARRANCHINI	1.080,49	0,00
0105103.10105.004.0	2022 / 00909	PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI		5.032,72	0,00
0105202.20105.005.0	2022 / 00371	RIPIRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI VIA MARINA PICCOLA, VIALE GALUCO, VIA DISCESA CORVINO INFERIORE DANNEGGIATI DAI MAROSI CHE SI SONO ABBATTUTI TRA IL 21 ED IL 24 DICEMBRE 2019 SULLA FASCIA COSTIERA		2.356,98	0,00
0105202.20105.005.0	2022 / 00371.001	FUNZIONI TECNICHE PER RIPIRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE DI VIA MARINA PICCOLA, VIALE GALUCO, VIA DISCESA CORVINO INFERIORE DANNEGGIATI DAI MAROSI CHE SI SONO ABBATTUTI TRA IL 21 ED IL 24 DICEMBRE 2019 SULLA FASCIA COSTIERA		5.599,61	0,00
0105202.20105.005.0	2022 / 00391	LAVORI DI RIPIRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTR. DI VIA MARINA PICCOLA, VIALE GALUCO, VIA DISCESA CORVINO INF. DANNEGGIATI DAI MAROSI CHE SI SONO ABBATTUTI TRA IL 21 ED IL 24 DICEMBRE 2019 SULLA FASCIA COSTIERA		4.772,78	0,00
0105202.20105.005.0	2022 / 00391.001	LAVORI DI RIPIRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTR. DI VIA MARINA PICCOLA, VIALE GALUCO, VIA DISCESA CORVINO INF. DANNEGGIATI DAI MAROSI CHE SI SONO ABBATTUTI TRA IL 21 ED IL 24 DICEMBRE 2019 SULLA FASCIA COSTIERA - RELAZIONE ARCHEOLOGICA	31279 - TARANTINO	585,72	0,00

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

0105202.21005.006.0	2022 / 00372	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO DI COLLEGAMENTO INTERNO DELLA ZONA SIC DELL'ISOLA DI CIRELLA			200.000,00	0,00
0106103.10106.005.0	2022 / 00425	FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO PER IL PERSONALE ADDETTO AL SETTORE MANUTENTIVO	8796 - F.LLI CRUSCO SRL		0,91	0,00
0106103.10106.007.0	2022 / 00430	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE E DEI COMPITI ASSEGNATI ALL'UTC SETTORE II	4040 - VALENTE		3.276,50	0,00
0111103.10111.008.0	2022 / 00422	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA, MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI	26397 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA		11.050,65	0,00
0601103.10601.001.0	2022 / 00927	SPESE PER UTENZE E CANONI CAMPO SPORTIVO			2.190,38	0,00
0602202.20602.001.0	2022 / 00953	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI PER BAMBINI IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO II			338,12	0,00
0801202.20801.004.0	2022 / 00001.001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA'	31164 - TEC MED INGEGNERIA SRL		1.378,43	0,00
0801202.20801.004.0	2022 / 00228.001	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO - PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA'	31164 - TEC MED INGEGNERIA SRL		1.601,77	0,00
0801202.20801.004.0	2022 / 00230	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO - SERVIZIO PROFESSIONALE PER I RILIEVI TOPOGRAFICI, ARCHITETTONICI E FOTOGRAFOMETRICI	8937 - GRECO		1.290,48	0,00
0801202.20801.004.0	2022 / 00373	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO			33.878,64	0,00
0801202.20801.004.0	2022 / 00373.002	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA DURANTE LE OPERAZIONI DI SCAVO	32140 - BENVENUTO		1.745,21	0,00
0801202.20801.004.0	2022 / 00373.003	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO - ACQUISIAZIONE PERIZIA SULLO STATO DI STABILITA' MECCANICA DELLE PIANTE RADICATE LUNGO L'ASTA FLUVIALE INTERESSAT	26389 - RAIMONDI		274,21	0,00
0801202.20801.004.0	2022 / 00373.004	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO - DOCUMENTAZIONE TECNICA INTEGRATIVA PER OTTENIMENTO CONCESSIONE DEMANIALE	31164 - TEC MED INGEGNERIA SRL		1.856,17	0,00
0801202.20801.005.0	2022 / 00008	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' DEI LAVORI PER "MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MUTO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE	31170 - COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA		2.018,02	0,00
0801202.20801.005.0	2022 / 00229	MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE - SERVIZIO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO TOPOGRAFICO E DEI MANUFATTI	24160 - BIONDI		803,25	0,00
0801202.20801.005.0	2022 / 00234	MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE - PIANO DI INDAGINI ED INTEGRAZIONE CONTRATTO PROT 25221/2020	18504 - GROSSO CIPONTE		3.914,91	0,00

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

0801202.20801.005.0	2022 / 00236	MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE - COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE		1.000,00	0,00
0801202.20801.005.0	2022 / 00250	MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE - COLLAUDO STATICO	8044 - CAPANO	14.066,58	0,00
0801202.20801.005.0	2022 / 00251	NUMINA SUPPORTO AL RUP PER MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE		9.073,25	0,00
0801202.20801.005.0	2022 / 00354	PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA' DEI LAVORI PER "MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE	31170 - COOPROGETTI SOC. COOPERATIVA	39.494,78	0,00
0801202.20801.005.0	2022 / 00355	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA INDAGINI CONNESSE E STUDIO DI PERICOLOSITA' SISMICA AREA PER "MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE"	18504 - GROSSO CIPONTE	6.601,79	0,00
0801202.20801.005.0	2022 / 00368	MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO DI DIAMANTE DAGLI ALLAGAMENTI MEDIANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL MURO PARAONDE DEL LUNGOMARE DI CORSO VITTORIO EMANUELE (RTP SERGI COSTRUZIONI / VERBICARO SAS)		30,00	0,00
0901202.20901.007.0	2022 / 00955.001	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E DELLE AREE LIMITROFE IN VIA RIVIERA AZZURRA AL FINE DI FAVORIRE L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE SOCIALE		104.150,46	0,00
0901202.20901.007.0	2022 / 00955.001.01	STUDIO GEOLOGICO E PIANO INDAGINI REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E DELLE AREE LIMITROFE IN VIA RIVIERA AZZURRA AL FINE DI FAVORIRE L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE SOCIALE	18504 - GROSSO CIPONTE	9.441,64	0,00
0901202.20901.007.0	2022 / 00955.002	REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL PARCO ENZO LA VALVA, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE ECOLOGICA E CULTURALE		97.773,90	0,00
0901202.20901.007.0	2022 / 00955.002.01	INCARICO PER DEFINIZIONE E CONCLUSIONE PROCEDURE ESPROPRIATIVE REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DEL PARCO ENZO LA VALVA, LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE ECOLOGICA E CULTURALE	8937 - GRECO	12.938,10	0,00
0904103.10904.001.0	2022 / 00819	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA PUBBLICA LUNGO LA STRADA DEI LIDI - ORDINANZA N. 77/1/2022	30563 - GM ECOLOGIA SRL	80,00	0,00
0904103.10904.003.0	2022 / 00023	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO FUNZIONAMENTO RETE IDRICA COMUNALE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO FINO AL 30/04/2022	9899 - BARBIERA ADRIANO EDILIZIA ARTIGIANA	0,61	0,00
0904202.20904.010.0	2022 / 00628	INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE, DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI, DI TUTELA DEI CORPI IDRICI E DELLE ACQUE MARINO_COSTIERE - INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO		18.984,00	0,00

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

1003202.21003.002.0	2022 / 00869	INTERVENTO DI PULIZIA E RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DELL'AREA DI CANTIERE DEL REALIZZANDO PORTO			0,00
1005103.11005.004.0	2022 / 00651	REG. ORD. 2022/774 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PASSERELLA PROVVISORIA SUL FIUME CORVINO	31399 - RITONDALE SRLS	26.240,07	0,00
1005103.11005.004.0	2022 / 00935	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI LEGATE ALLA VIABILITA' (DESTINAZIONE SANZIONI C.D.S. - ART. 142 COMMA 12-TER DLGS N. 285/1992)		6.600,00	0,00
1005103.11005.005.0	2022 / 00936	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI LEGATE ALLA VIABILITA' (DESTINAZIONE SANZIONI C.D.S. - ART. 142 COMMA 12-TER DLGS N. 285/1992)		11.457,18	0,00
1005103.11005.014.0	2022 / 00937	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI LEGATE ALLA VIABILITA' (DESTINAZIONE SANZIONI C.D.S. - ART. 142 COMMA 12-TER DLGS N. 285/1992)		3.849,80	0,00
1205202.21205.002.0	2022 / 00814	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAMMAROTEA	26988 - DI GIOIA VITTORIO	3.648,67	0,00
1207202.21207.006.0	2022 / 00631	DPCM 17/07/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI		5.421,36	0,00
1207202.21207.006.0	2022 / 00631.001	DPCM 17/07/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - RISTRUTTURAZIONE LOCALI IN VIA BENEDETTO CROCE - LAVORI COMPLEMENTARI		711,04	0,00
1207202.21207.006.0	2022 / 00631.002	DPCM 17/07/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E RELATIVE PERTINENZE	24125 - NUOVA 2V SRL	2.582,55	0,00
1209202.21209.003.0	2022 / 00745	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE DI CIRELLA	31934 - ANGELO CHIMENTO SRL	0,85	0,00
1209202.21209.003.0	2022 / 00958	REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI NEI CIMITERI COMUNALI		18.409,27	0,00
1701202.21701.002.0	2022 / 00879.001	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE IN C.DA LAURO		715,63	0,00
0102101.10102.005.0	2023 / 00619	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE WALTER GACCIONE		325,67	0,00
0105103.10105.004.0	2023 / 00786	PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI		3.013,87	0,00
0105103.10105.011.0	2023 / 00614	PIATTAFORMA AEREA PER VERDE PUBBLICO	93 - CERCHIARA	218,00	0,00
0105202.20105.006.1	2023 / 00497	PSR CALABRIA 2014/2020 - MISURA 7 - INTERVENTO 7.4.1 "INVESTIMENTI PER L'INTRODUZIONE, IL MIGLIORAMENTO O L'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE - REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI GESTIONE ED OTTIMIZZAZIONE TRAMITE APP E SITO WEB DEL "PULMINO DI TRASPORTO PUBBLICO COMUNALE A CHIAMATA"		92.583,24	0,00
0105202.20105.006.1	2023 / 00653	FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO (FUNT) - AVVISO HUB PARKING - ACCESSIBILITA' E FRUIBILITA' TURISTICA IN CALABRIA - REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA BOCCIONI		18.173,99	0,00
0105202.20105.006.1	2023 / 00714	INTERVENTI DI RISANAMENTO DELLE RETI IDRICHE COMUNALI E DEI RELATIVI IMPIANTI - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	9298 - CAUTERUCCIO COSTRUZIONI S.R.L.	89.668,46	0,00
0105202.20105.023.1	2023 / 00603	AVVISI CSE 2022 - ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SEDE COMUNALE		355,00	0,00

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

0105202.20105.023.1	2023 / 00707	AVVISO CSE 2022 - EDIFICIO SCOLASTICO CIRELLA: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE E DI SISTEMA DI ACCUMULO	27494 - GR IMPIANTI SRL	55.993,11	0,00
0105202.20105.023.1	2023 / 00717	PSR CALABRIA 2014/2020 - GAL RIVIERA DEI CEDRI - INTERVENTO 7.35,1A - VALORIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEL MUSEO "ACQUARIO MULTIMEDIALE"	24119 - ETT SPA	310,15	0,00
0105202.20105.023.1	2023 / 00770	OPERE DEL PIANO TRIENNALE DELLA OOPP DEL COMUNE DI DIAMANTE 2023/2025		26.457,83	0,00
0106103.10106.005.0	2023 / 00195	MATERIALE VARIO PER DISIMPEGNO LOCALI ASP	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	248,70	0,00
0106103.10106.007.0	2023 / 00353	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE E DEI COMPITI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TECNICO FINO AL 31/12/2023	7531 - SAPORITI	1.522,56	0,00
0106103.10106.007.0	2023 / 00354	SERVIZIO TECNICO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE E DEI COMPITI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TECNICO FINO AL 31/12/2023	4040 - VALENTE	2.117,60	0,00
0111103.10111.008.0	2023 / 00108	MATERIALE PER COIBENTAZIONE ED IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIAMANTE	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	685,77	0,00
0601103.10601.001.0	2023 / 00651	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA UTENZE E CANONI CAMPO SPORTIVO		500,00	0,00
0904103.10904.001.0	2023 / 00648	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTA DEPURAZIONE		1.701,15	0,00
0904103.10904.001.0	2023 / 00649	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - QUOTA		116.298,23	0,00
1005102.11005.013.0	2023 / 00805	TASSA DI CIRCOLAZIONE		1.599,40	0,00
1005103.11005.004.0	2023 / 00158	BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE N2 - BORDO LATERALE, NASTRI E PALETTI PER METRI 23	9535 - CO.RI. S.R.L.	1.704,36	0,00
1005103.11005.004.0	2023 / 00297	SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA IL LIDO SARA E IL RISTORANTE LIDO DELLE SIRENE LATO MARE	10939 - PRESTA	504,00	0,00
1005103.11005.004.0	2023 / 00495	SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI STRADA COMPRESO TRA IL LIDO SARA E IL RISTORANTE LIDO DELLE SIRENE LATO MARE - INTEGRAZIONE	10939 - PRESTA	570,00	0,00
1207202.21207.006.0	2023 / 00769	DPCM 17/07/2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE SOCIALI		1.294,72	0,00
1209202.21209.003.0	2023 / 00161	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE DI DIAMANTE		94,05	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.44.00.00				1.390.885,92	0,00

Assegnatario: 01.45.00.00 - SETTORE V - CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, WELFARE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.10101.008.0	2020 / 00793	SPESE DI RAPPRESENTANZA		126,41	0,00
0102103.00138.000.0	2020 / 00192	ORDINE DOMENICO C/COMUNE DI DIAMANTE	26493 - PRINCIPE	450,00	0,00
1204103.11201.003.0	2020 / 00723	ATTIVAZIONE PUC CON SOGGETTI PERCESSIONI DI REDDITO DI CITTADINANZA		1.232,78	0,00
1204104.11204.004.0	2020 / 00679	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI NUCLEI INDIGENTI		200,00	0,00

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

1204104.11204.005.0	2020 / 00813	QUOTA COMUNALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL PIANO		5.500,00	0,00
1205103.10301.020.0	2020 / 00765	FONDO ALIMENTARE COVID19		1.175,61	0,00
1205103.10301.021.0	2020 / 00683	MISURA DI SOLIDARIETA� CALABRIA EROGAZIONE DI MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETA� IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA�, ANCHE TEMPORANEA, DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 DI CUI ALLA DGR 44/2020 � PAC CALABRIA 2014/2020 � ASSE 10 � O.S. 9.1, LINEA DI AZIONE 9.1.3		665,00	0,00
0101103.10101.007.0	2021 / 00734	STAMPA STRISCIONE MONOFACCIALE SIMBOLEGGINATE MESSAGGIO DI SOLIDARIETA' AL POPOLO AFGANO	31594 - BRAIN TECH SRLS	128,10	0,00
0101103.10101.007.0	2021 / 00808	SPESE DI RAPPRESENTANZA		51,89	0,00
0102103.10102.016.2	2021 / 00147	INCARICO CTP PROCEDIMENTO CIVILE TRIBUNALE DI PAOLA 2680/2014		19,52	0,00
0102103.10102.016.2	2021 / 00476	NOMINA AVVOCATO DIFENSORE COMMISSIONE TRIBUTARIA RICOGNIZIONE PROT. 6776 DEL 16/04/2020	18604 - BORSANI	831,38	0,00
0102103.10102.016.2	2021 / 00554	PROPOSIZIONE DELL'AZIONE CIVILE PER OTTENERE IL TRAFERIMENTO DEGLI IMMOBILI DI CUI ALLA CONVENZIONE URBENISTICA REP. 150 DEL 28/04/2020	27101 - TUCCI	1.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2021 / 00695	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AL RICORSO PROT. 21194/2021 E PROT 22190/2021	31067 - CRISTIANI	500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2021 / 00741	FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE E PER RIMBORSO SPESE LEGALI		6.678,36	0,00
0102110.10102.036.0	2021 / 00780	RICONOSCIMENTO DFB		9.812,04	0,00
1204104.11204.005.0	2021 / 00924	QUOTA COMUNALE PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL PIANO		6.000,00	0,00
1205103.10301.020.0	2021 / 00882	ART. 73 D.L. 73/2021 CD "SOSTEGNI BIS" - MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE E DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE - QUOTA BUONI ALIMENTARI		5.522,00	0,00
0101103.10101.008.0	2022 / 00051	CORONA DI ALLORO PER GIORNATA DELLA MEMORIA 2022	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	122,00	0,00
0101103.10101.008.0	2022 / 00419	CORONA ALLORO PER FESTIVITA' DEL 2 GIUGNO 2022	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00021	VARIANTE PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA		3.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00102	ATTO DI PRECETTO SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL - ATTO DI TRANSAZIONE	27082 - SODEXO BENEFIT & REWARDS SERVICE ITALIA S.R.L.	400,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00231	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DA WIND TRE SPA ACQUISITO AL PROT 3004 DEL 16/02/2021 DINANZI AL TAR CALABRIA DI CATANZARO	31067 - CRISTIANI	1.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00232	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE OPPOSIZIONE AGLI ATTI DI PRECETTO NOTIFICATI DALL'AVV. EUGENIO ARTUSA PROT 2794/2795/2796/2797 ANNO 2021	4946 - MAGURNO	2.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00233	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO VERSO LE SENTENZE 368/2000 - 369/2000 - 367/2000 - 361/2000 E 352/2000 EMESSE DAL GDP DI BELVEDERE MARITTIMO		2.526,00	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 79 di 110

0102103.10102.016.2	2022 / 00238	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CITAZIONI PROPOSTE DA ESPOSITO VINCENZO, SOLLAZZO LUIGI, KURSAAL SNC, TRIFILIO MARIA E SPAGNUOLO FILIPPO	10856 - MARITATO	600,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00239	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A PROPORRE APPELLO PARZIALE AVVERSO LA SENTENZA N. 239/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PAOLA - GALI' GIOVANNA/SERRA FORTUNATO C/COMUNE DI DIAMANTE	3046 - GRIMALDI	2.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00240	OPPOSIZIONE PRECETTO TECHNOLOGY FOR WATER SERVICES SPA	6146 - TRIPICCIO	138,57	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00241	APPELLO SENTENZA TRIBUNALE DI PAOLA - N. 61/2021	26493 - PRINCIPE	2.117,50	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00242	APPELLI SENTENZE 49/2021 - 68/2021 - 154/2018 EMESSE DAL GDP DI BELVEDERE MARITTIMO	30107 - CRISCUOLO	1.105,20	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00244	APPELLI SENTENZE 352/2020 - 361/2020 - 367/2020 - 368/2020 - 369/2020 EMESSE DAL GDP DI BELVEDERE MARITTIMO	30107 - CRISCUOLO	2.026,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00245	ATTO DI PROPOSIZIONE AZIONE CIVILE CONTRO SOC. ALKA SRL		2.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00246	AUTORIZZAZIONE A RESISTERE AL RICORSO MIA SRL		2.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00247	RICORSO TIM SPA DINANZI AL TAR DI CATANZARO	31067 - CRISTIANI	1.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00248	AZIONE CIVILE PER TRASFERIMENTO IMMOBILI DI CUI ALLA CONVENZIONE URBANISTICA REP. N. 150 DEL 28/04/2000	9841 - CARRATELLI NICOLA	2.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00252	ATTI ICAD COSTRUZIONI GENERALI SRL / DIAMANTE BLU SRL C. COMUNE DI DIAMANTE	48 - ORDINE	634,40	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00332	DECRETO INGIUNTIVO N. 179/2020 EMESSO DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA - BANCA SISTEMA SPA C/COMUNE DI DIAMANTE (INCARICO) Note: CREDITO BLOCCATO PER DICHIARAZIONE DEL TERZO PROT. 22293 DEL 13/10/2023	30825 - VETERE	1.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00347	APPELLO SENTENZA N. 211/2020 DEL TRIBUNALE DI PAOLA	5272 - GUAGLIANO	615,50	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00348	PROPOSIZIONE APPELLO SENTENZA 233/2020 GDP DI BELVEDERE MARITTIMO	822 - CASELLI	500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00349	IMPUGNATIVA SENTENZA 1398/2020 INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO CURATELA FALLIMENTARE APPENINO PAOLANO SPA	31142 - DONATO	1.812,87	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00352	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SPESE VIVE APPELLO SENTENZA 405/2021 DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA	5995 - VALENTE	1.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00353	COMPIIMENTO DELLA AZIONI OPPORTUNE ALLA TUTELA DELL'IMMAGINE DEL COMUNE	48 - ORDINE	2.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00356	RESISTENZA IN GIUDIZIO AGLI ATTI DI CITAZIONE MONACHESE ELVIRA + RICORSO PROPOSTO DALLA SOC. EDILIZIA CIRELLA SAS DI GIANPIERO	10856 - MARITATO	300,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00357	SENTENZA 647/2020 TAR CALABRIA DI CATANZARO CONTRO ATI ICAD	25661 - BATTAGLIA	2.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00358	WIND TRE SPA C/COMUNE DI DIAMANTE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO INNANZI AL TAR CALABRIA DI CATANZARO	31067 - CRISTIANI	1.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00359	BANCA FARMAFACTORING C/COMUNE DI DIAMANTE - ATTO DI CITAZIONE INNANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA	6146 - TRIPICCIO	1.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00360	ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DE ROSA ANTONIO	18528 - PETRUNGARO	2.000,00	0,00

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

0102103.10102.016.2	2022 / 00361	RICORSI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA A SEGUITO RIGETTO RECLAMI - DELIBERA GC 120/2021	18604 - BORSANI	2.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00363	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AL RICORSO PROPOSTO DAL RAGGRUPPAMENTO TVM DINANZAI AL TAR CALABRIA DI CATANZARO	31067 - CRISTIANI	2.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00366.001	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE AI RICORSI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA	18604 - BORSANI	1.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00367	Sentenza TAR Lombardia - Sezione Seconda - Milano n. 1131/21 in data 4 maggio 2021 depositata il 05/05/2021- Ricorso proposto dalla Società _--- SACE Fct S.p.A c/ Comune di Diamante provincia di Cosenza		7.762,03	0,00
0102103.10102.016.2	2022 / 00448	ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA FORESTIERO MAFALDA - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 411/2020	5995 - VALENTE	1.500,00	0,00
1204104.11204.004.0	2022 / 00764	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECNOMICO PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DA DISTRIBUIRE ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE IN OCCASIONE DELLE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE	23382 - PARROCCHIA GESU' BUON PASTORE	2.022,78	0,00
1204104.11204.004.0	2022 / 00766	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAMIGLIA DISAGIATA AS 2022/2023 - PERIODO NOVEMBRE 2022/GIUGNO 2023		96,00	0,00
1204104.11204.004.0	2022 / 00873	PRANZO SOLIDALE DEL 18/12/2022	23382 - PARROCCHIA GESU' BUON PASTORE	324,94	0,00
1204104.11204.005.0	2022 / 00940	QUOTE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL PIANO		8.000,00	0,00
1205104.11205.002.0	2022 / 00941	UTILIZZO FONDI MINISTERIALI DA COMUNE CAPOFILA		1.040,10	0,00
1503103.11503.006.0	2022 / 00870.001	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) CON I SOGGETTI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA - acquisto materiale	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	925,50	0,00
1503103.11503.008.0	2022 / 00871	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) CON I SOGGETTI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA - visite mediche		200,00	0,00
1503110.11503.007.0	2022 / 00872	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) CON I SOGGETTI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA - oneri assicurativi		365,00	0,00
0101103.10101.008.0	2023 / 00238	CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONI DEL 25/04/2023	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0101103.10101.008.0	2023 / 00243	CORONA DI ALLORO PER CELEBRAZIONI DEL 01/05/2023	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0102102.10102.037.0	2023 / 00261	INTEGRAZIONE SPESE VIVE DETERMINAZIONE 41/2023	31067 - CRISTIANI	501,00	0,00
0102103.10102.016.2	2023 / 00500	IMPOSTA DI REGISTRO		1.005,77	0,00
0102110.10102.036.0	2023 / 00501	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE		54.041,89	0,00
0110103.10110.005.0	2023 / 00099	PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) CON I SOGGETTI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA - acquisto materiale	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	200,00	0,00
0502103.10502.006.0	2023 / 00531	SPESE PER CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA AL DOTT. GRATTERI IN DATA 02/10/2023		166,00	0,00
0701103.10701.002.0	2023 / 00722	CITTADINANZA ONORARIA DOTT. LIPORACE ORESTE		165,00	0,00

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

1204104.11204.004.0	2023 / 00023	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO SCOLASTICO A FAMIGLIA DISAGIATA AS 2022/2023 - PERIODO NOVEMBRE 2022/GIUGNO 2023	289,00	0,00
1204104.11204.004.0	2023 / 00101	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AS 2022/2023	399,50	0,00
1204104.11204.004.0	2023 / 00258	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DI NUCLEI INFDIGENTI IN OCCASIONE DI TRASFERIMENTI DI PAZIENTI E/O SERVIZIO DI AMBULANZA - CIG Z7E3B32882	630,00	0,00
1204104.11204.004.0	2023 / 00533	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA	1.456,00	0,00
1204104.11204.005.0	2023 / 00808	QUOTE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL PIANO	8.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.45.00.00			176.681,64	0,00

Assegnatario: 01.46.00.00 - SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, CANONE UNICO, NOTIFICHE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
1101103.01364.001.0	2018 / 00276	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2018 - QUOTA CANILE SANITARIO	27620 - OASI DI FIDO SAS DI BIANCA MARIA D'ALESSANDRO	1.226,52	0,00
1101103.01364.001.0	2019 / 00064	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI DEL TERRITORIO - CANILE SANITARIO - ANNO 2019	27620 - OASI DI FIDO SAS DI BIANCA MARIA D'ALESSANDRO	1.241,98	0,00
0301103.10301.008.0	2020 / 00278	AFFIDAMENTO SPERIMENTALE DI RILEVAZIONE INFRAZIONI AL CDS ATRAVERSO SCOUT SPEED ED IMPLEMENTAZIONE CONTROLLO VARCHI ZTL E GESTIONE MULTE	18502 - LABCONSULENZE SRL	13.626,18	0,00
1101103.01364.001.0	2020 / 00371	MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI PRESSO CANILE SANITARIO	27620 - OASI DI FIDO SAS DI BIANCA MARIA D'ALESSANDRO	3.000,00	0,00
1101103.01364.001.0	2020 / 00746	SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI ANNO 2020	10501 - LA QUATTRO ZAMPE SRL	188,34	0,00
0102101.10102.005.0	2021 / 00343	AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO - ORE 90		1.360,98	0,00
0102101.10102.005.0	2021 / 00674	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE AD EFFETTUARE DI LAVORO STRAORDINARIO NEL PERIODO 15.102021- 31.12.2021		501,22	0,00
0102101.10102.005.0	2021 / 00676	AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLA POLIZIA LOCALE A PRESTARE SERVIZIO DI LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL DEL PEPERONCINO 2021		444,17	0,00
0301103.10301.008.0	2021 / 00238	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC ANNO 2021 E N. 5000 TRANSAZIONI	9113 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	473,19	0,00
0301103.10301.008.0	2021 / 00675	POTENZIAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ESTERNA ALLE AREE INTERESSATE DAL FESTIVAL DEL PEPERONCINO ANNO 2021	30461 - LA TORPEDINE SRL	1.317,60	0,00
0301103.10301.008.0	2021 / 00828	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONI	10261 - POSTE ITALIANE S.P.A	976,31	0,00
0301103.10301.018.0	2021 / 00088	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE	18893 - RICCA	135,00	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 82 di 110

0301103.10301.018.0	2021 / 00095	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIPALE	30867 - NERVINO SRLS	308,50	0,00
0301103.10301.018.0	2021 / 00795	TAGLIANDO AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA YA 173 AN	10876 - IMPIERI AUTO SRL	174,36	0,00
0301103.10301.022.0	2021 / 00604	DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTI A CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO RECUPERO E CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A		5.013,74	0,00
0101104.10101.014.0	2022 / 00891	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE LEGALITA' E PER LA TUTELA DEGLI AMM VITTIME DI ATTI INTIMIDATORI		5.008,00	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00059	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 15,01,2022/15,04,2022 (RITONDALE SANDRA)		229,01	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00074	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VII PERIODO 14,02,2022/31,03,2022		198,02	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00123	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 01,04,2022/31,05,2022 (DI SANTO ANTONELLA)		239,38	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00144	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VII - UFFICIO TRIBUTI PERIODO 17,01,2022/31,03,2022		559,71	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00421	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 01,06,2022/31,08,2022 (ANANIA MARIA VITTORIA - MARINO CARMENSITA - URSINO AGATA - PRESTA MICHELE) - PERIODO 01,06,2022/31,07,2022 (RITONDALE SANDRA) Note: ANANIA MARIA VITTORIA EURO 2.437,06, MARINO CARMENSITA EURO 2.437,06, URSINO AGATA EURO 2.437,06, PRESTA MICHELE EURO 2.437,06, RITONDALE SANDRA 761,23		5.138,94	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00538	AUTORIZZAZIONE N. 60 ORE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE PERIODO 01,08,2022/31,08,2022 (LOCONSOLO GIUSI)		155,60	0,00
0301103.10301.008.0	2022 / 00189	ELABORAZIONE DI N. 50 CONTRODEDUZIONI RICORSI CDS	18502 - LABCONSULENZE SRL	610,00	0,00
0301103.10301.008.0	2022 / 00537	ELABORAZIONE DI CONTRODEDUZIONI RICORSI CDS	18502 - LABCONSULENZE SRL	1.220,00	0,00
0301103.10301.018.0	2022 / 00852	RIPARAZIONE AUTOVEICOLO FIAT SEDICI TARGATA YA024AH IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO POLIZIA LOCALE	18893 - RICCA	460,00	0,00
0701104.01580.003.0	2022 / 00441	FORNITURA POISTAZIONE (N. 2 AMBULANZE) PER 105° GIRO D'ITALIA GIORNO 13/05/2022	30842 - GF SOCCORSO	110,00	0,00
0102101.10102.005.0	2023 / 00299	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/08/2023 - 60 ORE - DI SANTO ANTONELLA / 60 ORE - DI ANANIA MARIA VITTORIA		416,94	0,00
0102101.10102.005.0	2023 / 00467	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI PERIODO 04/08/2023-31/08/2023 (OBERTO/FRONTERA)		931,04	0,00
0102101.10102.005.0	2023 / 00472	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI PERIODO 04/09/2023-30/09/2023 (ANANIA/DI SANTO/OBERTO/FRONTERA)		720,72	0,00
0102101.10102.005.0	2023 / 00587	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE I		111,00	0,00
0102101.10102.005.0	2023 / 00665	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI PERIODO 06/12/2023-31/12/2023 (ANANIA/OBERTO/FRONTERA)		1.200,00	0,00
0102110.10102.036.0	2023 / 00723.002	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE - QUOTA POLIZIA MUNICIPALE		1.827,13	0,00

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

0104109.10104.005.0	2023 / 00784.001	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ANNO 2020		5,88	5,88
0301103.10301.008.0	2023 / 00048	SPESE PER ELABORAZIONE DATI SCOUT SPEED E NOLEGGIO STRUMENTO	18502 - LABCONSULENZE SRL	869,86	0,00
0301103.10301.008.0	2023 / 00110	PREDISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI PER RICORSI SANZIONI CDS	18502 - LABCONSULENZE SRL	1.220,00	0,00
0301103.10301.010.0	2023 / 00316	ROTTOLI CARTA TERMICA E BATTERIE PER PARCOMETRI	31519 - PARK SERVICE SRL	771,04	0,00
0301103.10301.011.0	2023 / 00662	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT SEDICI TARGATA YA024AH	10876 - IMPIERI AUTO SRL	335,42	0,00
0301103.10301.013.0	2023 / 00469	VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	31364 - IMPRENDO SRLS	61,62	0,00
0301103.10301.018.0	2023 / 00661	MANUTENZIONE ORDINARIA SU FIAT SEDICI TARGATA YA024AH	10876 - IMPIERI AUTO SRL	591,78	0,00
0302103.10302.001.0	2023 / 00290	VIGILANZA E CONTROLLO DURANTE LA MANIFESTAZIONE RELIGIOSA "CORPUS DOMINI" E PRESSO UNICAL PER MORTE DI NUCCIO ORDINE	30461 - LA TORPEDINE SRL	488,00	0,00
0701103.10701.002.0	2023 / 00664	ASSISTENZA E SUPPORTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE DURANTE LE GIORNATE DEL 7 ED 8 DICEMBRE 2023	26491 - SECURITY SERVICE	800,00	0,00
0701103.10701.002.0	2023 / 00666	POSTAZIONE AMBULANZA DURANTE LA GIORNATA DEL 08/12/2023	30842 - GF SOCCORSO	176,00	0,00
1005103.11005.003.0	2023 / 00724	BANDE SONORE E CARTELLI VARI	8439 - SALITURO	2.054,48	2.054,48
1005103.11005.003.0	2023 / 00726	CARTELLI STRADALI VARI	8439 - SALITURO	691,74	691,74
1005103.11005.004.0	2023 / 00390	REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - SEDE STRADALE STRUSCE BIANCHE E N. 4 STRISCE PEDONALI Note: INTEGRARE EURO 5029,85	9803 - F.LLI PARISE SNC	1.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.46.00.00				58.189,40	2.752,10

Assegnatario: 01.47.00.00 - SETTORE VII - RAGIONERIA, CED/IT, TRIBUTI, GESTIONE PERSONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.10102.017.0	2019 / 00874	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI VARI UFFICI COMUNALI		79,20	0,00
0101103.10101.003.0	2020 / 00801	GETTONI DI PRESENZA		154,85	0,00
0102101.10102.005.0	2020 / 00737	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO ART 70 BIS CCNL 21/05/2018 DA EROGARE (DELIBERA GC N. 199 DEL 18/12/2020)		330,00	0,00
0102101.10102.005.0	2020 / 00738	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - INDENNITA' CONDIZIONI DI DISAGIO ART 70 BIS CCNL 21/05/2018 DA EROGARE (DELIBERA GC N. 199 DEL 18/12/2020)		660,00	0,00
0102101.10102.005.0	2020 / 00739	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - INDENNITA' MANEGGIO VALORI ART 70 BIS CCNL 21/05/2018 DA EROGARE (DELIBERA GC N. 199 DEL 18/12/2020)		330,00	0,00
0102101.10102.005.0	2020 / 00740	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - INDENNITA' REPERIBILITA' ART 24 CCNL 21/05/2018 DA EROGARE (DELIBERA GC N. 199 DEL 18/12/2020)		780,95	0,00

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

0102101.10102.005.0	2020 / 00741	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART 70 QUINQUES COMMA 1 CCNL 21/05/2018 DA EROGARE (DELIBERA GC N. 199 DEL 18/12/2020)		2.734,35	0,00
0102101.10102.005.0	2020 / 00742	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' ART 70 QUINQUES COMMA 2 CCNL 21/05/2018 DA EROGARE (DELIBERA GC N. 199 DEL 18/12/2020)		1.321,11	0,00
0102101.10102.005.0	2020 / 00743	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - PERFORMANCE CCNL 21/05/2018 DA EROGARE (DELIBERA GC N. 199 DEL 18/12/2020) - PERFORMANCE INDIVIDUALE EURO 7.487,61 - PERFORMANCE COLLETTIVA EURO 3.208,98		6.475,98	0,00
0102101.10102.005.0	2020 / 00744	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020 - PROGRESSIONI ORIZZONTALI DECORRENZA 01/01/2020 (DELIBERA GC N. 199 DEL 18/12/2020)		5.555,06	0,00
0102101.10102.005.0	2020 / 00749	FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020		1.004,61	0,00
0102101.10102.042.0	2020 / 00768	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE		3.680,00	0,00
0102103.10102.015.0	2020 / 00735	SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 31/12/2020		11.821,45	1,70
0103101.10103.001.0	2020 / 00700	ARRETRATI AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2020		548,61	0,00
0103103.10103.004.0	2020 / 00794	ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI		2.095,18	0,00
0104101.10104.001.0	2020 / 00770	RETRIBUZIONE AL PERSONALE GESTIONE ENTRATE		9.603,95	0,00
0104103.10104.007.0	2020 / 00673	SERVIZI DI STAMPA ED IMBUSTAMENTO SOLLECITI ED ACCERTAMENTI	8041 - CSED SRL	1.136,54	0,00
0104103.10104.007.0	2020 / 00736	SPESE PER RUOLI COMUNALI		2.534,87	0,00
0104103.10104.008.0	2020 / 00795	ALTRI BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI		1.000,00	0,00
0106101.10106.001.0	2020 / 00771	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		4.396,45	0,00
0107101.10107.002.0	2020 / 00772	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI		7.640,03	0,00
0110103.10110.003.0	2020 / 00808	RILEVAZIONE PRESENZE		1.159,00	0,00
0110103.10110.004.0	2020 / 00809	FORMAZIONE PER IL PERSONALE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SUL		3.500,00	0,00
0110103.10110.005.0	2020 / 00796	ACQUISTO DI DPI		1.500,00	0,00
0111104.10111.006.0	2020 / 00767	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI ECC.		4.921,49	0,00
0111204.20111.001.0	2020 / 00834	TRASFERIMENTO FONDI ALLA CURIA VESCOVILE		5.000,00	0,00
0201104.10201.001.0	2020 / 00811	TRASGERIMENTO FONDI PER UFFICIO GDP DI BELVEDERE MARITTIMO		5.000,00	0,00
0301101.10301.002.0	2020 / 00778	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE		2.983,39	0,00
0903104.10903.006.0	2020 / 00724	TRIBUTO PROVINCIALE SU SERVIZIO RSU		60.000,00	0,00

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

1005101.11005.001.0	2020 / 00773	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA'		8.736,32	0,00
1005101.11005.002.0	2020 / 00781	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE		6.199,47	0,00
1005102.11005.003.0	2020 / 00791	IRAP		1.575,22	0,00
1101103.11101.006.0	2020 / 00748	ANALISI DI LABORATORIO - TAMPONI COVID-19		2.143,00	0,00
1101104.11101.007.0	2020 / 00722	COVID19 - SUPPORTO ALLA POPOLAZIONE TRAMITE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO E MISURE DI RIPRESA ECONOMICA PER IL POST-COVID		748,00	0,00
1204101.11204.002.0	2020 / 00782	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE		10.511,90	0,00
1503101.11503.001.0	2020 / 00774	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU STABILIZZATO A T.D.		54.010,24	0,00
1503101.11503.002.0	2020 / 00783	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE		8.388,90	0,00
9901701.70002.000.0	2020 / 00830	IVA SPLIT PAYEMENT		48.905,02	0,00
9901701.70010.000.0	2020 / 00833	PAREGGIO PARTITE DI GIRO		2.821,38	0,00
9901702.70023.000.0	2020 / 00820	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - CAUZIONE TEATRO DEI RUDERI		1.690,00	0,00
9901702.70023.000.0	2020 / 00821	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi - TEC MED INGEGNERIA SRL		834,05	0,00
9901702.70023.000.0	2020 / 00829	CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEL TERRITORIO - ASSEGNAZIONI 2020 - EURO 397.450,00		20.000,00	0,00
9901702.70024.000.0	2020 / 00826	CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEL TERRITORIO - ASSEGNAZIONI 2020 - EURO 397.450,00		97.450,00	0,00
9901702.70025.000.0	2020 / 00827	CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEL TERRITORIO - ASSEGNAZIONI 2020 - EURO 397.450,00		100.000,00	0,00
9901702.70026.000.0	2020 / 00828	CONTRIBUTI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI DEL TERRITORIO - ASSEGNAZIONI 2020 - EURO 397.450,00		100.000,00	0,00
9901702.70027.000.0	2020 / 00832	PAREGIO PARTITE DI GIRO		79.999,80	0,00
0101103.10101.001.0	2021 / 00020	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021		972,77	0,00
0101103.10101.001.0	2021 / 00062	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - FEBBRAIO 2021		961,46	0,00
0101103.10101.001.0	2021 / 00102	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MARZO 2021		1.153,95	0,00
0101103.10101.001.0	2021 / 00171	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - APRILE 2021		1.249,95	0,00
0101103.10101.001.0	2021 / 00208	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - MAGGIO 2021		1.249,95	0,00
0101103.10101.001.0	2021 / 00263	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - GIUGNO 2021		1.249,95	0,00
0101103.10101.001.0	2021 / 00354	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - LUGLIO 2021		1.249,95	0,00

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

0101103.10101.001.0	2021 / 00562	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - AGOSTO 2021		1.249,95	0,00
0101103.10101.001.0	2021 / 00653	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021 2021		1.249,95	0,00
0101103.10101.001.0	2021 / 00697	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - OTTOBRE 2021 2021		1.249,95	0,00
0101103.10101.001.0	2021 / 00761	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - INDENNITA' DI CARICA ANNO 2021 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 2021		2.514,60	0,00
0101103.10101.003.0	2021 / 00232	GETTONI DI PRESENZA		187,38	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00021	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021		2.201,31	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00023	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE SETTORE V ANNO 2021		486,01	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00024	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021		659,30	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00025	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2021		469,25	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00063	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - FEBBRAIO 2021		2.202,30	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00065	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE SETTORE V ANNO 2021 - FEBBRAIO 2021		496,08	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00066	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - FEBBRAIO 2021		670,98	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00067	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2021 - FEBBRAIO 2021		479,46	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00103	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - MARZO 2021		2.213,97	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00105	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE SETTORE V ANNO 2021 - MARZO 2021		492,07	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00106	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - MARZO 2021		664,13	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00107	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2021 - MARZO 2021		460,75	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00172	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - APRILE 2021		2.213,47	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00174	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE SETTORE V ANNO 2021 - APRILE 2021		495,43	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00175	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - APRILE 2021		668,02	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00176	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2021 - APRILE 2021		465,60	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00209	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - MAGGIO 2021		2.218,80	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00211	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE SETTORE V ANNO 2021 - MAGGIO 2021		492,07	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00212	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - MAGGIO 2021		664,13	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 87 di 110

0102101.10102.002.0	2021 / 00213	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - MAGGIO 2021		167,31	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00214	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2021 - MAGGIO 2021		462,24	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00264	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - GIUGNO 2021		2.218,80	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00266	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE SETTORE V ANNO 2021 - GIUGNO 2021		495,43	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00267	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - GIUGNO 2021		668,02	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00268	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - GIUGNO 2021		126,03	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00269	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2021 - GIUGNO 2021		465,60	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00355	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - LUGLIO 2021		2.218,80	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00356	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE SETTORE V ANNO 2021 - LUGLIO 2021		492,07	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00357	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - LUGLIO		1.187,13	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00358	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - LUGLIO		126,03	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00359	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2021 - LUGLIO 2021		785,18	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00563	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - AGOSTO 2021		2.218,80	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00564	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE SETTORE V ANNO 2021 - AGOSTO 2021		492,07	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00565	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - AGOSTO 2021		664,13	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00566	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - AGOSTO 2021		126,03	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00567	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2021 - AGOSTO 2021		785,85	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00654	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021		2.218,80	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00655	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE SETTORE V ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021		495,43	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00656	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021		668,02	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00657	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021		126,03	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00658	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021		789,89	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00698	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021 - OTTOBRE 2021		2.218,80	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00699	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE SETTORE V ANNO 2021 - OTTOBRE 2021		492,07	0,00

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

0102101.10102.002.0	2021 / 00700	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - OTTOBRE 2021		664,13	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00701	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021 - OTTOBRE 2021		126,03	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00702	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2021 - OTTOBRE 2021		580,18	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00762	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2021		7.046,79	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00763	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE SETTORE V ANNO 2021		3.697,34	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00764	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021		1.877,83	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00765	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2021		476,17	0,00
0102101.10102.002.0	2021 / 00766	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO ANNO 2021		2.839,72	0,00
0102101.10102.005.0	2021 / 00342	AUTORIZZAZIONE ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO - ORE 60	4904 - GACCIONE	330,60	0,00
0102101.10102.005.0	2021 / 00801	AUTORIZZAZIONE PERSONALE UFFICIO TRIBUTI ALL'EFFETTUAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO		871,33	0,00
0102101.10102.005.0	2021 / 00814	PROGRESSIONI ORIZZONTALI 2021 CON DECORRENZA 01,01,2020		165,98	0,00
0102101.10102.005.0	2021 / 00884	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE CCDI ANNO 2021 - FONDO ART. 15		2.164,49	0,00
0102101.10102.005.0	2021 / 00885	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE CCDI ANNO 2021 - INCENTIVI TECNICI PSC		2.787,46	0,00
0102101.10102.005.0	2021 / 00886	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE CCDI ANNO 2021 - INCENTIVI TECNICI RUP TORRANO TIZIANO		9.635,43	0,00
0102101.10102.005.0	2021 / 00887	AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE CCDI ANNO 2021 - INCENTIVI TECNICI RUP MARADEI LUIGINA		3.054,51	0,00
0102101.10102.042.0	2021 / 00815	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE		1.718,05	0,00
0102103.10102.009.0	2021 / 00094	PARTICIPAZIONE AD INCONTRO PRESSO ACI - DIREZIONE NAZIONALE PER DEFINIZIONE QUESTIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STRUTTURA ACI SITA NEL COMUNE DI DIAMANTE - ACQUISTO BIGLIETTI	5745 - CARROZZINO	243,40	0,00
0102103.10102.014.0	2021 / 00139	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE ANNO 2021	30463 - DEL GATTO	692,39	0,00
0102103.10102.015.0	2021 / 00006	SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 31/06/2021	27248 - UBI - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	3.168,00	0,00
0102103.10102.022.0	2021 / 00091	SERVIZI DI SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ANNO 2021	8788 - MAGGIOLI SPA	80,00	0,00
0102103.10102.022.0	2021 / 00818	DETERMINA A CONTRARRE PER L' ACQUISTO DI N. 1 CORSO DI FORMAZIONE ON-LINE "L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	31647 - PROMO P.A.	230,00	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00027	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII		713,62	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00069	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - FEBBRAIO 2021		721,50	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 89 di 110

0103101.10103.001.0	2021 / 00109	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - MARZO 2021		721,52	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00178	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - APRILE 2021		724,15	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00216	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - MAGGIO 2021		721,52	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00217	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - MAGGIO 2021		187,65	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00271	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - GIUGNO 2021		724,15	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00272	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - GIUGNO 2021		141,20	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00360	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - LUGLIO 2021		721,52	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00361	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - LUGLIO 2021		141,20	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00568	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - AGOSTO 2021		721,52	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00569	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - AGOSTO 2021		141,20	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00659	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - SETTEMBRE 2021		724,16	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00660	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - SETTEMBRE 2021		141,20	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00703	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - OTTOBRE 2021		721,52	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00704	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - OTTOBRE 2021		141,20	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00767	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII		1.255,25	0,00
0103101.10103.001.0	2021 / 00768	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VII		343,68	0,00
0103103.10103.004.0	2021 / 00634	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI		342,95	0,00
0104109.10104.005.0	2021 / 00779	APPLICAZIONE D'UFFICIO DELLE RIDUZIONI PER COVID FINANZIATE CON FONDI STATALI PER AZIENDE COLPITE NELL'OPERATIVITA' DALLE MISURE NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI NONCHE' PER FAMIGLIE AI FINI DELLA STERILIZZAZIONE DEGLI EFFETTI DEGLI AUMENTI DERIVANTI DAL NUOVO PEF TARI 2021 A SEGUITO AUMENTO COSTI DEL SERVIZIO RSU		149.698,59	0,00
0104109.10104.005.0	2021 / 00889	RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE CENTRI ESTIVI ART. 105 DL 35 DEL 2020	26301 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	13.731,17	13.731,17
0106101.10106.001.0	2021 / 00029	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE II		482,17	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00031	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV		382,30	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00071	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE II - FEBBRAIO 2021		492,24	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00073	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - FEBBRAIO 2021		404,18	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 90 di 110

0106101.10106.001.0	2021 / 00111	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE II - MARZO 2021	488,08	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00113	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - MARZO 2021	399,80	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00180	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE II - APRILE 2021	491,44	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00182	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - APRILE 2021	403,16	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00219	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE II - MAGGIO 2021	488,08	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00221	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - MAGGIO 2021	399,80	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00274	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE II - GIUGNO 2021	491,44	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00276	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - GIUGNO 2021	403,16	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00362	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE II - LUGLIO 2021	300,29	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00363	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - LUGLIO 2021	399,80	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00570	RETRIBUZIONE DIPENDENTE SETTORE II - RATEO LUGLIO E MESE DI AGOSTO 2021	171,92	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00571	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - AGOSTO 2021	399,80	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00661	RETRIBUZIONE DIPENDENTE SETTORE II - SETTEMBRE 2021	86,68	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00662	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - SETTEMBRE 2021	403,16	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00705	RETRIBUZIONE DIPENDENTE SETTORE II - OTTOBRE 2021	86,68	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00706	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - OTTOBRE 2021	399,80	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00769	RETRIBUZIONE DIPENDENTE SETTORE II	929,00	0,00
0106101.10106.001.0	2021 / 00770	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV	1.499,64	0,00
0107101.10107.002.0	2021 / 00032	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021	746,59	0,00
0107101.10107.002.0	2021 / 00074	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - FEBBRAIO 2021	768,96	0,00
0107101.10107.002.0	2021 / 00114	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - MARZO 2021	756,00	0,00
0107101.10107.002.0	2021 / 00183	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - APRILE 2021	764,64	0,00
0107101.10107.002.0	2021 / 00222	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - MAGGIO 2021	758,47	0,00
0107101.10107.002.0	2021 / 00277	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - GIUGNO 2021	765,85	0,00

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

0107101.10107.002.0	2021 / 00364	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - LUGLIO 2021		812,47	0,00
0107101.10107.002.0	2021 / 00572	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - AGOSTO 2021		758,47	0,00
0107101.10107.002.0	2021 / 00663	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021		765,85	0,00
0107101.10107.002.0	2021 / 00707	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021 - OTTOBRE 2021		864,28	0,00
0107101.10107.002.0	2021 / 00771	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2021		1.865,63	0,00
0107101.10107.004.0	2021 / 00581	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE MESE DI AGOSTO 2021	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9.132,99	0,00
0107101.10107.007.0	2021 / 00802	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021		1.394,87	0,00
0108103.10108.006.0	2021 / 00592	TRANSIZIONE AL DIGITALE - NODO PAGOPA CON ACCESSO SPID ED APP-IO	31321 - E-FIL S.R.L.	122,00	0,00
0108103.10108.008.0	2021 / 00202	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA FORNITURA, DI VALORE INFERIORE AD € 40.000,00, DI RETE INTERNET SEDI COMUNALI - SICUREZZA ED AUMENTO BANDWIDTH, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.	8216 - TELECOM ITALIA SPA	29,92	0,00
0111104.10111.006.0	2021 / 00336	TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI		4.976,65	0,00
0201104.10201.001.0	2021 / 00921	TRASFERIMENTO FONDI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO		5.000,00	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00033	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		1.502,71	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00034	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2021		341,46	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00075	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - FEBBRAIO 2021		1.524,33	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00076	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2021 - FEBBRAIO 2021		353,76	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00115	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - MARZO 2021		1.519,08	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00116	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2021 - MARZO 2021		347,75	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00184	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - APRILE 2021		1.527,50	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00185	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2021 - APRILE 2021		352,93	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00223	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - MAGGIO 2021		1.794,46	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00224	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2021 - MAGGIO 2021		348,90	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00278	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - GIUGNO 2021		1.579,58	0,00

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

0301101.10301.001.0	2021 / 00279	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2021 - GIUGNO 2021		352,93	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00365	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - LUGLIO 2021		1.520,47	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00366	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2021 - LUGLIO 2021		348,90	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00573	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - AGOSTO 2021		1.520,47	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00574	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2021 - AGOSTO 2021		348,90	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00664	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021		1.527,50	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00665	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021		352,93	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00708	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021 - OTTOBRE 2021		1.520,47	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00709	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2021 - OTTOBRE 2021		348,90	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00714	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - OTTOBRE 2021		1.531,85	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00772	RETRIBUZIONE AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2021		6.032,07	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00773	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO NOTIFICHE ANNO 2021		1.846,23	0,00
0301101.10301.001.0	2021 / 00778	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021		2.817,31	0,00
0301101.10301.004.0	2021 / 00040	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021		1.464,76	0,00
0301101.10301.004.0	2021 / 00082	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - FEBBRAIO 2021		695,34	0,00
0301101.10301.004.0	2021 / 00122	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - MARZO 2021		641,01	0,00
0301101.10301.004.0	2021 / 00196	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - MARZO 2021		5.785,28	0,00
0301101.10301.004.0	2021 / 00197	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - APRILE 2021		536,55	0,00
0301101.10301.004.0	2021 / 00230	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - MAGGIO 2021		384,25	0,00
0301101.10301.004.0	2021 / 00285	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - GIUGNO 2021		2.510,11	0,00
0301101.10301.004.0	2021 / 00371	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - LUGLIO 2021		2.858,99	0,00
0301101.10301.004.0	2021 / 00579	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - AGOSTO 2021		2.913,49	0,00
0301101.10301.004.0	2021 / 00670	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA LOCALE ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021		2.965,01	0,00

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

0301103.10301.008.0	2021 / 00830	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	154,07	0,00
0801101.10801.001.0	2021 / 00036	RETRIBUZIONE AL PERSONALE URBANISTICA, DEMANIO, SUAP/SUE,	1.871,76	0,00
0801101.10801.001.0	2021 / 00078	RETRIBUZIONE AL PERSONALE URBANISTICA, DEMANIO, SUAP/SUE, COMMERCIO - FEBBRAIO 2021	1.888,08	0,00
0801101.10801.001.0	2021 / 00118	RETRIBUZIONE AL PERSONALE URBANISTICA, DEMANIO, SUAP/SUE, COMMERCIO - MARZO 2021	1.894,73	0,00
0801101.10801.001.0	2021 / 00187	RETRIBUZIONE AL PERSONALE URBANISTICA, DEMANIO, SUAP/SUE, COMMERCIO - APRILE 2021	1.899,93	0,00
0801101.10801.001.0	2021 / 00226	RETRIBUZIONE AL PERSONALE URBANISTICA, DEMANIO, SUAP/SUE, COMMERCIO - MAGGIO 2021	1.894,73	0,00
0801101.10801.001.0	2021 / 00281	RETRIBUZIONE AL PERSONALE URBANISTICA, DEMANIO, SUAP/SUE, COMMERCIO - GIUGNO 2021	1.899,93	0,00
0801101.10801.001.0	2021 / 00367	RETRIBUZIONE AL PERSONALE URBANISTICA, DEMANIO, SUAP/SUE, COMMERCIO - LUGLIO 2021	1.975,73	0,00
0801101.10801.001.0	2021 / 00575	RETRIBUZIONE AL PERSONALE URBANISTICA, DEMANIO, SUAP/SUE, COMMERCIO - AGOSTO 2021	1.894,73	0,00
0801101.10801.001.0	2021 / 00666	RETRIBUZIONE AL PERSONALE URBANISTICA, DEMANIO, SUAP/SUE, COMMERCIO - SETTEMBRE 2021	1.899,93	0,00
0801101.10801.001.0	2021 / 00710	RETRIBUZIONE AL PERSONALE URBANISTICA, DEMANIO, SUAP/SUE, COMMERCIO - OTTOBRE 2021	1.894,73	0,00
0801101.10801.001.0	2021 / 00774	RETRIBUZIONE AL PERSONALE URBANISTICA, DEMANIO, SUAP/SUE,	5.237,42	0,00
1005101.11005.001.0	2021 / 00037	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI ANNO 2021	933,32	0,00
1005101.11005.001.0	2021 / 00079	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI ANNO 2021	969,16	0,00
1005101.11005.001.0	2021 / 00119	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI ANNO 2021 - MARZO 2021	947,94	0,00
1005101.11005.001.0	2021 / 00188	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI ANNO 2021 - APRILE 2021	963,59	0,00
1005101.11005.001.0	2021 / 00227	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI ANNO 2021 - MAGGIO 2021	1.376,22	0,00
1005101.11005.001.0	2021 / 00282	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI ANNO 2021 - GIUGNO 2021	638,82	0,00
1005101.11005.001.0	2021 / 00368	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI ANNO 2021 - LUGLIO 2021	630,83	0,00
1005101.11005.001.0	2021 / 00576	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI ANNO 2021 - AGOSTO 2021	630,83	0,00
1005101.11005.001.0	2021 / 00667	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI ANNO 2021 - SETTEMBRE	638,82	0,00
1005101.11005.001.0	2021 / 00711	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI ANNO 2021 - OTTOBRE 2021	630,83	0,00
1005101.11005.001.0	2021 / 00775	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI ANNO 2021	4.042,00	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00038	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE ANNO 2021	208,51	0,00

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

1204101.11204.001.0	2021 / 00039	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU CONTRATTUALIZZATRO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021	1.040,84	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00080	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE ANNO 2021 - FEBBRAIO	220,14	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00081	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU CONTRATTUALIZZATRO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 - FEBBRAIO 2021	1.081,40	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00120	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE ANNO 2021 - MARZO 2021	212,84	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00121	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU CONTRATTUALIZZATRO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 - MARZO 2021	1.512,93	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00189	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE ANNO 2021 - APRILE 2021	218,36	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00190	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU CONTRATTUALIZZATRO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 - APRILE 2021	739,62	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00228	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE ANNO 2021 - MAGGIO 2021	214,52	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00229	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU CONTRATTUALIZZATRO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 - MAGGIO 2021	684,35	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00283	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE ANNO 2021 - GIUGNO 2021	218,36	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00284	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU CONTRATTUALIZZATRO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 - GIUGNO 2021	677,26	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00369	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE ANNO 2021 - LUGLIO 2021	457,02	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00370	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU CONTRATTUALIZZATRO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 - LUGLIO 2021	672,66	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00577	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE ANNO 2021 - AGOSTO 2021	272,02	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00578	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU CONTRATTUALIZZATRO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 - AGOSTO 2021	672,66	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00668	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021	275,86	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00669	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU CONTRATTUALIZZATRO A TEMPO DETERMINATO ANNO 2021 - SETTEMBRE 2021	677,26	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00712	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE ANNO 2021 - OTTOBRE 2021	272,02	0,00
1204101.11204.001.0	2021 / 00776	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE ANNO 2021	1.451,36	0,00
1503101.11503.001.0	2021 / 00713	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU STABILIZZATO - OTTOBRE 2021	672,66	0,00
1503101.11503.001.0	2021 / 00777	RETRIBUZIONE AL PERSONALE LSU STABILIZZATO	5.212,50	0,00
9901701.70002.000.0	2021 / 00931	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYEMENT	1.077,12	0,00
9901701.70004.000.0	2021 / 00042	RITENUTE FISCALI ED ADDIZIONALI C/DIPENDENTE GENNAIO 2021	1.900,00	0,00
9901701.70010.000.0	2021 / 00930	SPESE NON ANDATE A BUON FINE	21.082,59	0,00

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

0101102.10101.002.0	2022 / 00890	CONTRIBUTI IRAP 2022	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.081,11	0,00
0101103.10101.001.0	2022 / 00026	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2022		1.264,65	0,00
0101103.10101.001.0	2022 / 00077	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2022		1.264,65	0,00
0101103.10101.001.0	2022 / 00145	INDENNITA' DI CARICA MARZO 2022		1.264,65	0,00
0101103.10101.001.0	2022 / 00193	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2022		1.264,65	0,00
0101103.10101.001.0	2022 / 00394	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2022		1.264,65	0,00
0101103.10101.001.0	2022 / 00455	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2022		1.264,65	0,00
0101103.10101.001.0	2022 / 00515	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2022		1.264,65	0,00
0101103.10101.001.0	2022 / 00555	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2022 PIU' ARRETRATI 2022		3.914,22	0,00
0101103.10101.001.0	2022 / 00652	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2022		1.595,86	0,00
0101103.10101.001.0	2022 / 00716	INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2022		2.442,79	0,00
0101103.10101.001.0	2022 / 00773	INDENNITA' DI CARICA NOVEMBRE 2022		3.053,71	0,00
0101103.10101.001.0	2022 / 00827	INDENNITA' DI CARICA DICEMBRE 2022		3.025,63	0,00
0101103.10101.003.0	2022 / 00668	GETTONI DI PRESENZA		291,89	0,00
0101103.10101.007.0	2022 / 00222	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' PER AUTORITA' ED ALTRE ILLUSTRI PERSONALITA'		3.060,05	0,00
0101103.10101.012.0	2022 / 00580	AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ALENTE A SERVIZI DI AGENZIE REDAZIONALI PER PUBBLICAZIONE PERIODICO AIL DIAMANTEA NONCHEA ATTIVITAÀ REDAZIONALI SU TUTTE LE ATTIVITAÀ DELL'ALENTE A DURATA CONTRATTUALE FINO AL 31.12.2022 A RICERCA CONTRAENTI PER PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016	4961 - GALLELLI	7.128,00	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00027	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE GENNAIO 2022		2.219,65	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00028	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V GENNAIO 2022		518,25	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00029	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V GENNAIO 2022		530,29	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00030	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V GENNAIO 2022		124,73	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00031	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V GENNAIO 2022		449,78	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00078	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE FEBBRAIO 2022		2.219,65	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00079	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V FEBBRAIO 2022		547,32	0,00

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

0102101.10102.002.0	2022 / 00080	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V FEBBRAIO 2022		561,63	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00081	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V FEBBRAIO 2022		127,09	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00082	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V FEBBRAIO 2022		479,94	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00146	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE MARZO 2022		2.294,41	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00147	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V MARZO 2022		593,14	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00148	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V MARZO 2022		543,37	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00149	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V MARZO 2022		127,09	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00150	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V MARZO 2022		468,36	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00194	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE APRILE 2022		2.300,60	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00195	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V APRILE 2022		600,90	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00197	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V APRILE 2022		552,88	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00198	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V APRILE 2022		139,93	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00199	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V APRILE 2022		477,18	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00395	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE MAGGIO 2022		2.300,60	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00396	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V MAGGIO 2022		557,09	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00397	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V MAGGIO 2022		574,00	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00398	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V MAGGIO 2022		569,90	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00456	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE GIUGNO 2022		2.300,60	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00457	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V GIUGNO 2022		588,42	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00458	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V GIUGNO 2022		557,15	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00459	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V GIUGNO 2022		495,09	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00516	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE LUGLIO 2022		2.304,73	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00517	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V LUGLIO 2022		584,13	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00518	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V LUGLIO 2022		550,73	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00519	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V LUGLIO 2022		490,17	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 97 di 110

0102101.10102.002.0	2022 / 00556	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE AGOSTO 2022		2.337,31	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00557	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V AGOSTO 2022		599,91	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00558	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V AGOSTO 2022		759,73	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00559	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE I AGOSTO 2022		490,17	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00653	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE SETTEMBRE 2022		2.337,31	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00654	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V SETTEMBRE 2022		592,73	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00655	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V SETTEMBRE 2022		558,28	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00656	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE I SETTEMBRE 2022		496,53	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00717	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE OTTOBRE 2022		2.337,31	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00718	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V OTTOBRE 2022		587,23	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00719	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V OTTOBRE 2022		550,73	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00720	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE I OTTOBRE 2022		490,17	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00774	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE NOVEMBRE 2022		2.337,31	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00775	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V NOVEMBRE 2022		573,44	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00776	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE V NOVEMBRE 2022		544,21	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00777	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE I NOVEMBRE 2022		479,01	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00828	RETRIBUZIONE SEGRETARIO COMUNALE DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		4.946,25	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00829	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		1.612,30	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00830	RETRIBUZIONE RESPONSABILE SETTORE V DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		1.136,01	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00831	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE I DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		1.209,23	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00835	RETRIBUZIONE PERSONALE RAGIONERIA E TRIBUTI DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		1.024,34	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00838	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE SETTORE I - DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		857,74	0,00
0102101.10102.002.0	2022 / 00944	INDENNITA' DI RISULTATO		2.153,38	0,00
0102101.10102.003.0	2022 / 00892	CONTRIBUTI C/ENTE 2022	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	8.495,07	0,00

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

0102101.10102.005.0	2022 / 00186	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VII		276,65	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00487	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VII		276,65	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00571	LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022		1.784,74	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00639	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VII		199,65	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00789	AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SETTORE VII		144,60	0,00
0102101.10102.005.0	2022 / 00893	EROGAZIONE FONDI DA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2022		1.086,31	0,00
0102101.10102.042.0	2022 / 00535	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE		3.255,16	0,00
0102101.10102.043.0	2022 / 00894	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2022		1.804,00	0,00
0102102.10102.004.0	2022 / 00896	CONTRIBUTI IRAP 2022	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.851,67	0,00
0102102.10102.007.0	2022 / 00897	IRAP ANNO 2022		4.708,00	0,00
0102102.10102.044.0	2022 / 00898	IRAP ANNO 2022		642,00	0,00
0102103.10102.014.0	2022 / 00182	SPESE PER ORGANO DI REVISIONE	31815 - PISANO	8.504,17	0,00
0102103.10102.015.0	2022 / 00006	GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 31.01.2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA FINO AL 2025- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.		1.464,00	0,00
0102103.10102.015.0	2022 / 00886	(A REG. PROV..) SPESE E COMMISSIONI DI TESORERIA	8096 - DIVERSI	18.203,67	0,00
0102103.10102.022.0	2022 / 00582	RICALCOLO FONDO INCENTIVANTE 2022	10344 - GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA S.R.L.	1.207,80	0,00
0102103.10102.022.0	2022 / 00584	ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZI EDITORIALI	8480 - IL SOLE 24 ORE SPA	1.663,20	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00032	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE VII - GENNAIO 2022		612,71	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00033	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VII - GENNAIO 2022		139,74	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00083	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE VII - FEBBRAIO 2022		684,57	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00084	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VII - FEBBRAIO 2022		142,38	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00151	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE VII - MARZO 2022		695,31	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00152	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VII - MARZO 2022		142,38	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00200	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE VII - APRILE 2022		701,13	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 99 di 110

0103101.10103.001.0	2022 / 00201	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VII - APRILE 2022		157,11	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00399	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE VII - MAGGIO 2022		630,28	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00460	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE VII - GIUGNO 2022		681,65	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00520	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE VII - LUGLIO 2022		752,84	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00560	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE VII - AGOSTO 2022		694,56	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00657	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE VII - SETTEMBRE 2022		684,72	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00721	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE VII - OTTOBRE 2022		695,89	0,00
0103101.10103.001.0	2022 / 00834	RETRIBUZIONE PERSONALE RAGIONERIA E TRIBUTI DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		605,34	0,00
0103101.10103.002.0	2022 / 00902	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2022		9.494,00	0,00
0103102.10103.003.0	2022 / 00903	IRAP ANNO 2022		2.917,00	0,00
0103103.10103.004.0	2022 / 00586	ACQUISTO FIRME DIGITALI PER FIRMATARI ATTI DIGITALI DEL COMUNE	10179 - ARUBA SPA	1.185,84	0,00
0103103.10103.004.0	2022 / 00587	ACQUISTO FIRME DIGITALI PER FIRMATARI ATTI DIGITALI DEL COMUNE		432,00	0,00
0103103.10103.004.0	2022 / 00588	ACQUISTO MATERIALE OCCORRENTE PER LAVORI DA EFFETTUARE NELLA SEDE DELL'UFFICIO TRIBUTI	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	289,04	0,00
0103103.10103.004.0	2022 / 00589	ACQUISTO PC PER UFFICI COMUNALI	31514 - EXTREMEBIT SRL	1.030,29	0,00
0103103.10103.004.0	2022 / 00635	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI		2.153,18	0,00
0103103.10103.006.0	2022 / 00004	AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI SERVIZI DI SUPPORTO BACK-OFFICE/FRONT-OFFICE ED ATTIVITA' DATA ENTRY/ELABORAZIONE DATI GESTIONE PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO RAGIONERIA 2021/2022 - DURATA CONTRATTUALE MESI 12 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016	2533 - BRUNO	2.302,32	0,00
0103110.10103.007.0	2022 / 00904	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2022	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	229.607,09	0,00
0104101.10104.001.0	2022 / 00778	RETRIBUZIONE PERSONALE RAGIONERIA E TRIBUTI NOVEMBRE 2022		858,31	0,00
0104101.10104.001.0	2022 / 00832	RETRIBUZIONE PERSONALE RAGIONERIA E TRIBUTI DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		142,75	0,00
0104101.10104.002.0	2022 / 00905	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 2022		2.278,00	0,00
0104102.10104.003.0	2022 / 00906	IRAP		700,00	0,00
0104103.10104.009.0	2022 / 00593	SERVIZIO RITIRO PRESSO SEDE COMUNALE DELLE MONETE DA SCASSETTAMENTO COLONNINE PARGHEGGI A PAGAMENTO DEL COMUNE DI DIAMANTE	31983 - COINSERVICE SPA	991,05	0,00

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

0105102.10105.014.0	2022 / 00882	ALIENAZIONI PATRIMONIALI TRASFERITE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO - IVA A DEBITO SU ALIENAZIONE		70.169,00	0,00
0105202.20105.001.0	2022 / 00750	ACQUISTO PORTA BLINDATA PER SEDE UFFICIO TRIBUTI E POLIZIA LOCALE	28450 - PRESTA	530,00	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00034	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - GENNAIO 2022		449,79	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00085	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - FEBBRAIO 2022		478,69	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00153	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - MARZO 2022		640,07	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00202	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - APRILE 2022		622,76	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00400	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - MAGGIO 2022		610,65	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00461	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - GIUGNO 2022		609,89	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00521	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - LUGLIO 2022		607,86	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00561	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - AGOSTO 2022		607,86	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00658	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - SETTEMBRE 2022		611,19	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00722	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - OTTOBRE 2022		607,86	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00779	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - NOVEMBRE 2022		590,59	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00836	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE DEL SETTORE IV - DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		2.281,72	0,00
0106101.10106.001.0	2022 / 00945	INDENNITA' DI RISULTATO		1.284,84	0,00
0106102.10106.003.0	2022 / 00910	IRAP		2.651,00	0,00
0107101.10107.002.0	2022 / 00035	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE I - GENNAIO 2022		1.117,47	0,00
0107101.10107.002.0	2022 / 00086	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE I - FEBBRAIO 2022		1.092,48	0,00
0107101.10107.002.0	2022 / 00154	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE I - MARZO 2022		1.439,28	0,00
0107101.10107.002.0	2022 / 00203	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE I - APRILE 2022		1.436,34	0,00
0107101.10107.002.0	2022 / 00401	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE I - MAGGIO 2022		1.338,51	0,00
0107101.10107.002.0	2022 / 00462	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE I - GIUGNO 2022		1.404,87	0,00
0107101.10107.002.0	2022 / 00522	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE I - LUGLIO 2022		1.440,77	0,00
0107101.10107.002.0	2022 / 00562	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE I - AGOSTO 2022		1.440,77	0,00

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

0107101.10107.002.0	2022 / 00659	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE I - SETTEMBRE 2022		1.419,94	0,00
0107101.10107.002.0	2022 / 00723	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE I - OTTOBRE 2022		1.439,13	0,00
0107101.10107.002.0	2022 / 00780	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE I - NOVEMBRE 2022		1.392,02	0,00
0107101.10107.002.0	2022 / 00837	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE I - DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		2.775,91	0,00
0107101.10107.004.0	2022 / 00911	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CONTO ENTE		20.695,00	0,00
0107101.10107.007.0	2022 / 00732	STRAORDINARIO ELEZIONI POLITICHE 2022		1.836,23	0,00
0107101.10107.008.0	2022 / 00912	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE		2.479,00	0,00
0107102.10107.005.0	2022 / 00913	IRAP		883,00	0,00
0107102.10107.006.0	2022 / 00914	IRAP		6.355,00	0,00
0108103.10108.006.0	2022 / 00009	TRANSIZIONE AL DIGITALE - NODO PAGOPA CON ACCESSO SPID ED APP-IO	31321 - E-FIL S.R.L.	3.904,00	0,00
0108103.10108.006.0	2022 / 00636	SERVIZI INFORMATICI E TELECOMUNICAZIONI E SICUREZZA		4.673,82	0,00
0108103.10108.006.0	2022 / 00816	DETERMINA A CONTRARRE ED AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016, PER RINNOVO DAL 07.10.2022 AL 06.10.2023 ABBONAMENTO ANNUALE SERVIZIO ALBO PRETORIO ON LINE E TRASPARENZA INCLUSO 10 GB DI ARCHIVIO.	26136 - NEW SOFT SNC DI ROMITA PIER DAMIANO & C.	70,78	0,00
0108103.10108.008.0	2022 / 00005	DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA FORNITURA, DI VALORE INFERIORE AD Á 40.000,00, DI RETE INTERNET SEDI COMUNALI - SICUREZZA ED AUMENTO BANDWIDTH, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016.	8216 - TELECOM ITALIA SPA	1.628,21	0,00
0110103.10110.006.0	2022 / 00878	NOMINA MEMBRO ESTERNO COMMISSIONE DI GARA PER RIPRISTINO INFRASTRUTTURE VIA MARINA PICCOLA, VIALE GLAUCO, VI ADISCESA CORVINO INFERIORE DANNEGGIATE DAI MAROSI CHE SI SONO ABBATTUTI TRA IL 21 ED IL 24 DICEMBRE 2016 SULLA FASCIA COSTIERA (ING. SAPIENZA	24150 - COMUNE DI BUONVICINO	500,00	0,00
0111104.10111.006.0	2022 / 00916	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (C.U.C. - ALTRI COMUNI, ECC.)		1.447,49	0,00
0111201.20111.001.1	2022 / 00951	TRASFERIMENTO DI SOMME ALLA CURIA VESCOVILE (PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE)		5.000,00	0,00
0201104.10201.002.0	2022 / 00919	TRASFERIMENTO FONDI AL MINISTERO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO		5.000,00	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00036	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - GENNAIO 2022		1.436,78	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00037	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - GENNAIO 2022		267,90	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00087	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - FEBBRAIO 2022		1.631,34	0,00

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

0301101.10301.001.0	2022 / 00088	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - FEBBRAIO 2022	299,20	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00155	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - MARZO 2022	860,77	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00156	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - MARZO 2022	280,87	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00204	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - APRILE 2022	564,76	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00205	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - APRILE 2022	290,24	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00402	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - MAGGIO 2022	873,30	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00403	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - MAGGIO 2022	248,05	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00463	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - GIUGNO 2022	875,87	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00464	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - GIUGNO 2022	281,84	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00523	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - LUGLIO 2022	859,98	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00524	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - LUGLIO 2022	275,31	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00563	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - AGOSTO 2022	859,98	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00564	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - AGOSTO 2022	275,31	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00660	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - SETTEMBRE 2022	878,94	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00661	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - SETTEMBRE 2022	285,51	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00666	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2022	6.296,26	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00724	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - OTTOBRE 2022	859,97	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00725	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - OTTOBRE 2022	277,99	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00730	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2022	999,05	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00781	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - NOVEMBRE 2022	839,23	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00782	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE VI - NOVEMBRE 2022	274,10	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00787	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2022	1.038,43	0,00
0301101.10301.001.0	2022 / 00946	INDENNITA' DI RISULTATO	2.870,98	0,00
0301101.10301.002.0	2022 / 00920	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE	11.687,20	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 103 di 110

0301101.10301.004.0	2022 / 00042	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - GENNAIO 2022	1.845,20	0,00
0301101.10301.004.0	2022 / 00093	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - FEBBRAIO 2022	1.995,80	0,00
0301101.10301.004.0	2022 / 00161	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - MARZO 2022	1.438,30	0,00
0301101.10301.004.0	2022 / 00210	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2022	613,42	0,00
0301101.10301.004.0	2022 / 00408	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - MAGGIO 2022	1.547,44	0,00
0301101.10301.004.0	2022 / 00469	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - GIUGNO 2022	1.613,44	0,00
0301101.10301.004.0	2022 / 00529	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2022	1.771,47	0,00
0301101.10301.004.0	2022 / 00569	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2022	2.273,69	0,00
0301101.10301.005.0	2022 / 00921	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE	7.726,93	0,00
0301102.10301.003.0	2022 / 00922	IRAP	1.951,80	0,00
0301102.10301.006.0	2022 / 00923	IRAP	5.098,35	0,00
0701103.10701.001.0	2022 / 00220	ACQUISTO BANDIERE DA INSTALLARE SUL LUNGOMARE MANCINI/FABIANI	175,00	0,00
0801101.10801.001.0	2022 / 00038	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE III - GENNAIO 2022	1.770,11	0,00
0801101.10801.001.0	2022 / 00089	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE III - FEBBRAIO 2022	1.809,79	0,00
0801101.10801.001.0	2022 / 00157	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE III - MARZO 2022	1.835,24	0,00
0801101.10801.001.0	2022 / 00206	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE III - APRILE 2022	1.849,30	0,00
0801101.10801.001.0	2022 / 00404	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE III - MAGGIO 2022	1.953,51	0,00
0801101.10801.001.0	2022 / 00485	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE III - GIUGNO 2022	1.867,47	0,00
0801101.10801.001.0	2022 / 00525	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE III - LUGLIO 2022	1.862,46	0,00
0801101.10801.001.0	2022 / 00565	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE III - AGOSTO 2022	1.865,02	0,00
0801101.10801.001.0	2022 / 00662	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE III - SETTEMBRE 2022	1.874,52	0,00
0801101.10801.001.0	2022 / 00726	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE III - OTTOBRE 2022	1.868,84	0,00
0801101.10801.001.0	2022 / 00783	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE III - NOVEMBRE 2022	1.855,33	0,00

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

0801101.10801.001.0	2022 / 00839	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE DEL SETTORE III - DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		4.665,67	0,00
0801101.10801.001.0	2022 / 00840	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO NOTIFICHE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		847,67	0,00
0801101.10801.002.0	2022 / 00930	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE		2.996,95	0,00
0801102.10801.003.0	2022 / 00931	IRAP 2022	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.832,68	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00039	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - GENNAIO 2022		483,99	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00090	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - FEBBRAIO		546,16	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00158	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - MARZO 2022		582,44	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00207	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - APRILE 2022		600,90	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00405	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - MAGGIO 2022		573,02	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00466	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - GIUGNO 2022		596,28	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00526	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - LUGLIO 2022		583,92	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00566	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - AGOSTO 2022		583,92	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00663	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - SETTEMBRE		603,69	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00727	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - OTTOBRE 2022		589,23	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00784	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - NOVEMBRE		580,00	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00841	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		1.959,48	0,00
1005101.11005.001.0	2022 / 00949	INDENNITA' DI RISULTATO		1.239,68	0,00
1005101.11005.002.0	2022 / 00932	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE		12.314,00	0,00
1005102.11005.003.0	2022 / 00933	IRAP		3.782,00	0,00
1101103.11101.004.0	2022 / 00498	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ESSENZIALI COMUNALI		332,44	0,00
1101103.11101.006.0	2022 / 00616	GESTIONE EMERGENZA COVID-19 ATTRAVERSO SOGGETTI DI CUI AL COC COMUNALE	25531 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AION	12.810,00	0,00
1101103.11101.006.0	2022 / 00617	GESTIONE EMERGENZA COVID-19 ATTRAVERSO SOGGETTI DI CUI AL COC COMUNALE	4961 - GALLELLI	2.410,00	0,00
1101103.11101.006.0	2022 / 00618	GESTIONE EMERGENZA COVID-19 ATTRAVERSO SOGGETTI DI CUI AL COC COMUNALE	269 - TRIFILIO	2.500,00	0,00
1101103.11101.006.0	2022 / 00619	GESTIONE EMERGENZA COVID-19 ATTRAVERSO SOGGETTI DI CUI AL COC COMUNALE	1221 - CIRONE	1.250,00	0,00

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

1101104.11101.007.0	2022 / 00620	GESTIONE EMERGENZA COVID-19 ATTRAVERSO SOGGETTI DI CUI AL COC COMUNALE	30842 - GF SOCCORSO	1.050,00	0,00
1101104.11101.007.0	2022 / 00621	GESTIONE EMERGENZA COVID-19 ATTRAVERSO SOGGETTI DI CUI AL COC COMUNALE	8719 - TELEDIAMANTE CLUB	1.500,00	0,00
1204101.11204.001.0	2022 / 00040	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO WELFARE - GENNAIO 2022		178,75	0,00
1204101.11204.001.0	2022 / 00091	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO WELFARE - FEBBRAIO 2022		191,63	0,00
1204101.11204.001.0	2022 / 00159	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO WELFARE - MARZO 2022		232,53	0,00
1204101.11204.001.0	2022 / 00208	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO WELFARE - APRILE 2022		241,83	0,00
1204101.11204.001.0	2022 / 00406	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO WELFARE - MAGGIO 2022		197,75	0,00
1204101.11204.001.0	2022 / 00467	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO WELFARE - GIUGNO 2022		233,46	0,00
1204101.11204.001.0	2022 / 00527	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO WELFARE - LUGLIO 2022		699,10	0,00
1204101.11204.001.0	2022 / 00567	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO WELFARE - AGOSTO 2022		227,10	0,00
1204101.11204.001.0	2022 / 00664	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO WELFARE - SETTEMBRE 2022		234,56	0,00
1204101.11204.001.0	2022 / 00728	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO WELFARE - OTTOBRE 2022		227,10	0,00
1204101.11204.001.0	2022 / 00785	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO WELFARE - NOVEMBRE 2022		220,54	0,00
1204101.11204.001.0	2022 / 00948	INDENNITA' DI RISULTATO		2.914,23	0,00
1204101.11204.002.0	2022 / 00938	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE		5.697,00	0,00
1204102.11204.003.0	2022 / 00939	IRAP		1.750,00	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00041	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - GENNAIO 2022		478,63	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00092	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - FEBBRAIO 2022		461,31	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00160	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - MARZO 2022		455,03	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00209	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - APRILE 2022		579,16	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00407	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - MAGGIO 2022		613,67	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00468	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - GIUGNO 2022		419,30	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00528	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - LUGLIO 2022		419,55	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00568	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - AGOSTO 2022		419,55	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00665	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - SETTEMBRE 2022		420,31	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 106 di 110

1503101.11503.001.0	2022 / 00729	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - OTTOBRE 2022		466,39	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00786	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - NOVEMBRE 2022		584,59	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00842	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		1.009,61	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00843	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI SOCIALI - DICEMBRE E TREDICESIMA		729,60	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00844	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		2.292,03	0,00
1503101.11503.001.0	2022 / 00845	RETRIBUZIONE AL RESPONSABILE ED AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE E TREDICESIMA 2022		3.793,85	0,00
1503101.11503.002.0	2022 / 00942	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AL PERSONALE		25.441,00	0,00
1503102.11503.003.0	2022 / 00943	IRAP		2.068,82	0,00
5002403.40105.001.0	2022 / 00881	ALIENAZIONI PATRIMONIALI TRASFERITE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO - DIMINUZIONE DEL DEBITO		239.112,00	0,00
9901701.70002.000.0	2022 / 00888	VERSAMENTI PER IVA SPLIT PAYEMENT 2022	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	300.882,82	0,00
9901701.70004.000.0	2022 / 00163	RITENUTE FISCALI ED ADDIZIONALI C/DIPENDENTE - MARZO 2022		1.337,69	0,00
9901701.70004.000.0	2022 / 00471	RITENUTE FISCALI ED ADDIZIONALI C/DIPENDENTE - GIUGNO 2022		1,00	0,00
9901701.70004.000.0	2022 / 00572	RITENUTE FISCALI ED ADDIZIONALI C/DIPENDENTE - AGOSTO 2022		12.040,21	0,00
9901701.70004.000.0	2022 / 00669	RITENUTE FISCALI ED ADDIZIONALI C/DIPENDENTE - SETTEMBRE 2022		10.374,24	0,00
9901701.70004.000.0	2022 / 00769	RITENUTE FISCALI ED ADDIZIONALI C/DIPENDENTE - NOVEMBRE 2022		9.713,54	0,00
9901701.70005.000.0	2022 / 00531	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO DIPENDENTE - LUGLIO 2022		811,91	0,00
9901701.70005.000.0	2022 / 00573	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO DIPENDENTE - AGOSTO 2022		5.612,97	0,00
9901701.70005.000.0	2022 / 00670	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO DIPENDENTE - SETTEMBRE 2022		5.182,67	0,00
9901701.70005.000.0	2022 / 00770	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTO DIPENDENTE - NOVEMBRE 2022		4.326,07	0,00
9901701.70010.000.0	2022 / 00868	PAGAMENTO MANDATI NON ANDATI A BUON FINE		1.704,76	0,00
9901702.70019.000.0	2022 / 00866	FONDO NAZIONALE ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - TRASFERIMENTO FONDI ANNO 2021		30,10	0,00
9901702.70023.000.0	2022 / 00494	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE SUOLO PUBBLICO (RIF. ACC. 2022/20)		270,00	0,00
9901702.70023.000.0	2022 / 00495	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONE SUOLO PUBBLICO (RIF. ACC. 2022/56)		450,00	0,00
9901702.70023.000.0	2022 / 00887	CAUZIONE PROVVISORIA - Edificio scolastico Cirella: RELAMPING. Codice CIG: 9512477858 Codice CUP: E24D22002210006 TRXID: 0122121341034630	8096 - DIVERSI	115,26	0,00

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

9901702.70027.000.0	2022 / 00112	GESTIONE EMERGENZA COVID-19 ATTRAVERSO SOGGETTI DI CUI AL COC COMUNALE	30842 - GF SOCCORSO	3.800,00	0,00
9901702.70027.000.0	2022 / 00417	AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ENTE - SERVIZI DI AGENZIE REDAZIONALI PER PUBBLICAZIONE PERIODICO "IL DIAMANTE" NONCHE' ATTIVITA' REDAZIONALI SU TUTTE LE ATTIVITA' DELL'ENTE - DURATA CONTRATTUALE FINO AL 31.12.2022	4961 - GALLELLI	4.750,00	0,00
0101103.10101.005.0	2023 / 00075	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DIPENDENTI COMUNALI PER MISSIONI E/O SPESE EFFETTUATE ED ANTICIPATE CON FONDI PROPRI PER CONTO DELL'ENTE		521,77	0,00
0102101.10102.002.0	2023 / 00365	RETRIBUZIONE PERSONALE SETTORE I - LUGLIO 2023		149,53	0,00
0102101.10102.002.0	2023 / 00366	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA - LUGLIO 2023		517,03	0,00
0102101.10102.002.0	2023 / 00367	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO PROTOCOLLO - LUGLIO 2023		448,32	0,00
0102101.10102.005.0	2023 / 00346	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VII - 180 ORE GRECO ANTONIO		737,74	0,00
0102101.10102.005.0	2023 / 00380	PROGRESSIONE ENOMICA 2023 - GENNAIO/GIUGNO 2023		556,46	0,00
0102101.10102.042.0	2023 / 00184	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETARIO COMUNALE		1.380,87	0,00
0102103.10102.015.0	2023 / 00699	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA - COMMISSISONI PER SERVIZI FINANZIARI		5.268,84	0,00
0102103.10102.022.0	2023 / 00017	ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE 2023/2025 AI SEGUENTI SERVIZI: - MODULISTICA ONLINE - SERVIZIO DI BIBLIOTECA DIGITALE "BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI"	8788 - MAGGIOLI SPA	1.761,58	-451,40
0103101.10103.001.0	2023 / 00368	RETRIBUZIONE AL PERSONALE GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, ECC - LUGLIO 2023		761,38	0,00
0104103.10104.007.0	2023 / 00237	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ZERO SPEDIZIONI CON APP-IO, COSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO BANCHE DATI NON RICOMPRESSE IL ALTRI AFFIDAMENTI, SUPPORTO AL CITTADINO PER PRATICHE UFFICIO TRIBUTI - DURATA CONTRATTUALE APRILE/DICEMBRE 2023	1532 - GRECO	1.000,00	0,00
0106101.10106.001.0	2023 / 00369	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO TECNICO - LUGLIO 2023		654,22	0,00
0107101.10107.002.0	2023 / 00370	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - LUGLIO 2023		1.015,74	0,00
0107101.10107.002.0	2023 / 00680	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZI DEMOGRAFICI - DICEMBRE 2023		950,78	0,00
0108103.10108.006.0	2023 / 00002	TRANSIZIONE AL DIGITALE - NODO PAGOPA CON ACCESSO SPID ED APP-IO	31321 - E-FIL S.R.L.	671,00	0,00
0301101.10301.001.0	2023 / 00371	RETRIBUZIONE PERSONALE POLIZIA LOCALE ED AMMINISTRATIVA - LUGLIO 2023		987,87	0,00
0301101.10301.001.0	2023 / 00372	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO NOTIFICHE - LUGLIO 2023		238,84	0,00
0301101.10301.001.0	2023 / 00681	RETRIBUZIONE PERSONALE UFFICIO NOTIFICHE - DICEMBRE 2023		707,67	0,00
0301101.10301.004.0	2023 / 00217	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - APRILE 2023		41,33	0,00

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

0301101.10301.004.0	2023 / 00377	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - LUGLIO 2023		1.404,17	0,00
0301101.10301.004.0	2023 / 00442	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AGOSTO 2023		1.168,21	0,00
0301101.10301.004.0	2023 / 00526	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - SETTEMBRE 2023		1.122,14	0,00
0301101.10301.004.0	2023 / 00582	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2023		1.157,07	0,00
0301101.10301.004.0	2023 / 00636	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2023		122,04	0,00
0301101.10301.004.0	2023 / 00686	RETRIBUZIONE AL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2023		3.724,08	0,00
0801101.10801.001.0	2023 / 00373	RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO - LUGLIO 2023		795,84	0,00
0801101.10801.001.0	2023 / 00682	RETRIBUZIONE PERSONALE URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO - DICEMBRE 2023		2.153,65	0,00
1005101.11005.001.0	2023 / 00374	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - LUGLIO 2023		527,11	0,00
1005101.11005.001.0	2023 / 00579	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - OTTOBRE 2023		664,60	0,00
1005101.11005.001.0	2023 / 00683	RETRIBUZIONE AL PERSONALE VIABILITA' E SERVIZI ESTERNI - DICEMBRE		2.554,79	0,00
1204101.11204.001.0	2023 / 00375	RETRIBUZIONE PESONALE UFFICIO WELFARE - LUGLIO 2023		535,57	0,00
1204101.11204.001.0	2023 / 00580	RETRIBUZIONE PESONALE UFFICIO WELFARE - OTTOBRE 2023		187,47	0,00
1204101.11204.001.0	2023 / 00684	RETRIBUZIONE PESONALE UFFICIO WELFARE - DICEMBRE 2023		664,53	0,00
1503101.11503.001.0	2023 / 00218	RECUPERO ORE EX LSU STABILIZZATI - DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023		137,42	0,00
1503101.11503.001.0	2023 / 00376	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - LUGLIO 2023		230,64	0,00
1503101.11503.001.0	2023 / 00379	RECUPERO ORE EX LSU STABILIZZATI - DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023		39,78	0,00
1503101.11503.001.0	2023 / 00441	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - AGOSTO 2023		74,94	0,00
1503101.11503.001.0	2023 / 00581	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - OTTOBRE 2023		726,82	0,00
1503101.11503.001.0	2023 / 00638	RECUPERO ORE EX LSU STABILIZZATI - PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2023		330,69	0,00
1503101.11503.001.0	2023 / 00685	RETRIBUZIONE PERSONALE LSU STABILIZZATO - DICEMBRE 2023		3.615,24	0,00
6001107.16001.001.0	2023 / 00343	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CREDITO SPORTIVO - RATA 11 - COD. 06-001-04661300	8586 - ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO	2.039,57	0,00

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

9901701.70013.000.0	2023 / 00257	AFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO (ZONE BLU) CON PARCOMETRI IN AREE UBICATE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI DIAMANTE NON CUSTODITE - SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - RIFACIMENTO/INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE. PUBBLICAZIONE AVVISI.		1.061,48	0,00
9901702.70015.000.0	2023 / 00667	SERVIZIO STRAORDINARIO DI BONIFICA AREA SITA IN LOC. SAN VINCENZO DEL COMUNE DI DIAMANTE - IN DANNO ALLA SOC. CHARLY CUB SRLS	30518 - ECOROSS SRL	719,27	0,00
9901702.70027.000.0	2023 / 00220	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2022/2023 - LEGGE 488/1998 ART. 27 - SCUOLE MEDIE EURO 2.841,43 - BIENNIO SUPERIORI EURO 9.743,43 - TRIENNIO SUPERIORI EURO 7.521,24		4.541,30	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.47.00.00			2.546.273,77	13.281,47	

Assegnatario: 01.51.00.00 - SETTORE I - PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE, SUAP, COMMERCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.10101.007.0	2023 / 00451	PERNOTTAMENTO OSPITI INIZIATIVE DEL 26/08/2023 E DEL 27/08/2023	16988 - PERLA DI DIAMANTE SRL	570,00	0,00
0102101.10102.005.0	2023 / 00605	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE I		830,43	0,00
0401103.10401.003.0	2023 / 00612	LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE - A.S. 2023/2024		111,82	0,00
0502103.10502.002.0	2023 / 00413	PERNOTTAMENTO OSPITI PER PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL LAVORO DI OGGI, LA PENSIONE DI DOMANI"	16988 - PERLA DI DIAMANTE SRL	238,50	0,00
0502103.10502.002.0	2023 / 00417	RISTORO PARTECIPANTI PER INIZIATIVE COMUNALI	25531 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AION	158,50	0,00
0502103.10502.006.0	2023 / 00418	RISTORO OSPITI PRESENTAZIONE DEL LIBRO "IL LAVORO DI OGGI LA PENSIONE DI DOMANI" - LA PAGODA RESTAURANT DI GIUSEPPE ANNUZZI		780,00	0,00
0701102.10701.004.0	2023 / 00420	SPETTACOLO MUSICALE DIAMANTE OMAGGIA NAPOLI - DIRITTI SIAE	8193 - S.I.A.E - MANDATARIA DI BELVEDERE M.MO	283,98	0,00
0701102.10701.004.0	2023 / 00448	FESTA PATRONALE IMMACOLATA CONCEZIONE - FESTEGGIAMENTI CIVILI DELL'11/08/2023 - DIRITTI SIAE	8193 - S.I.A.E - MANDATARIA DI BELVEDERE M.MO	864,54	0,00
0701102.10701.004.0	2023 / 00454	SERATA DEDICATA ALLA MUSICA JAZZ ED AL TANGO - DIRITTI SIAE	8193 - S.I.A.E - MANDATARIA DI BELVEDERE M.MO	283,06	0,00
0701102.10701.004.0	2023 / 00455	FINALE REGIONALE UNA RAGAZZA PER IL CINEMA - DIRITTI SIAE	8193 - S.I.A.E - MANDATARIA DI BELVEDERE M.MO	150,06	0,00
0701103.10701.001.0	2023 / 00347	RISTORI PARTECIPANTI MANIFESTAZIONE RIVIERA DEI CEDRI IN BIKE	958 - BENVENUTO	300,00	0,00
9901702.70015.000.0	2023 / 00456	RISTORO PARTECIPANTI INIZIATIVE DEL 26/08/2023 E 27/08/2023		900,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.51.00.00			5.470,89	0,00	

Assegnatario: 01.52.00.00 - SETTORE II - RAGIONERIA, CED/IT, TRIBUTI, GESTIONE PERSONALE

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

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

0104103.10104.010.0	2019 / 00671	QUOTA AGGIO, RIMBORSI ED IVA SU RUOLI SANZIONI CDS ANNI 2017/2018	30554 - SOGERT SPA	121.064,09	0,00
0104103.10104.010.0	2019 / 00672	QUOTA AGGIO, RIMBORSI ED IVA SU RUOLI ICI/IIMU ANNI 2011/2017	30554 - SOGERT SPA	665.404,62	65.814,12
0101103.10101.003.0	2023 / 00487	GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI COMUNALI		472,45	0,00
0102101.10102.002.0	2023 / 00688	ARRETRATI INDENNITA' DI POSIZIONE 2023 - GIUGNO/OTTOBRE		1.672,97	0,00
0102101.10102.005.0	2023 / 00736	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI DIAMANTE - ECONOMICO ANNO 2023		204,10	0,00
0102110.10102.036.0	2023 / 00723.001	RICONOSCIMENTO E FINANZIAMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE - QUOTA UFFICIO TRIBUTI		2.927,53	0,00
0103103.10103.004.0	2023 / 00608	ACQUISTO PANETTONI/PANDORO DA DONARE AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO E DEGLI ISTITUTI PARITARI	18890 - D.C. SERVICES S.R.L.	756,00	0,00
0103103.10103.004.0	2023 / 00644	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA, CONSUMO, SERVIZI ON-LINE ED ATTREZZATURE INFORMATICHE	1616 - MAGURNO	1.793,40	0,00
0103103.10103.006.0	2023 / 00406	RINNOVO ANNUALE DEL PRODOTTO 866002 - OMNIA COMPLETO VERTICALIZZATO 2001/7000	10344 - GRAFICHE GASPARI DI GASPARI TERESA S.R.L.	1.300,00	0,00
0108103.10108.006.0	2023 / 00492	SERVIZIO COMUNE.DIGITAL (FINO AL 30/09/2025)	32644 - GROWAPP SRL	724,68	0,00
0108103.10108.008.0	2023 / 00536	UTILIZZO ATTREZZATURA E COSTO COPIE E STAMPE PER STAMPANTE TOSHIBA E-STUDIO 2500AC	29905 - CENTRUFFICIO SOLUTIONS SRLS	562,83	0,00
0301101.10301.001.0	2023 / 00689	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2023		4.724,91	0,00
0701103.10701.002.0	2023 / 00660	CESTI DONO PRODOTTI TIPICI GASTRONOMICI		1.249,97	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.52.00.00				802.857,55	65.814,12

Assegnatario: 01.54.00.00 - SETTORE 4 - LLPP., PROGRAMMAZIONE ED ACCESSO AI FONDI SOVRACOMUNALI E SICUREZZA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0902202.20902.001.0	2020 / 00684.007	LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL TORRENTE VACCUTA - SERVIZIO TECNICO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO E SUPPORTO AL RUP PER VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO	24821 - MONTECRISTO	10.997,96	0,00
0901202.20901.007.0	2022 / 00955.001.02	REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA SPORTIVA E DELLE AREE LIMITROFE IN VIA RIVIERA AZZURRA AL FINE DI FAVORIRE L'INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE SOCIALE - SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE E COORDINAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA	3327 - PRESTA	8.069,90	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.54.00.00				19.067,86	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.01.1	Organi istituzionali	2014	657,00
01.01.1	Organi istituzionali	2015	414,85
01.01.1	Organi istituzionali	2016	100,00
01.01.1	Organi istituzionali	2017	5.540,08
01.01.1	Organi istituzionali	2018	3.276,38
01.01.1	Organi istituzionali	2019	8.920,27
01.01.1	Organi istituzionali	2020	10.181,26
01.01.1	Organi istituzionali	2021	14.819,80
01.01.1	Organi istituzionali	2022	42.907,81
01.01.1	Organi istituzionali	2023	7.312,16
		TOT. TITOLO-TIP. 01.01.1	94.129,61
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.01.2	Organi istituzionali	2017	13.263,34
		TOT. TITOLO-TIP. 01.01.2	13.263,34
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.02.1	Segreteria generale	2012	221,63
01.02.1	Segreteria generale	2014	870,00
01.02.1	Segreteria generale	2015	41.618,85
01.02.1	Segreteria generale	2016	129.661,90
01.02.1	Segreteria generale	2017	42.125,31
01.02.1	Segreteria generale	2018	65.654,05
01.02.1	Segreteria generale	2019	186.602,25
01.02.1	Segreteria generale	2020	58.604,87
01.02.1	Segreteria generale	2021	106.266,79

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

01.02.1	Segreteria generale		2022	303.660,80
01.02.1	Segreteria generale		2023	93.617,53
		TOT. TITOLO-TIP. 01.02.1		1.028.903,98
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	
01.02.2	Segreteria generale	2013		613,60
01.02.2	Segreteria generale	2015		6.101,91
		TOT. TITOLO-TIP. 01.02.2		6.715,51
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2014		1.038,00
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2015		228,09
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2016		4.913,21
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2017		7.634,32
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2018		8.168,01
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2019		18.554,19
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2020		3.844,27
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2021		10.050,71
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2022		257.431,37
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2023		213.679,34
		TOT. TITOLO-TIP. 01.03.1		525.541,51
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2015		15.188,44
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2017		12.085,84
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2018		9.891,67
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2019		829.676,74
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2020		14.302,73

01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2021	166.062,68
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2022	4.970,11
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2023	2.146,56
TOT. TITOLO-TIP. 01.04.1			1.054.324,77
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.04.2	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2011	1.074,10
TOT. TITOLO-TIP. 01.04.2			1.074,10
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2017	657,30
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2018	3.873,17
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	11.726,37
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	9.021,02
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	549,00
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	201.530,12
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	8.231,99
TOT. TITOLO-TIP. 01.05.1			235.588,97
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2019	2.100,00
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2020	22.571,35
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2021	752,77
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2022	230.397,68
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2023	290.322,48
TOT. TITOLO-TIP. 01.05.2			546.144,28
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.06.1	Ufficio tecnico	2009	3.120,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

01.06.1	Ufficio tecnico	2015	15.097,18
01.06.1	Ufficio tecnico	2016	2.976,80
01.06.1	Ufficio tecnico	2017	3.983,15
01.06.1	Ufficio tecnico	2018	1.877,83
01.06.1	Ufficio tecnico	2019	38.184,05
01.06.1	Ufficio tecnico	2020	4.443,68
01.06.1	Ufficio tecnico	2021	12.358,15
01.06.1	Ufficio tecnico	2022	15.932,18
01.06.1	Ufficio tecnico	2023	4.543,08
TOT. TITOLO-TIP. 01.06.1			102.516,10
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2015	1.719,43
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2016	1.462,41
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2017	90,68
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2018	959,54
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2019	48.596,01
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2020	35.023,53
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2021	20.155,07
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2022	56.177,00
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2023	1.966,52
TOT. TITOLO-TIP. 01.07.1			166.150,19
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2017	69,85
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2018	2.204,85
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2019	2.746,85

01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2020	4.064,22
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2021	4.499,42
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2022	10.276,81
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2023	1.958,51
TOT. TITOLO-TIP. 01.08.1			25.820,51
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.08.2	Statistica e sistemi informativi	2017	211,57
TOT. TITOLO-TIP. 01.08.2			211,57
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.10.1	Risorse umane	2018	10.000,00
01.10.1	Risorse umane	2020	10.159,00
01.10.1	Risorse umane	2022	500,00
01.10.1	Risorse umane	2023	11.275,76
TOT. TITOLO-TIP. 01.10.1			31.934,76
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.11.1	Altri servizi generali	2015	255,88
01.11.1	Altri servizi generali	2016	33.994,73
01.11.1	Altri servizi generali	2018	25.212,01
01.11.1	Altri servizi generali	2019	6.891,52
01.11.1	Altri servizi generali	2020	4.921,49
01.11.1	Altri servizi generali	2021	14.656,45
01.11.1	Altri servizi generali	2022	46.759,93
01.11.1	Altri servizi generali	2023	25.765,76
TOT. TITOLO-TIP. 01.11.1			158.457,77
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

01.11.2	Altri servizi generali		2009	8.000,00
01.11.2	Altri servizi generali		2010	5.000,00
01.11.2	Altri servizi generali		2011	6.604,00
01.11.2	Altri servizi generali		2012	3.000,00
01.11.2	Altri servizi generali		2013	5.000,00
01.11.2	Altri servizi generali		2014	5.000,00
01.11.2	Altri servizi generali		2015	17.077,47
01.11.2	Altri servizi generali		2018	5.816,00
01.11.2	Altri servizi generali		2020	5.000,00
01.11.2	Altri servizi generali		2021	114,84
01.11.2	Altri servizi generali		2022	120.099,00
01.11.2	Altri servizi generali		2023	5.000,00
		TOT. TITOLO-TIP. 01.11.2		185.711,31
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	
02.01.1	Uffici giudiziari	2018	5.000,00	
02.01.1	Uffici giudiziari	2019	5.000,00	
02.01.1	Uffici giudiziari	2020	5.000,00	
02.01.1	Uffici giudiziari	2021	5.000,00	
02.01.1	Uffici giudiziari	2022	5.000,00	
02.01.1	Uffici giudiziari	2023	5.000,00	
		TOT. TITOLO-TIP. 02.01.1		30.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2015	12.878,72	
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2016	874,46	
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2017	8.398,70	

03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2018	69.294,69
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2019	27.993,76
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2020	16.915,69
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2021	60.568,95
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2022	66.655,00
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2023	19.248,05
TOT. TITOLO-TIP. 03.01.1			282.828,02
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
03.02.1	Sistema integrato di sicurezza urbana	2018	700,00
03.02.1	Sistema integrato di sicurezza urbana	2023	488,00
TOT. TITOLO-TIP. 03.02.1			1.188,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.01.1	Istruzione prescolastica	2017	1.627,62
04.01.1	Istruzione prescolastica	2018	5.340,92
04.01.1	Istruzione prescolastica	2019	31.031,81
04.01.1	Istruzione prescolastica	2020	61.594,14
04.01.1	Istruzione prescolastica	2021	8.128,68
04.01.1	Istruzione prescolastica	2022	19.324,08
04.01.1	Istruzione prescolastica	2023	26.612,82
TOT. TITOLO-TIP. 04.01.1			153.660,07
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.01.2	Istruzione prescolastica	2015	6.565,21
04.01.2	Istruzione prescolastica	2016	45.888,03
04.01.2	Istruzione prescolastica	2017	189,09
04.01.2	Istruzione prescolastica	2018	11.204,38

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

04.01.2	Istruzione prescolastica	2021	158.311,78
TOT. TITOLO-TIP. 04.01.2			222.158,49
	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2015	3.966,14
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	1.830,04
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2017	4.270,00
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2018	22.399,90
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2019	72,60
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2020	1.413,20
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2022	2.000,00
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2023	3.190,81
TOT. TITOLO-TIP. 04.02.1			39.142,69
	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2009	37.325,89
04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2011	3.056,40
04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria	2016	150.271,28
TOT. TITOLO-TIP. 04.02.2			190.653,57
	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione	2015	19.103,14
04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione	2016	6.017,50
04.06.1	Servizi ausiliari all'istruzione	2017	10.977,98
TOT. TITOLO-TIP. 04.06.1			36.098,62
	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.07.1	Diritto allo studio	2016	8.261,03
04.07.1	Diritto allo studio	2022	9.103,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit.Tip		Descrizione	TOT. TITOLO-TIP. 04.07.1	Residuo Conservato
04.07.2		Diritto allo studio	Anno 2016	50.000,00
			TOT. TITOLO-TIP. 04.07.2	50.000,00
05.01.1		Valorizzazione dei beni di interesse storico	Anno 2013	3.745,00
			TOT. TITOLO-TIP. 05.01.1	3.745,00
05.01.2		Valorizzazione dei beni di interesse storico	Anno 2017	12.000,00
			TOT. TITOLO-TIP. 05.01.2	12.000,00
05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Anno 2015	2.953,70
05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2016	9.044,48
05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2017	2.575,00
05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	4.200,00
05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2021	592,60
05.02.1		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2023	1.443,00
			TOT. TITOLO-TIP. 05.02.1	20.808,78
05.02.2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Anno 2016	520.655,92
05.02.2		Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2018	10.000,00
			TOT. TITOLO-TIP. 05.02.2	530.655,92
06.01.1		Sport e tempo libero	Anno 2013	1.086,50

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

06.01.1	Sport e tempo libero	2015	3.200,00
06.01.1	Sport e tempo libero	2017	600,00
06.01.1	Sport e tempo libero	2018	3.404,65
06.01.1	Sport e tempo libero	2022	2.190,38
06.01.1	Sport e tempo libero	2023	500,00
TOT. TITOLO-TIP. 06.01.1			10.981,53
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
06.01.2	Sport e tempo libero	2016	5.573,88
06.01.2	Sport e tempo libero	2017	14.978,45
06.01.2	Sport e tempo libero	2018	326.817,41
TOT. TITOLO-TIP. 06.01.2			347.369,74
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
06.02.2	Giovani	2022	338,12
TOT. TITOLO-TIP. 06.02.2			338,12
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2015	7.227,90
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2016	1.278,28
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2017	4.774,26
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2018	14.035,40
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2019	7.231,99
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2020	1.500,00
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2021	14.830,00
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2022	57.955,27
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2023	11.687,11
TOT. TITOLO-TIP. 07.01.1			120.520,21

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
07.01.2	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2015	71.439,07
TOT. TITOLO-TIP. 07.01.2			71.439,07
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2017	3.473,13
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2018	5.546,53
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2019	12.271,46
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2020	3.448,57
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2021	24.251,70
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2022	31.554,56
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2023	2.949,49
TOT. TITOLO-TIP. 08.01.1			83.495,44
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2015	9.666,90
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2016	19.561,57
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2020	87.015,00
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2021	6.354,63
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2022	192.008,52
TOT. TITOLO-TIP. 08.01.2			314.606,62
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
08.02.1	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2017	853,00
TOT. TITOLO-TIP. 08.02.1			853,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.01.2	Difesa del suolo	2016	9.762,82
09.01.2	Difesa del suolo	2022	499.000,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

TOT. TITOLO-TIP. 09.01.2			508.762,82
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2017	200,00
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2019	8.611,80
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	9.560,98
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2023	2.290,64
TOT. TITOLO-TIP. 09.02.1			20.663,42
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2020	64.117,40
09.02.2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2021	116.510,00
TOT. TITOLO-TIP. 09.02.2			180.627,40
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.03.1	Rifiuti	2008	768,00
09.03.1	Rifiuti	2012	17.535,92
09.03.1	Rifiuti	2013	7.315,55
09.03.1	Rifiuti	2014	62.611,49
09.03.1	Rifiuti	2015	67.825,52
09.03.1	Rifiuti	2016	11.806,42
09.03.1	Rifiuti	2017	1.100,00
09.03.1	Rifiuti	2018	8.561,75
09.03.1	Rifiuti	2019	86.448,00
09.03.1	Rifiuti	2020	63.003,80
09.03.1	Rifiuti	2021	15.279,11
09.03.1	Rifiuti	2022	8.561,92
09.03.1	Rifiuti	2023	136.887,18

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip		Descrizione	TOT. TITOLO-TIP. 09.03.1		Residuo Conservato
09.03.2		Rifiuti	Anno	2015	5.180,37
09.03.2		Rifiuti	Anno	2017	4.694,56
			TOT. TITOLO-TIP. 09.03.2		9.874,93
Tit-Tip		Descrizione	Anno		Residuo Conservato
09.04.1		Servizio idrico integrato	2006		1.779,40
09.04.1		Servizio idrico integrato	2008		10.558,88
09.04.1		Servizio idrico integrato	2009		48.594,37
09.04.1		Servizio idrico integrato	2010		7.232,06
09.04.1		Servizio idrico integrato	2011		18.313,77
09.04.1		Servizio idrico integrato	2015		34.387,26
09.04.1		Servizio idrico integrato	2016		13.255,05
09.04.1		Servizio idrico integrato	2017		839,63
09.04.1		Servizio idrico integrato	2018		50.853,99
09.04.1		Servizio idrico integrato	2019		72.305,25
09.04.1		Servizio idrico integrato	2020		155.871,56
09.04.1		Servizio idrico integrato	2021		2.341,20
09.04.1		Servizio idrico integrato	2022		80,61
09.04.1		Servizio idrico integrato	2023		169.562,13
			TOT. TITOLO-TIP. 09.04.1		585.975,16
Tit-Tip		Descrizione	Anno		Residuo Conservato
09.04.2		Servizio idrico integrato	2009		7.776,27
09.04.2		Servizio idrico integrato	2011		979,36
09.04.2		Servizio idrico integrato	2015		64.401,36

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

09.04.2	Servizio idrico integrato	2016	9.760,00
09.04.2	Servizio idrico integrato	2017	52.036,93
09.04.2	Servizio idrico integrato	2018	101.486,54
09.04.2	Servizio idrico integrato	2022	21.041,80
TOT. TITOLO-TIP. 09.04.2			257.482,26
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2012	295,24
09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2015	7.446,20
09.05.1	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	2017	3.025,00
TOT. TITOLO-TIP. 09.05.1			10.766,44
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.03.2	Trasporto per vie d'acqua	2022	26.240,07
TOT. TITOLO-TIP. 10.03.2			26.240,07
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali	2013	8.370,36
10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali	2015	53.425,95
10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	24.506,13
10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	34.466,74
10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali	2018	44.330,12
10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	31.647,72
10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	21.391,01
10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	18.502,45
10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali	2022	51.683,71
10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali	2023	16.803,47
TOT. TITOLO-TIP. 10.05.1			305.127,66

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali	2010	2.909,33
10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali	2011	122,30
10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali	2016	168.893,20
10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali	2017	31.788,58
10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali	2018	30.259,00
10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali	2019	9.741,00
10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali	2020	753,49
10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali	2021	74.680,13
TOT. TITOLO-TIP. 10.05.2			319.147,03
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
11.01.1	Sistema di protezione civile	2015	3.093,14
11.01.1	Sistema di protezione civile	2017	1.294,76
11.01.1	Sistema di protezione civile	2018	7.011,73
11.01.1	Sistema di protezione civile	2019	2.440,17
11.01.1	Sistema di protezione civile	2020	26.731,54
11.01.1	Sistema di protezione civile	2021	56,16
11.01.1	Sistema di protezione civile	2022	22.952,44
TOT. TITOLO-TIP. 11.01.1			63.579,94
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
11.01.2	Sistema di protezione civile	2016	18.572,69
11.01.2	Sistema di protezione civile	2017	5.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 11.01.2			23.572,69
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.01.1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2017	1.860,86

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

TOT. TITOLO-TIP. 12.01.1		TOT. TITOLO-TIP. 12.01.1		1.860,86
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	
12.02.1	Interventi per la disabilità	2018	4.034,98	
TOT. TITOLO-TIP. 12.02.1		TOT. TITOLO-TIP. 12.02.1		4.034,98
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	
12.02.2	Interventi per la disabilità	2016	23.404,82	
12.02.2	Interventi per la disabilità	2017	1.000,00	
12.02.2	Interventi per la disabilità	2021	89.289,00	
TOT. TITOLO-TIP. 12.02.2		TOT. TITOLO-TIP. 12.02.2		113.693,82
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2013	3.022,08	
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2014	7.961,93	
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2015	5.554,39	
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2016	18.484,52	
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2017	15.200,88	
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	13.970,00	
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2019	14.030,22	
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	19.381,91	
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2021	17.779,99	
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2022	23.689,30	
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2023	12.162,07	
TOT. TITOLO-TIP. 12.04.1		TOT. TITOLO-TIP. 12.04.1		151.237,29
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	
12.04.2	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2018	864,33	
12.04.2	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2019	1.500,00	

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

12.04.2	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2020	5.000,00
12.04.2	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2022	3.554,30
12.04.2	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2023	5.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 12.04.2			15.918,63
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.05.1	Interventi per le famiglie	2018	80.225,00
12.05.1	Interventi per le famiglie	2019	70.000,00
12.05.1	Interventi per le famiglie	2020	36.966,11
12.05.1	Interventi per le famiglie	2021	5.522,00
12.05.1	Interventi per le famiglie	2022	2.033,10
TOT. TITOLO-TIP. 12.05.1			194.746,21
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.05.2	Interventi per le famiglie	2022	5.421,36
TOT. TITOLO-TIP. 12.05.2			5.421,36
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.07.2	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2022	3.839,62
12.07.2	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2023	1.294,72
TOT. TITOLO-TIP. 12.07.2			5.134,34
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.08.1	Cooperazione e associazionismo	2018	1.700,00
TOT. TITOLO-TIP. 12.08.1			1.700,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	2015	6.279,45
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	2019	472,60
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale	2021	8.514,76

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

12.09.1	Servizio necroscopico e cimiteriale		2022		5.238,60
TOT. TITOLO-TIP. 12.09.1					20.505,41
	Tit-Tip	Descrizione	Anno		Residuo Conservato
12.09.2		Servizio necroscopico e cimiteriale	2015		731,20
12.09.2		Servizio necroscopico e cimiteriale	2018		15.353,08
12.09.2		Servizio necroscopico e cimiteriale	2021		470,25
12.09.2		Servizio necroscopico e cimiteriale	2022		18.410,12
12.09.2		Servizio necroscopico e cimiteriale	2023		94,05
TOT. TITOLO-TIP. 12.09.2					35.058,70
	Tit-Tip	Descrizione	Anno		Residuo Conservato
13.07.1		Ulteriori spese in materia sanitaria	2022		122,00
TOT. TITOLO-TIP. 13.07.1					122,00
	Tit-Tip	Descrizione	Anno		Residuo Conservato
14.04.2		Reti e altri servizi di pubblica utilit�	2016		786.117,93
TOT. TITOLO-TIP. 14.04.2					786.117,93
	Tit-Tip	Descrizione	Anno		Residuo Conservato
15.03.1		Sostegno all'occupazione	2017		14.619,56
15.03.1		Sostegno all'occupazione	2019		37.669,28
15.03.1		Sostegno all'occupazione	2020		62.399,14
15.03.1		Sostegno all'occupazione	2021		5.885,16
15.03.1		Sostegno all'occupazione	2022		42.142,90
15.03.1		Sostegno all'occupazione	2023		5.155,53
TOT. TITOLO-TIP. 15.03.1					167.871,57
	Tit-Tip	Descrizione	Anno		Residuo Conservato
17.01.1		Fonti energetiche	2019		10.650,80

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

TOT. TITOLO-TIP. 17.01.1			10.650,80
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
17.01.2	Fonti energetiche	2013	7.145,00
17.01.2	Fonti energetiche	2018	108.707,27
17.01.2	Fonti energetiche	2021	4.345,47
17.01.2	Fonti energetiche	2022	60.715,63
17.01.2	Fonti energetiche	2023	32.983,93
TOT. TITOLO-TIP. 17.01.2			213.897,30
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
50.01.1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2023	1.544,05
TOT. TITOLO-TIP. 50.01.1			1.544,05
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2022	239.112,00
TOT. TITOLO-TIP. 50.02.4			239.112,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
60.01.1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2023	2.039,57
TOT. TITOLO-TIP. 60.01.1			2.039,57
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2015	2.970,87
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2016	42.950,60
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2017	524.825,68
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2018	213.445,81
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2019	66.552,82
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2020	453.502,06
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2021	24.059,71

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2022	363.403,24
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2023	10.817,05
TOT. TITOLO-TIP. 99.01.7			1.702.527,84

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER ANNO

Anno	Residuo Conservato
2006	1.779,40
2008	11.326,88
2009	104.816,53
2010	15.141,39
2011	30.149,93
2012	21.052,79
2013	36.298,09
2014	78.138,42
2015	485.998,59
2016	2.119.879,70
2017	842.331,85
2018	1.295.680,99
2019	1.649.669,53
2020	1.277.703,02
2021	1.011.559,41
2022	3.074.014,46
2023	1.133.573,36
TOTALE	13.189.114,34

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2006	1.779,40
1 - 2008	11.326,88
1 - 2009	51.714,37
1 - 2010	7.232,06
1 - 2011	18.313,77
1 - 2012	18.052,79
1 - 2013	23.539,49
1 - 2014	73.138,42
1 - 2015	301.864,23
1 - 2016	268.466,96
1 - 2017	182.343,65
1 - 2018	471.727,17
1 - 2019	1.569.775,71
1 - 2020	639.743,72
1 - 2021	536.670,83
1 - 2022	1.290.433,00
1 - 2023	788.061,13
2 - 2009	53.102,16
2 - 2010	7.909,33
2 - 2011	11.836,16
2 - 2012	3.000,00
2 - 2013	12.758,60
2 - 2014	5.000,00
TOTALE	13.189.114,34

RIEPILOGO TOTALIZZATO PER TITOLO E ANNO

TIT - ANNO	Residuo Conservato
2 - 2015	181.163,49
2 - 2016	1.808.462,14
2 - 2017	135.162,52
2 - 2018	610.508,01
2 - 2019	13.341,00
2 - 2020	184.457,24
2 - 2021	450.828,87
2 - 2022	1.181.066,22
2 - 2023	334.695,18
4 - 2022	239.112,00
7 - 2015	2.970,87
7 - 2016	42.950,60
7 - 2017	524.825,68
7 - 2018	213.445,81
7 - 2019	66.552,82
7 - 2020	453.502,06
7 - 2021	24.059,71
7 - 2022	363.403,24
7 - 2023	10.817,05
TOTALE	13.189.114,34

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.000	Retrobuzioni in denaro	2015	219,43	0,00	219,43
1.01.01.01.000	Retrobuzioni in denaro	2019	8.364,02	0,00	8.364,02
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.000			8.583,45	0,00	8.583,45

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.001	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	2020	548,61	0,00	548,61
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.001			548,61	0,00	548,61

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2016	496,78	0,00	496,78
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2017	7.504,84	0,00	7.504,84
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2018	4.611,13	0,00	4.611,13
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2019	21.398,05	0,00	21.398,05
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2020	30.412,75	0,00	30.412,75
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2021	159.705,91	0,00	159.705,91

1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2022	150.122,42	0,00	150.122,42
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2023	21.353,39	0,00	21.353,39
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.002			395.605,27	0,00	395.605,27

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2019	7.590,16	0,00	7.590,16
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2020	3.243,55	0,00	3.243,55
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2021	2.596,80	0,00	2.596,80
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2022	11.972,85	0,00	11.972,85
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2023	5.415,02	0,00	5.415,02
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.003			30.818,38	0,00	30.818,38

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2015	27.200,00	0,00	27.200,00
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2016	19.264,24	0,00	19.264,24
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2017	12.405,22	0,00	12.405,22

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2018	36.642,73	0,00	36.642,73
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2020	19.192,06	0,00	19.192,06
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2021	17.641,89	0,00	17.641,89
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2022	11.549,42	0,00	11.549,42
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2023	6.601,98	0,00	6.601,98
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.004			150.497,54	0,00	150.497,54

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2016	127,34	0,00	127,34
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2017	14.669,02	0,00	14.669,02
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2019	31.542,78	0,00	31.542,78
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2020	54.010,24	0,00	54.010,24
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2021	35.169,30	0,00	35.169,30
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2022	25.226,35	0,00	25.226,35

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2023	8.739,04	0,00	8.739,04
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.006			169.484,07	0,00	169.484,07

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2020	192,93	0,00	192,93
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2022	155,60	0,00	155,60
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2023	2.131,04	0,00	2.131,04
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.007			2.479,57	0,00	2.479,57

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.008	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	2017	3.219,60	0,00	3.219,60
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.008			3.219,60	0,00	3.219,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.02.001	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e	2022	6.976,00	0,00	6.976,00
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.02.001			6.976,00	0,00	6.976,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.02.002	Buoni pasto	2018	10.000,00	0,00	10.000,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.01.01.02.002	Buoni pasto	2023	8.505,00	0,00	8.505,00
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.02.002			18.505,00	0,00	18.505,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2019	3.047,99	0,00	3.047,99
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2020	3.680,00	0,00	3.680,00
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2021	1.718,05	0,00	1.718,05
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2022	3.255,16	0,00	3.255,16
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2023	1.380,87	0,00	1.380,87
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.02.999			13.082,07	0,00	13.082,07

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2015	6.356,80	0,00	6.356,80
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2019	49.586,74	0,00	49.586,74
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2020	28.083,66	0,00	28.083,66
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2021	9.132,99	0,00	9.132,99

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2022	111.108,15	0,00	111.108,15
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2023	10.142,08	0,00	10.142,08
TOTALE PIANO FIN. 1.01.02.01.001			214.410,42	0,00	214.410,42

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2015	11.234,66	0,00	11.234,66
1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2016	958,07	0,00	958,07
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.01.000			12.192,73	0,00	12.192,73

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2014	557,00	0,00	557,00
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2015	3.035,48	0,00	3.035,48
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2016	1.680,69	0,00	1.680,69
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2018	7.632,46	0,00	7.632,46
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2019	3.846,55	0,00	3.846,55
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivit� produttive (IRAP)	2020	1.623,54	0,00	1.623,54

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2022	43.496,43	0,00	43.496,43
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2023	2.099,52	0,00	2.099,52
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.01.001			63.971,67	0,00	63.971,67

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2018	4.133,44	1.322,18	2.811,26
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2019	3.333,97	0,00	3.333,97
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2020	8.520,38	0,00	8.520,38
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2022	1.048,11	1.048,11	0,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2023	2.594,30	616,31	1.977,99
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.02.001			19.630,20	2.986,60	16.643,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2019	1.306,00	0,00	1.306,00
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2023	2.000,00	400,60	1.599,40
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.09.001			3.306,00	400,60	2.905,40

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2016	63,77	0,00	63,77
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.99.000			63,77	0,00	63,77

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2015	53,40	0,00	53,40
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2016	417,50	417,50	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2017	918,16	0,00	918,16
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2018	1.030,89	1.030,89	0,00
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2022	109.766,45	439,20	109.327,25
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2023	6.581,64	0,00	6.581,64
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.99.999			118.768,04	1.887,59	116.880,45

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2015	296,52	0,00	296,52
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	2021	341,60	-50,83	392,43

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.01.001							638,12	-50,83	688,95
Tit-Tip	Descrizione		Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere			
1.03.01.01.002	Pubblicazioni		2018	466,99	0,00	466,99			
1.03.01.01.002	Pubblicazioni		2020	76,14	0,00	76,14			
1.03.01.01.002	Pubblicazioni		2022	437,82	0,00	437,82			
1.03.01.01.002	Pubblicazioni		2023	111,82	0,00	111,82			
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.01.002				1.092,77	0,00	1.092,77			

Tit-Tip	Descrizione		Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		2015	827,20	0,00	827,20
1.03.01.02.000	Altri beni di consumo		2016	1.997,02	0,00	1.997,02
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.000				2.824,22	0,00	2.824,22

Tit-Tip	Descrizione		Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		2017	1.573,42	0,00	1.573,42
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati		2018	802,50	0,00	802,50

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2019	1.106,47	0,00	1.106,47
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2023	788,73	0,00	788,73
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.001			4.271,12	0,00	4.271,12

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2021	356,04	0,00	356,04
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2022	11.050,65	0,00	11.050,65
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.002			11.406,69	0,00	11.406,69

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2022	925,50	0,00	925,50
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	2023	200,00	0,00	200,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.003			1.125,50	0,00	1.125,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.004	Vestitario	2022	0,91	0,00	0,91
1.03.01.02.004	Vestitario	2023	132,38	0,00	132,38

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.004				133,29	0,00	133,29
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2017	273,28	0,00	273,28	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.005				273,28	0,00	273,28

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2020	1.200,48	0,00	1.200,48	
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2022	1.030,29	0,00	1.030,29	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.006				2.230,77	0,00	2.230,77

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
1.03.01.02.009	Beni per attivit� di rappresentanza	2014	100,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.009	Beni per attivit� di rappresentanza	2017	200,00	0,00	200,00	
1.03.01.02.009	Beni per attivit� di rappresentanza	2018	270,78	0,00	270,78	
1.03.01.02.009	Beni per attivit� di rappresentanza	2019	100,00	0,00	100,00	
1.03.01.02.009	Beni per attivit� di rappresentanza	2020	300,00	0,00	300,00	

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2021	100,00	0,00	100,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2022	322,00	0,00	322,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2023	1.246,00	0,00	1.246,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.009			2.638,78	0,00	2.638,78

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2020	36.966,11	0,00	36.966,11
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2021	5.522,00	0,00	5.522,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2023	1.056,00	0,00	1.056,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.011			43.544,11	0,00	43.544,11

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.012	Accessori per attività sportive e ricreative	2022	175,00	0,00	175,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.012			175,00	0,00	175,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2014	1.061,40	0,00	1.061,40

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2015	257,81	0,00	257,81
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2017	2.147,73	0,00	2.147,73
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2018	1.112,64	0,00	1.112,64
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2019	2.684,80	0,00	2.684,80
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2020	6.563,59	0,00	6.563,59
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2021	2.744,74	0,00	2.744,74
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2022	4.178,91	0,00	4.178,91
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2023	5.757,09	2.746,22	3.010,87
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.999			26.508,71	2.746,22	23.762,49

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.03.002	Flora selvatica e non selvatica	2017	200,00	0,00	200,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.03.002			200,00	0,00	200,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2015	314,85	0,00	314,85

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2020	154,85	0,00	154,85
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2021	14.539,81	0,00	14.539,81
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2022	23.176,65	0,00	23.176,65
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2023	3.920,87	0,00	3.920,87
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.001			42.107,03	0,00	42.107,03

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2023	521,77	0,00	521,77
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.002			521,77	0,00	521,77

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2017	1.408,59	0,00	1.408,59
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2018	400,00	0,00	400,00
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2019	319,73	0,00	319,73
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2021	692,39	0,00	692,39
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2022	8.504,17	0,00	8.504,17

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.008				11.324,88	0,00	11.324,88
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2015	3.164,41	0,00	3.164,41	
1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2016	7.074,63	0,00	7.074,63	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.000				10.239,04	0,00	10.239,04
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2018	889,51	0,00	889,51	
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	2021	243,40	0,00	243,40	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.001				1.132,91	0,00	1.132,91
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
1.03.02.02.002	Indennit� di missione e di trasferta	2017	482,41	0,00	482,41	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.002				482,41	0,00	482,41
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
1.03.02.02.004	Pubblicit�	2023	300,00	0,00	300,00	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.004				300,00	0,00	300,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2016	224,48	0,00	224,48
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2017	732,00	0,00	732,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2018	6.084,00	0,00	6.084,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2021	1.830,00	0,00	1.830,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2022	367,00	0,00	367,00
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2023	3.311,97	0,00	3.311,97
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.005			12.549,45	0,00	12.549,45

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da Ricevere
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2017	267,00	0,00	267,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2018	6.820,51	0,00	6.820,51
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2019	7.378,39	0,00	7.378,39
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2021	772,59	0,00	772,59
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2022	39.096,32	0,00	39.096,32

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2023	1.160,50	0,00	1.160,50
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.999			55.495,31	0,00	55.495,31

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2017	34.282,61	0,00	34.282,61
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2018	40.000,00	0,00	40.000,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	2019	826.136,57	65.893,32	760.243,25
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.03.999			900.419,18	65.893,32	834.525,86

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2020	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.04.004			3.500,00	0,00	3.500,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2019	3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2021	310,00	0,00	310,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2022	2.871,00	0,00	2.871,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2023	1.761,58	-451,40	2.212,98
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.04.999			7.942,58	-451,40	8.393,98
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2006	1.779,40	0,00	1.779,40
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2013	60,50	0,00	60,50
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2015	59.060,28	0,00	59.060,28
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2016	9.781,27	0,00	9.781,27
1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2018	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.000			80.681,45	0,00	80.681,45
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2017	682,54	0,00	682,54
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2018	292,80	0,00	292,80
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2019	205,48	0,00	205,48
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2020	988,20	0,00	988,20

1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2022	332,44	0,00	332,44
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.001			2.501,46	0,00	2.501,46

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	2018	185,78	0,00	185,78
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.003			185,78	0,00	185,78

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2015	1.801,84	0,00	1.801,84
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2016	23.286,79	0,00	23.286,79
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2017	10.032,88	0,00	10.032,88
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2018	22.155,31	0,00	22.155,31
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2019	27.003,50	0,00	27.003,50
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2022	2.190,38	0,00	2.190,38
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2023	118.499,38	0,00	118.499,38
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.004			204.970,08	0,00	204.970,08

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da Ricevere
1.03.02.05.005	Acqua	2008	10.558,88	0,00	10.558,88
1.03.02.05.005	Acqua	2009	48.594,37	0,00	48.594,37
1.03.02.05.005	Acqua	2010	7.232,06	0,00	7.232,06
1.03.02.05.005	Acqua	2011	18.313,77	0,00	18.313,77
1.03.02.05.005	Acqua	2018	13.949,19	0,00	13.949,19
1.03.02.05.005	Acqua	2019	27.211,53	0,00	27.211,53
1.03.02.05.005	Acqua	2020	143.606,02	122.595,14	21.010,88
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.005			269.465,82	122.595,14	146.870,68

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da Ricevere
1.03.02.05.006	Gas	2021	4.173,08	0,00	4.173,08
1.03.02.05.006	Gas	2022	39,60	0,00	39,60
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.006			4.212,68	0,00	4.212,68

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da Ricevere
---------	-------------	------	--------------------	------------------------	-----------------------

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2015	9.843,56	0,00	9.843,56
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2017	613,74	0,00	613,74
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2019	1.392,06	0,00	1.392,06
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2020	564,22	0,00	564,22
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2021	928,98	0,00	928,98
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2022	2.808,21	0,00	2.808,21
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2023	562,83	0,00	562,83
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.999			16.713,60	0,00	16.713,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da Ricevere
1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2015	1.426,74	0,00	1.426,74
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.000			1.426,74	0,00	1.426,74

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da Ricevere
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2017	853,00	0,00	853,00
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2019	4.432,48	0,00	4.432,48

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.001					5.285,48	0,00	5.285,48
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere		
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2015	1.363,40	375,19	988,21		
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2016	3.541,01	0,00	3.541,01		
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2018	3.873,17	0,00	3.873,17		
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2022	7.363,22	0,00	7.363,22		
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2023	3.013,99	0,00	3.013,99		
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.999			19.154,79	375,19	18.779,60		

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere		
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2015	11.995,94	0,00	11.995,94		
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2016	44,27	0,00	44,27		
1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2021	56,16	0,00	56,16		
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.000			12.096,37	0,00	12.096,37		

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

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2019	702,00	0,00	702,00
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2021	617,86	0,00	617,86
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2022	850,50	0,00	850,50
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2023	591,78	0,00	591,78
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.001			2.762,14	0,00	2.762,14

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2019	549,00	0,00	549,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2020	3.689,00	0,00	3.689,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2021	693,00	0,00	693,00
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2022	5.990,20	0,00	5.990,20
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2023	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.004			11.921,20	0,00	11.921,20

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2018	2.053,48	0,00	2.053,48

1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2019	2.464,40	0,00	2.464,40
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2020	4.422,00	0,00	4.422,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2021	8.514,76	0,00	8.514,76
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2022	18.057,18	0,00	18.057,18
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2023	2.778,36	0,00	2.778,36
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.008			38.290,18	0,00	38.290,18

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.009	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2022	5.238,60	0,00	5.238,60
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.009			5.238,60	0,00	5.238,60

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2016	44,27	0,00	44,27
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	2017	88,54	0,00	88,54
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.011			132,81	0,00	132,81

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

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2019	7.254,40	0,00	7.254,40
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2020	8.993,98	0,00	8.993,98
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2023	2.290,64	0,00	2.290,64
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.012			18.539,02	0,00	18.539,02

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.10.000	Consulenze	2015	3.000,00	0,00	3.000,00
1.03.02.10.000	Consulenze	2016	317,20	0,00	317,20
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.10.000			3.317,20	0,00	3.317,20

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2015	212,13	0,00	212,13
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.10.001			212,13	0,00	212,13

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2019	128.177,23	0,00	128.177,23
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2020	450,00	0,00	450,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2021	11.076,86	0,00	11.076,86
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2022	156.276,38	0,00	156.276,38
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.006			295.980,47	0,00	295.980,47

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2017	1.120,00	0,00	1.120,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2018	1.068,97	0,00	1.068,97
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2019	16.146,64	0,00	16.146,64
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2021	1.200,00	0,00	1.200,00
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2022	17.199,61	0,00	17.199,61
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2023	1.121,27	0,00	1.121,27
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.999			37.856,49	0,00	37.856,49

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.12.999	Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	2021	4.347,50	0,00	4.347,50
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.12.999			4.347,50	0,00	4.347,50

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2023	488,00	0,00	488,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.001			488,00	0,00	488,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2017	5.268,62	0,00	5.268,62
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	2018	872,60	0,00	872,60
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.004			6.141,22	0,00	6.141,22

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2018	4.639,14	4.639,14	0,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2019	7.348,50	0,00	7.348,50
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2020	5.600,00	0,00	5.600,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2021	549,00	0,00	549,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2022	7.128,00	0,00	7.128,00
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2023	218,00	0,00	218,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.999						25.482,64	4.639,14	20.843,50
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere			
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2012	295,24	0,00	295,24			
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2013	2.813,00	0,00	2.813,00			
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2015	42.202,21	0,00	42.202,21			
1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2016	6.052,50	0,00	6.052,50			
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.000						51.362,95	0,00	51.362,95

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere			
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2017	9.332,00	0,00	9.332,00			
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2019	72,60	0,00	72,60			
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2023	3.190,81	0,00	3.190,81			
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.002						12.595,41	0,00	12.595,41

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere			
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2017	4.125,00	0,00	4.125,00			

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2018	6.033,75	0,00	6.033,75
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2019	19.800,00	19.800,00	0,00
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2020	475,80	0,00	475,80
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2022	8.561,92	0,00	8.561,92
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2023	33.176,94	0,00	33.176,94
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.004			72.173,41	19.800,00	52.373,41

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2021	1.872,64	0,00	1.872,64
1.03.02.15.005	Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	2023	103.710,24	103.710,24	0,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.005			105.582,88	103.710,24	1.872,64

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2015	1.683,31	0,00	1.683,31
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2017	1.867,62	0,00	1.867,62
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2018	234,79	0,00	234,79

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2019	4.573,50	0,00	4.573,50
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2020	31.407,00	0,00	31.407,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2021	510,00	0,00	510,00
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2022	18.846,66	0,00	18.846,66
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2023	16.601,00	0,00	16.601,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.006			75.723,88	0,00	75.723,88

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	2017	702,29	0,00	702,29
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	2018	14.049,49	5.622,77	8.426,72
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	2019	30.984,18	0,00	30.984,18
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	2020	12.265,54	2.622,80	9.642,74
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	2021	988,00	0,00	988,00
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	2022	0,61	0,00	0,61

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	2023	50.446,45	50.432,60	13,85
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.013			109.436,56	58.678,17	50.758,39

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2017	21,95	0,00	21,95
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2019	362,56	0,00	362,56
1.03.02.15.015	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	2023	4.532,39	0,00	4.532,39
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.015			4.916,90	0,00	4.916,90

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2015	1.062,37	0,00	1.062,37
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2017	1.405,98	0,00	1.405,98
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2018	700,00	700,00	0,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2020	50,00	0,00	50,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2021	8.052,00	0,00	8.052,00
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	2022	7.498,47	0,00	7.498,47

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.999				18.768,82	700,00	18.068,82
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2014	870,00	0,00	870,00	
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2015	2.365,03	0,00	2.365,03	
1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2016	2.122,00	0,00	2.122,00	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.000				5.357,03	0,00	5.357,03

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.002				499,83	0,00	499,83
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.03.02.16.002	Spese postali	2016	499,83	0,00	499,83	
1.03.02.16.002	Spese postali	2019	79,20	0,00	79,20	
1.03.02.16.002	Spese postali	2021	976,31	0,00	976,31	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.002				1.555,34	0,00	1.555,34

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.999				3.465,01	0,00	3.465,01
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2015	3.465,01	0,00	3.465,01	
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2016	103,34	0,00	103,34	

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2017	1.692,86	0,00	1.692,86
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2018	67.737,87	7.743,38	59.994,49
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2019	72.085,97	503,85	71.582,12
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2020	23.914,21	0,00	23.914,21
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2021	6.798,28	0,00	6.798,28
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2022	5.302,58	0,00	5.302,58
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2023	6.730,02	0,00	6.730,02
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.999			187.830,14	8.247,23	179.582,91

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	2023	5.268,84	0,00	5.268,84
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.17.001			5.268,84	0,00	5.268,84

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2017	17.533,58	0,00	17.533,58
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2019	24.908,29	0,00	24.908,29

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2020	24.997,45	1,70	24.995,75
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2021	3.168,00	0,00	3.168,00
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2022	1.464,00	0,00	1.464,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.17.002			72.071,32	1,70	72.069,62

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2018	17.501,91	0,00	17.501,91
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2022	18.203,67	0,00	18.203,67
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.17.999			35.705,58	0,00	35.705,58

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.18.001	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	2022	200,00	0,00	200,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.18.001			200,00	0,00	200,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2019	12,20	0,00	12,20
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2021	439,20	0,00	439,20

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2022	122,00	0,00	122,00
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2023	1.116,30	0,00	1.116,30
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.18.999			1.689,70	0,00	1.689,70
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	2019	672,00	0,00	672,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.000			672,00	0,00	672,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2018	122,00	0,00	122,00
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2022	70,78	0,00	70,78
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	2023	724,68	0,00	724,68
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.001			917,46	0,00	917,46
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	2017	69,85	0,00	69,85
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	2018	2.082,85	0,00	2.082,85

1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	2019	544,00	0,00	544,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.011			2.696,70	0,00	2.696,70

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2019	138,79	0,00	138,79
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2020	4.659,00	0,00	4.659,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2021	122,00	0,00	122,00
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2022	8.577,82	0,00	8.577,82
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2023	671,00	0,00	671,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.999			14.168,61	0,00	14.168,61

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.000	Altri servizi	2008	768,00	0,00	768,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	2009	3.120,00	0,00	3.120,00
1.03.02.99.000	Altri servizi	2013	11.681,86	0,00	11.681,86
1.03.02.99.000	Altri servizi	2014	1.532,21	0,00	1.532,21

1.03.02.99.000	Altri servizi	2015	65.555,60	0,00	65.555,60
1.03.02.99.000	Altri servizi	2016	13.721,70	0,00	13.721,70
1.03.02.99.000	Altri servizi	2019	10.080,00	0,00	10.080,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.000			106.459,37	0,00	106.459,37

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2020	4.500,00	0,00	4.500,00
1.03.02.99.004	Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente	2022	6.180,00	0,00	6.180,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.004			10.680,00	0,00	10.680,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.005	Spese per commissioni e comitati dell'Ente	2022	500,00	0,00	500,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.005			500,00	0,00	500,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	2021	5.013,74	0,00	5.013,74
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.007			5.013,74	0,00	5.013,74

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

1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2012	17.757,55	17.535,92	221,63
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2013	465,19	0,00	465,19
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2014	155,10	0,00	155,10
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2015	1.961,20	0,00	1.961,20
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2016	45.416,04	244,00	45.172,04
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2017	8.655,23	0,00	8.655,23
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2018	13.402,48	0,00	13.402,48
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2019	28.800,71	0,00	28.800,71
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2020	51.704,35	0,00	51.704,35
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2021	6.357,03	0,00	6.357,03
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2022	24.056,37	0,00	24.056,37
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2023	4.135,42	0,00	4.135,42

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.999				202.866,67	17.779,92	185.086,75
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	2016	400,00	0,00	400,00	
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.01.000				400,00	0,00	400,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2019	20.000,00	7.673,03	12.326,97	
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2020	25.000,00	0,00	25.000,00	
1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2021	5.000,00	0,00	5.000,00	
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.01.001				55.000,00	7.673,03	47.326,97
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2018	17.154,00	0,00	17.154,00	
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2020	10.400,00	0,00	10.400,00	
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	2023	9.900,00	9.900,00	0,00	

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.01.002				37.454,00	9.900,00	27.554,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.04.01.01.005	Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali	2022	79.738,00	0,00	0,00	79.738,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.01.005				79.738,00	0,00	79.738,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2019	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.01.999				15.400,00	0,00	15.400,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2014	59.862,78	0,00	0,00	59.862,78
1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2015	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.000				89.362,78	0,00	89.362,78
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.04.01.02.001	Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	2021	13.406,47	0,00	0,00	13.406,47
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.001				13.406,47	0,00	13.406,47
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2019	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	2020	62.528,00	0,00	62.528,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.002			122.528,00	0,00	122.528,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2016	61.000,00	0,00	61.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2017	722,68	0,00	722,68
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2018	90.753,00	0,00	90.753,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2019	5.500,00	0,00	5.500,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2020	10.421,49	0,00	10.421,49
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2021	6.000,00	0,00	6.000,00
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2022	14.040,10	0,00	14.040,10
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2023	13.000,00	0,00	13.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.003			201.437,27	0,00	201.437,27

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2019	77.504,65	0,00	77.504,65

1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2021	4.976,65	0,00	4.976,65
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2022	1.447,49	0,00	1.447,49
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.999			83.928,79	0,00	83.928,79

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2017	1.875,58	0,00	1.875,58
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2018	13.510,00	200,00	13.310,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2019	2.012,75	0,00	2.012,75
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2020	1.200,00	0,00	1.200,00
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2022	2.443,72	0,00	2.443,72
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2023	2.774,50	0,00	2.774,50
TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.02.999			23.816,55	200,00	23.616,55

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2014	7.083,00	0,00	7.083,00
1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2015	2.224,00	0,00	2.224,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	2016	12.888,86	0,00	12.888,86
TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.05.000			22.195,86	0,00	22.195,86

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2015	1.095,00	0,00	1.095,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2016	8.261,03	,00	8.261,03
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2017	5.545,00	0,00	5.545,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2018	974,90	0,00	974,90
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2020	1.363,20	0,00	1.363,20
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2022	9.103,00	0,00	9.103,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.05.999			26.342,13	0,00	26.342,13

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2015	4.476,00	0,00	4.476,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2016	3.370,00	0,00	3.370,00
1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2017	600,00	0,00	600,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.04.04.01.000							8.446,00	0,00	8.446,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere				
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2017	6.972,26	0,00	6.972,26				
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2018	15.595,65	0,00	15.595,65				
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2019	1.914,87	0,00	1.914,87				
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2020	8.248,00	0,00	8.248,00				
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2021	14.000,00	0,00	14.000,00				
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2022	34.554,45	0,00	34.554,45				
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2023	6.100,00	0,00	6.100,00				
TOTALE PIANO FIN. 1.04.04.01.001			87.385,23	0,00	87.385,23				

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere				
1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2013	2.915,08	0,00	2.915,08				
1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2014	878,93	0,00	878,93				
1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2015	2.200,00	0,00	2.200,00				

1.04.05.04.000	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2016	5.595,66	0,00	5.595,66
TOTALE PIANO FIN. 1.04.05.04.000			11.589,67	0,00	11.589,67
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2016	128,39	0,00	128,39
1.04.05.04.001	Trasferimenti correnti al Resto del Mondo	2017	7.046,70	0,00	7.046,70
TOTALE PIANO FIN. 1.04.05.04.001			7.175,09	0,00	7.175,09
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.05.01.02.000	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	2014	1.038,00	0,00	1.038,00
TOTALE PIANO FIN. 1.05.01.02.000			1.038,00	0,00	1.038,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.05.01.02.001	Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni	2016	4.495,71	0,00	4.495,71
TOTALE PIANO FIN. 1.05.01.02.001			4.495,71	0,00	4.495,71
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.07.05.04.999	Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine	2023	1.544,05	0,00	1.544,05
TOTALE PIANO FIN. 1.07.05.04.999			1.544,05	0,00	1.544,05
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere

1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesoreri/cassieri	2023	2.039,57	0,00	2.039,57
TOTALE PIANO FIN. 1.07.06.04.001			2.039,57	0,00	2.039,57

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2016	1.290,00	0,00	1.290,00
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	2018	1.290,00	0,00	1.290,00
TOTALE PIANO FIN. 1.09.02.01.001			2.580,00	0,00	2.580,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.09.99.01.000	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non dovute o incassate in eccesso	2015	502,09	0,00	502,09
TOTALE PIANO FIN. 1.09.99.01.000			502,09	0,00	502,09

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2013	5.603,86	0,00	5.603,86
TOTALE PIANO FIN. 1.09.99.04.000			5.603,86	0,00	5.603,86

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2017	342,09	0,00	342,09
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2018	1.035,40	1.000,00	35,40

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2020	27,37	27,37	0,00
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2021	163.429,76	13.731,17	149.698,59
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2023	20,10	5,88	14,22
TOTALE PIANO FIN. 1.09.99.04.001			164.854,72	14.764,42	150.090,30

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.09.99.05.000	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2015	1.655,42	0,00	1.655,42
TOTALE PIANO FIN. 1.09.99.05.000			1.655,42	0,00	1.655,42

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2017	8.274,00	0,00	8.274,00
1.09.99.05.001	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2018	41,89	0,00	41,89
TOTALE PIANO FIN. 1.09.99.05.001			8.315,89	0,00	8.315,89

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2022	229.607,09	0,00	229.607,09
1.10.03.01.001	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2023	209.068,56	17.707,00	191.361,56

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.10.03.01.001				438.675,65	17.707,00	420.968,65
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	2019	700,00	0,00	700,00	
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	2021	174,00	0,00	174,00	
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	2022	365,00	0,00	365,00	
TOTALE PIANO FIN. 1.10.04.01.003				1.239,00	0,00	1.239,00

TOTALE PIANO FIN. 1.10.04.99.000				252,54	252,54	
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c.	2015	252,54	0,00	252,54	

TOTALE PIANO FIN. 1.10.04.99.000				252,54	252,54	
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	2016	4.139,28	0,00	4.139,28	
TOTALE PIANO FIN. 1.10.99.99.000				4.139,28	0,00	4.139,28

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2016	29.663,29	16.095,79	13.567,50	
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2017	6.615,78	0,00	6.615,78	

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2018	24.519,17	0,00	24.519,17
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2021	9.812,04	0,00	9.812,04
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2022	29.261,79	0,00	29.261,79
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2023	84.933,42	0,00	84.933,42
TOTALE PIANO FIN. 1.10.99.99.999			184.805,49	16.095,79	168.709,70

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.01.99.01.999	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	2022	5.000,00	0,00	5.000,00
2.01.99.01.999	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	2023	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE PIANO FIN. 2.01.99.01.999			10.000,00	0,00	10.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2010	578,33	0,00	578,33
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.01.000			578,33	0,00	578,33

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	2016	50.000,00	0,00	50.000,00

TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.01.001				50.000,00	0,00	50.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
2.02.01.01.999	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	2021	89.289,00	0,00	89.289,00	
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.01.999				89.289,00	0,00	89.289,00

TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.03.000				613,60	0,00	613,60
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2013	613,60	0,00	613,60	
2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2015	6.101,91	0,00	6.101,91	
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.03.000				6.715,51	0,00	6.715,51

TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.04.002				138.966,27	0,00	138.966,27
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
2.02.01.04.002	Impianti	2018	138.966,27	0,00	138.966,27	
2.02.01.04.002	Impianti	2019	9.741,00	0,00	9.741,00	
2.02.01.04.002	Impianti	2021	4.345,47	0,00	4.345,47	
2.02.01.04.002	Impianti	2022	19.322,12	0,00	19.322,12	
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.04.002				172.374,86	0,00	172.374,86

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

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	2017	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.05.999			1.000,00	0,00	1.000,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2017	211,57	0,00	211,57
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.07.999			211,57	0,00	211,57

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.000	Beni immobili	2009	10.776,27	0,00	10.776,27
2.02.01.09.000	Beni immobili	2010	1.956,00	0,00	1.956,00
2.02.01.09.000	Beni immobili	2011	5.762,06	0,00	5.762,06
2.02.01.09.000	Beni immobili	2015	27.222,37	0,00	27.222,37
2.02.01.09.000	Beni immobili	2016	215.512,11	0,00	215.512,11
2.02.01.09.000	Beni immobili	2017	18.884,67	0,00	18.884,67
2.02.01.09.000	Beni immobili	2021	444,05	0,00	444,05
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.000			280.557,53	0,00	280.557,53

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.002	Fabbricati ad uso commerciale	2022	115.099,00	0,00	115.099,00
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.002			115.099,00	0,00	115.099,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2009	37.325,89	0,00	37.325,89
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2015	6.565,21	0,00	6.565,21
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2016	151.651,49	0,00	151.651,49
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2018	11.334,38	0,00	11.334,38
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2021	158.311,78	0,00	158.311,78
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2023	55.993,11	0,00	55.993,11
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.003			421.181,86	0,00	421.181,86

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	2021	470,25	0,00	470,25
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	2022	18.410,12	0,00	18.410,12

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	2023	94,05	0,00	94,05
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.008			18.974,42	0,00	18.974,42

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	2016	9.760,00	0,00	9.760,00
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	2017	52.036,93	0,00	52.036,93
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	2018	101.486,54	40.118,93	61.367,61
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	2022	5.388,50	0,00	5.388,50
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	2023	89.668,46	0,00	89.668,46
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.010			258.340,43	40.118,93	218.221,50

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2010	375,00	0,00	375,00
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2016	7.555,42	0,00	7.555,42
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2017	26.167,20	0,00	26.167,20
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2020	448,49	0,00	448,49

2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2021	68.497,15	0,00	68.497,15
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2022	269.862,59	0,00	269.862,59
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.012			372.905,85	0,00	372.905,85

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2015	4.543,87	0,00	4.543,87
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2016	96,31	0,00	96,31
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2022	26.240,07	0,00	26.240,07
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2023	18.173,99	0,00	18.173,99
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.014			49.054,24	0,00	49.054,24

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.015	Cimiteri	2018	8.943,08	0,00	8.943,08
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.015			8.943,08	0,00	8.943,08

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2016	5.573,88	0,00	5.573,88

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2017	14.978,45	0,00	14.978,45
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	2018	326.817,41	0,00	326.817,41
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.016			347.369,74	0,00	347.369,74

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.019	Fabbricati ad uso strumentale	2017	0,05	0,00	0,05
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.019			0,05	0,00	0,05

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2015	2.561,52	0,00	2.561,52
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2018	7.144,33	0,00	7.144,33
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2019	1.500,00	0,00	1.500,00
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2020	36.096,73	0,00	36.096,73
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2022	626.989,07	0,00	626.989,07
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2023	158.984,87	0,00	158.984,87
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.999			833.276,52	0,00	833.276,52

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	2016	149.586,01	0,00	149.586,01
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.10.000			149.586,01	0,00	149.586,01

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.10.005	Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	2016	323.351,35	0,00	323.351,35
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.10.005			323.351,35	0,00	323.351,35

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2016	47.718,56	0,00	47.718,56
2.02.01.10.999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	2017	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.10.999			59.718,56	0,00	59.718,56

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2013	7.145,00	0,00	7.145,00
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2015	71.439,07	0,00	71.439,07
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2016	4.056,40	0,00	4.056,40
2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2021	47,74	0,00	47,74

TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.99.000					82.688,21	0,00	82.688,21
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere		
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2018	10.000,00	0,00	10.000,00		
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2020	3.979,62	0,00	3.979,62		
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2021	6.804,92	0,00	6.804,92		
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2022	17.082,59	0,00	17.082,59		
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2023	6.780,70	0,00	6.780,70		
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.99.999			44.647,83	0,00	44.647,83		

TOTALE PIANO FIN. 2.02.02.02.000					19.561,57	0,00	19.561,57
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere		
2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	2016	19.561,57	0,00	19.561,57		
TOTALE PIANO FIN. 2.02.02.02.000			19.561,57	0,00	19.561,57		

TOTALE PIANO FIN. 2.02.02.02.000					59.258,69	0,00	59.258,69
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere		
2.02.02.02.002	Demanio idrico	2021	6.108,51	0,00	6.108,51		
2.02.02.02.002	Demanio idrico	2022	59.258,69	0,00	59.258,69		

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 2.02.02.02.002					65.367,20	0,00	65.367,20
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere		
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2015	9.666,90	0,00	9.666,90		
2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2016	18.572,69	0,00	18.572,69		
TOTALE PIANO FIN. 2.02.03.05.000					28.239,59	0,00	28.239,59

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere		
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2017	9.694,56	0,00	9.694,56		
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2019	2.100,00	0,00	2.100,00		
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2020	64.117,40	0,00	64.117,40		
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	2021	116.510,00	0,00	116.510,00		
TOTALE PIANO FIN. 2.02.03.05.001					192.421,96	0,00	192.421,96

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere		
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2011	1.074,10	0,00	1.074,10		
2.02.03.99.000	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2015	29.562,64	0,00	29.562,64		

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

		TOTALE PIANO FIN. 2.02.03.99.000	30.636,74	0,00	30.636,74
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2017	117,50	0,00	117,50
TOTALE PIANO FIN. 2.03.01.02.000			117,50	0,00	117,50
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.03.01.02.999	Contributi agli investimenti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2017	71,59	0,00	71,59
TOTALE PIANO FIN. 2.03.01.02.999			71,59	0,00	71,59
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.03.02.01.001	Contributi agli investimenti a Famiglie	2016	23.404,82	0,00	23.404,82
TOTALE PIANO FIN. 2.03.02.01.001			23.404,82	0,00	23.404,82
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	2016	782.061,53	0,00	782.061,53
TOTALE PIANO FIN. 2.03.03.03.000			782.061,53	0,00	782.061,53
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2009	5.000,00	0,00	5.000,00
2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2010	5.000,00	0,00	5.000,00

2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2011	5.000,00	0,00	5.000,00
2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2012	3.000,00	0,00	3.000,00
2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2013	5.000,00	0,00	5.000,00
2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2014	5.000,00	0,00	5.000,00
2.03.05.02.000	Contributi agli investimenti al Resto del Mondo	2015	23.500,00	0,00	23.500,00
TOTALE PIANO FIN. 2.03.05.02.000			51.500,00	0,00	51.500,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	2018	5.816,00	0,00	5.816,00
2.04.24.01.001	Altri trasferimenti in conto capitale n.a.c. a Istituzioni Sociali Private	2020	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE PIANO FIN. 2.04.24.01.001			10.816,00	0,00	10.816,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2022	18.413,47	16.020,39	2.393,08
TOTALE PIANO FIN. 2.05.04.05.001			18.413,47	16.020,39	2.393,08

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

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

2.05.99.99.999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	2020	74.815,00	0,00	74.815,00
TOTALE PIANO FIN. 2.05.99.99.999			74.815,00	0,00	74.815,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2022	239.112,00	0,00	239.112,00
TOTALE PIANO FIN. 4.03.01.04.003			239.112,00	0,00	239.112,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2018	3.636,58	0,00	3.636,58
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2019	64.749,04	0,00	64.749,04
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2020	48.905,02	0,00	48.905,02
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2021	1.077,12	0,00	1.077,12
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2022	300.882,82	0,00	300.882,82
TOTALE PIANO FIN. 7.01.01.02.001			419.250,58	0,00	419.250,58

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.01.01.99.999	Versamento di altre ritenute n.a.c.	2018	13.778,14	0,00	13.778,14

TOTALE PIANO FIN. 7.01.01.99.999				13.778,14	0,00	13.778,14
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2016	118,33	0,00	118,33	
TOTALE PIANO FIN. 7.01.02.01.000				118,33	0,00	118,33
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2017	50,00	0,00	50,00	
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2021	1.900,00	0,00	1.900,00	
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2022	33.466,68	0,00	33.466,68	
TOTALE PIANO FIN. 7.01.02.01.001				35.416,68	0,00	35.416,68
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2018	156,24	0,00	156,24	
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2022	15.933,62	0,00	15.933,62	
TOTALE PIANO FIN. 7.01.02.02.001				16.089,86	0,00	16.089,86
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	2019	216,44	0,00	216,44	

TOTALE PIANO FIN. 7.01.02.99.999				216,44	0,00	216,44
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2020	801,81	0,00	801,81	
TOTALE PIANO FIN. 7.01.03.01.001				801,81	801,81	

TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.01.001				27.341,07	0,00	27.341,07
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2018	145,00	0,00	145,00	
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2019	1.587,34	0,00	1.587,34	
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2020	2.821,38	0,00	2.821,38	
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2021	21.082,59	0,00	21.082,59	
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2022	1.704,76	0,00	1.704,76	
TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.01.001				27.341,07	27.341,07	

TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.99.999				1.061,48	0,00	1.061,48
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere	
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2023	1.061,48	0,00	1.061,48	

		TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.99.999	2.061,48	0,00	2.061,48
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	2023	1.619,27	0,00	1.619,27
		TOTALE PIANO FIN. 7.02.01.02.001	1.619,27	0,00	1.619,27
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
7.02.02.02.999	Trasferimenti per conto terzi a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2018	85.623,94	0,00	85.623,94
		TOTALE PIANO FIN. 7.02.02.02.999	85.623,94	0,00	85.623,94
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
7.02.03.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Famiglie	2022	30,10	0,00	30,10
		TOTALE PIANO FIN. 7.02.03.01.001	30,10	0,00	30,10
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2018	4.209,42	0,00	4.209,42
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2020	22.524,05	0,00	22.524,05
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2022	835,26	0,00	835,26
7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2023	3.595,00	0,00	3.595,00

TOTALE PIANO FIN. 7.02.04.01.001			31.163,73	0,00	31.163,73
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2015	2.970,87	0,00	2.970,87
TOTALE PIANO FIN. 7.02.04.02.000			2.970,87	0,00	2.970,87
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2016	80,00	0,00	80,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	2020	97.450,00	0,00	97.450,00
TOTALE PIANO FIN. 7.02.04.02.001			97.530,00	0,00	97.530,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	2020	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE PIANO FIN. 7.02.05.01.001			100.000,00	0,00	100.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.05.02.001	Versamenti di imposte in conto capitale riscosse per conto di terzi	2020	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTALE PIANO FIN. 7.02.05.02.001			100.000,00	0,00	100.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2016	36.112,34	0,00	36.112,34

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 7.02.99.99.000				36.112,34	0,00	36.112,34
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2016	6.639,93	0,00	6.639,93	
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2017	524.775,68	117,03	524.658,65	
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2018	105.896,49	0,00	105.896,49	
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2020	79.999,80	0,00	79.999,80	
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2022	10.550,00	0,00	10.550,00	
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2023	4.541,30	0,00	4.541,30	
TOTALE PIANO FIN. 7.02.99.99.999			732.403,20	117,03	732.286,17	

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

Assegnatario: 00.00.00.00 -

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.10102.015.0	2024 / 00279	(A-REG. PROV.) SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA		5.595,75	0,00
0105202.20105.001.0	2024 / 00675	LAVORI DI FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 1 GRIGLIA STILE ANTICHIZZATO PER POZZO CONVENTO DEI MINIMI E RIPARAZIONE SERRANDA MAGAZZINO DEPOSITO COMUNE.	8700 - CASELLA FRANCESCO LAVORI IN FERRO	915,00	0,00
0105202.20105.001.0	2024 / 00715	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI N. 1 GRATA IN FERRO PER FINESTRA DELEGAZIONE COMUNALE CIRELLA E N.1 GRIGLIA IN FERRO DA INSTALLARE IN VIA RIVIERA AZZURRA	8700 - CASELLA FRANCESCO LAVORI IN FERRO	829,00	0,00
0110103.10110.006.0	2024 / 00380	SPESE PER CONCORSI E COMMISSIONI CONCORSI		26.294,52	0,00
0301101.10301.004.0	2024 / 00618	RETRIBUZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2024		2.031,39	0,00
0801101.10801.001.0	2024 / 00624	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - OTTOBRE 2024		126,49	0,00
0801101.10801.001.0	2024 / 00654	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - NOVEMBRE 2024		1.421,44	0,00
0801101.10801.001.0	2024 / 00658	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - NOVEMBRE 2024		126,49	0,00
0801101.10801.001.0	2024 / 00701	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - DICEMBRE 2024		2.799,73	0,00
0801101.10801.001.0	2024 / 00705	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - DICEMBRE 2024		193,59	0,00
1503101.11503.001.0	2024 / 00622	RETRIBUZIONE AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATI - OTTOBRE 2024		339,42	0,00
1503101.11503.001.0	2024 / 00657	RETRIBUZIONE AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATI - NOVEMBRE 2024		362,09	0,00
1503101.11503.001.0	2024 / 00704	RETRIBUZIONE AL PERSONALE EX LSU STABILIZZATI - DICEMBRE 2024		2.272,09	0,00
1503101.11503.001.0	2024 / 00709	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI DMEOGRAFICI - DICEMBRE 2024		128,86	0,00
1503101.11503.001.0	2024 / 00710	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZI ESTERNI - DICEMBRE 2024		643,38	0,00
1503101.11503.001.0	2024 / 00711	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPORANEO POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2024		232,15	0,00
1503101.11503.001.0	2024 / 00712	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPORANEO PNRR LLPP - DICEMBRE 2024		84,68	0,00
5002403.45002.004.0	2024 / 00508	(A REG. PROV.) QUOTA CAPITALE SU MUTUO CREDITO SPORTIVO		395,04	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 00.00.00.00				44.791,11	0,00

Assegnatario: 01.20.00.00 - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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

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

0103104.10103.008.0	2024 / 00797	CONCORSO ALLA MANOVRA ART. 1 COMMA 533 LEGGE 213/2023 EURO 31.852,40 - CONCORSO ALLA MANOVRA ART. COMMA 508 LEGGE 213/2023 EURO 14.088,00		45.941,00	0,00
0104109.10104.005.0	2024 / 00024	SGRAVI E RIMBORSI DI ENTRATE COMUNALI NON DOVUTE E/O PAGATE IN ECCESSO, ECC.		2.320,93	0,00
1005103.11005.003.0	2024 / 00795	ACQUISTO DI MATERIALI PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (DESTINAZIONE SANZIONI C.D.S. - ART. 142 COMMA 12-TER DLGS N. 285/1992)		5.341,88	0,00
1701202.21701.002.0	2024 / 00278	ART. 1 COMMA 29 LEGGE N. 160/2019 - LEGGE DI BILANCIO 2020 - CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DESTINATI AD OPERE PUBBLICHE IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE ANNUALITA' 2024		685,05	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.20.00.00				54.288,86	0,00

Assegnatario: 01.41.00.00 - SETTORE I - DEMOGRAFICI, TRASPARENZA, PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, CULTURA

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.10102.020.0	2024 / 00200	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8 E DEL 9 GIUGNO 2024	8788 - MAGGIOLI SPA	437,37	0,00
0102103.10102.020.0	2024 / 00348	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8 E DEL 9 GIUGNO 2024 - MANIFESTI	10263 - BONIFACIO	90,00	0,00
0401103.10401.002.0	2024 / 00864	POTENZIAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 30/09/2024 AL 20/12/2024	9123 - AUTONOLEGGIO SANGIOVANNI MARIA	4.399,98	0,00
0401103.10401.002.0	2024 / 00731	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2024/2025 - FINO AL 31/12/2024	32261 - CE.RI.SA. SRL	20.000,00	0,00
0402103.10402.001.0	2024 / 00011	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2023/2024 - INTEGRAZIONE	9123 - AUTONOLEGGIO SANGIOVANNI MARIA	196,00	0,00
0502103.10502.006.0	2024 / 00181	MATERIALE PER ATTIVAZIONE BOBBIOTECA COMUNALE	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	126,01	0,00
0701103.10701.002.0	2024 / 00579	MUSEO SOMMERSO "ATLANTIDE" - OSPITALITA' ARTISTI		1.000,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.41.00.00				26.249,36	0,00

Assegnatario: 01.43.00.00 - SETTORE III - URBANISTICA, DEMANIO, PATRIMONIO, SUE/SUAP, COMMERCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102102.10102.037.0	2024 / 00052	SPESE STIPULA ATTO DA ACCORDO TRANSATTIVO CORBI/RAIMONDI		1.200,00	0,00
0102103.10102.016.2	2024 / 00102	FRAZIONAMENTO DELLA PARTICELLA CATASTALE FG 13 - PART. 1239 DI PROPRIETA' DELLO STATO ADIBITO A PARCHEGGIO	5328 - CONTATORE	634,40	0,00
0105102.10105.012.0	2024 / 00794	VERSAMENTO IMPOSTA REGIONALE SU CONCESSIONI DEMANIALI		5.000,00	0,00
0105103.10105.002.0	2024 / 00262	PIANO DEI PAGAMENTI DEI CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME NN. 1/2/3/4 DEL 05/04/2004 NONCHE' INDENNIZZI PER PANORAMICA DI CIRELLA - RATA ____		614,75	0,00

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

0105103.10105.003.0	2024 / 00100	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI STRUTTURE DI COMPETENZA COMUNALE - CASA COMUNALE; SCUOLA VIA G. CESARE; SCUOLA VIA QUASIMODO; SCUOLA VIA AMENDOLA, POLIAMBULATORIO	9168 - LIFT CETRARO S.R.L.	2.379,00	0,00
0105202.20105.001.0	2024 / 00606	CENTRALINA PER IL MONITORAGGIO DEI CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM) EMESSI DAGLI IMPIANTI RADIOEMISSIVI PRESENTI SUL TERRITORIO	33796 - MPB SRL POLO TECNOLOGICO TIBURTINO	8.082,50	0,00
0106103.10106.007.0	2024 / 00132	ELABORAZIONE DATI UFFICI GESTIONE RIFIUTI VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	4040 - VALENTE	5.295,36	0,00
0106103.10106.007.0	2024 / 00133	ELABORAZIONE DATI UFFICI SERVIZI MANUTENTIVO ED AMBIENTE	7531 - SAPORITI	2.190,51	0,00
0110103.10110.005.0	2024 / 00433	ABBIGLIAMENTO DI LAVORO PERSONALE ADDETTO AL SETTORE	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	502,61	0,00
0111103.10111.008.0	2024 / 00199	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURA, MEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI	26397 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	241,68	0,00
0801103.10801.004.0	2024 / 00134	ELABORAZIONE DATI UFFICI DEMANIO-PATRIMONIO-SERVIZI CIMITERIALI	5328 - CONTATORE	4.838,40	0,00
0801103.10801.004.0	2024 / 00135	ELABORAZIONE DATI UFFICI SUE E URBANISTICA	3826 - CAMPAGNA	1.700,16	0,00
0801205.20801.007.0	2024 / 00793	RIMBORSI DI ENTRATE DA PERMESSI A COSTRUIRE		5.000,00	0,00
0902103.10902.002.0	2024 / 00062	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PULIZIA GIORNALIERA - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PARCO CORVINO E STRUTTURE ANNESSE - TAGLIO ERBA CIGLI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL CAPOLUOGO - TRIENNIO 2024/2027	23548 - SPAGNUOLO SRLS	3.061,20	0,00
0902103.10902.002.0	2024 / 00284	INTERVENTI DI RIPARAZIONE E CONTROLLO DEI DECESPUGLIATORI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	33242 - GROSSO CIPONTE	787,00	0,00
0903103.10903.001.0	2024 / 00004	NOMINA DIRETTORE DELL'ESECUZIONE PER IL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO, ECC. RSU - PERIODO NOVEMBRE 2022/GIUGNO 2026 Note: IMPUTAZIONE ANNO 2022 EURO 1.805,16, IMPUTAZIONE ANNO 2023 EURO 10.830,24, IMPUTAZIONE ANNO 2024 EURO 10.830,24, IMPUTAZIONE ANNO 2025 EURO 10.830,24, IMPUTAZIONE ANNO 2023 EURO 5.415,12	5328 - CONTATORE	3.370,92	0,00
0903103.10903.001.0	2024 / 00061	AFFIDAMENTO SERVIZI SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA RSU ED ASSIMILATI	30518 - ECOROSS SRL	193.930,43	103.056,46
0904103.10904.003.0	2024 / 00014	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO SULLA RETE IDRICA COMUNALE PER UNA DURATA DI MESI TRE		748,93	0,00
0904103.10904.003.0	2024 / 00059	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE IDRICA COMUNALE - DURATA CONTRATTUALE ANNI 2		2.979,31	0,00
0904103.10904.003.0	2024 / 00059.001	MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO RETE IDRICA COMUNALE - DURATA CONTRATTUALE FINO AL 31.12.2024	23548 - SPAGNUOLO SRLS	2.195,85	0,00
0904103.10904.004.0	2024 / 00056	PROJECT FINANCING PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO NONCHÉ COMPLETAMENTO SISTEMA INFRASTRUTTURALE IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMUNI DI SANTA MARIA DEL CEDRO, GRISOLIA, ORSOMARSO, BUONVICINO, MAIERA' E DIAMANTE	31223 - AQUA CONSULT TRATTAMENTO ACQUE SRL	252.163,00	151.297,80
0904202.20904.006.0	2024 / 00588	POMPA DOSATRICE DI CLORO PER SERBATOIO IDRICO LOC. VENICELLE	31599 - A&B ELETTROMECCANICA DI BRUNO CARLO & C.	589,26	0,00
0904202.20904.009.0	2024 / 00287	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE LINEA DI ALIMENTAZIONE ELETTROPOMPA SOMMERSA IMPIANTO IDRICO IN LOC. VACCUTA	31599 - A&B ELETTROMECCANICA DI BRUNO CARLO & C.	867,42	0,00

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

1005103.11005.003.0	2024 / 00333	FORNITURA DI N. 5 SPECCHI STRADALI E N. 2 TUBI ZINCATI DA 2"	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	622,91	0,00
1005103.11005.003.0	2024 / 00602	CALCESTRUZZO PER RIPARAZIONI VARIE STRADE COMUNALI	32549 - LAO BETON SRL	475,80	0,00
1005103.11005.003.0	2024 / 00605	SACCHETTI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO OCCORRENTE PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE COMUNALI.	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	499,22	0,00
1005103.11005.012.0	2024 / 00432	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PORTER PIAGGIO TARGATO BP129GV	18893 - RICCA	644,16	0,00
1209103.11209.001.0	2024 / 00137	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI E DIVERSI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE CAPOLUOGO ED CIMITERO DELLA FRAZIONE CIRELLA PER LA DURATA DI ANNI 4 - PERIODO 16/04/2022-16/04/2026	8336 - I.L.V.C. (IMPIANTI ELETTRICI) S.R.L.	21.767,84	10.883,92
9901702.70015.000.0	2024 / 00517	ESECUZIONE IN DANNO DEL SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE DI CARATTERIZZAZIONE SU MATRICE DI RIFIUTO PRESENTE NELLA STRADINA IN CONCESSIONE DEMANIALE AL COMUNE DI DIAMANTE IN LOC. PIETRAROSSA TRA IL LIDO "LE SIRENE" E LIDO "MIRAMARE"	30518 - ECOROSS SRL	610,00	0,00
9901702.70023.000.0	2024 / 00160	RESTITUZIONE TRATTENUTA PER MANCATO RINNOVO CAUZIONE DEFINITIVA A GARANZIA LAVORI PROJECT FINANCING CUP H56D120000600		198.973,63	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.43.00.00				721.966,25	265.238,18

Assegnatario: 01.44.00.00 - SETTORE IV - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, PROGRAMMAZIONE ED ACCESSO AI FONDI SOVRACOMUNALI

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0106103.10106.012.0	2024 / 00127	RISORSE DEL PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE COMPLEMENTARE AL PON GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE 2014/2020 - CUP E99J21007460005 - COMPENSI AL PROFESSIONISTA - ANNO 2024	10653 - ESPOSITO	5.709,60	0,00
0401103.10401.004.0	2024 / 00539	SOSTITUZIONE BATTERIA VEICOLO TARGATO FB771EN	4264 - TRIFILIO	166,00	0,00
0801103.10801.004.0	2024 / 00591	SERVIZI TECNICI PER VALUTAZIONI GEOLOGICHE NECESSARIE ALLO STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA GIULIO CESARE	18504 - GROSSO CIPONTE	457,60	0,00
0904103.10904.003.0	2024 / 00198	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL FUNZIONAMENTO DELLA RETE IDRICA E DI TUTTI GLI IMPIANTI AD ESSA CONNESSI, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO IDRICO FINO AL 31/12/2024	9899 - BARBIERA ADRIANO EDILIZIA ARTIGIANA	7.206,60	0,00
0904103.10904.005.0	2024 / 00673	SERVIZIO DI PULIZIA E SPURGO RETE FOGNANTE DI COMPETENZA COMUNALE CON AUTOESPURGO TIPO CANAL JET ED IMPIEGO MANODOPERA SPECIALIZZATA CON ESCLUSIONE DEI COLLETTORI PRINCIPALI	30563 - GM ECOLOGIA SRL	30.000,00	30.000,00
0904202.20904.011.0	2024 / 00536	COLLETTAMENTO E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE - DGR 210/2024 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DI VIALE GLAUCO E DI VIA RIVIERA AZZURRA		29,78	0,00
1005103.11005.001.0	2024 / 00572	MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA QUASIMODO	32632 - VI.SA. SERVICES SRL	4.060,16	0,00
1701202.21701.002.0	2024 / 00278.001	DECRETO CRESCITA: CONTRIBUTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - LEGGE 160/2019 - ANNUALITA' 2024 - RELAMPING PUBBLICA ILLUMINAZIONE (VISA SERVICE SRL E COMPENSI RUP)		625,36	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.44.00.00				48.255,10	30.000,00

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

Assegnatario: 01.45.00.00 - SETTORE V - CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE, WELFARE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.10101.003.0	2024 / 00342	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO DA LUGLIO 2023 FINO A FINE MANDATO AMMINISTRATIVO		18,00	0,00
0101103.10101.008.0	2024 / 00610	CORONA DI ALLORO PER 04/11/2024	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	100,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00104	IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO 2020/002/SC/00000001785/0/002		200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00105	IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO 2023/003/SC/00000000190/0/002		200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00106	IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO 2023/003/SC/00000000187/0/002		200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00107	IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO 2023/003/SC/00000000140/0/002		200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00108	IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO 2023/007/EM/00000000212/0/002		200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00109	IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO 2020/002/SC/00000001398/0/001		200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00110	IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO 2023/007/EM/00000000126/0/002		200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00111	IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO 2023/007/EM/00000000211/0/002		200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00477	AVVISO DI LIQUIDAZIONE 2023/003/SC/00000000233/04/001	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00478	AVVISO DI LIQUIDAZIONE 2023/003/SC/00000000235/0/002	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00479	AVVISO DI LIQUIDAZIONE 2023/003/SC/00000000234/0/002	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00480	AVVISO DI LIQUIDAZIONE 2023/003/SC/00000000237/0/002	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	200,00	0,00
0102102.10102.037.0	2024 / 00481	AVVISO DI LIQUIDAZIONE 2024/007/SC/00000000191/0/004	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	400,00	0,00
0102103.10102.016.2	2024 / 00319	RESISTENZA RICORSO DINANZI AL TAR DELLA CALABRIA - PROT. 2681 DEL 26/01/2023	31772 - MORCAVALLO STUDIO LEGALE	3.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2024 / 00320	RESISTENZA AL RICORSO IN CASSAZIONE EX ART 360 CPC - DE BIASE + 3 CONTRO COMUNE DI DIAMANTE	31067 - CRISTIANI	1.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2024 / 00321	RICORSO AL TAR CALABRIA SEDE ID CATANZARO - PROT. 6793 DEL 17/03/2023	31772 - MORCAVALLO STUDIO LEGALE	1.500,00	0,00
0102103.10102.016.2	2024 / 00322	RESISTENZA ALLE CITAIZONI IN GIUDIZIO PROT 330/2023 E 6077/2023 E 6098/2023	31067 - CRISTIANI	3.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2024 / 00323	OPPOSIZIONE SENTENZA 617/2023 EMESSA DAL TAR CALABRIA DI	31067 - CRISTIANI	3.000,00	0,00
0102103.10102.016.2	2024 / 00324	RICORSO AL TAR CALABRIA CATANZARO -RGAC 4222/2020	9841 - CARRATELLI NICOLA	12.591,21	0,00

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

0102103.10102.016.2	2024 / 00764	INCARICO GESTIONE CONTENZIOSO COMUNE DI DIAMANTE SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2024	32134 - DE RANGO ASSOCIATI SRL	3.612,91	0,00
0102103.10102.016.2	2024 / 00765	ATTO DI CITAZIONE PROPOSTO DA FORESTIERO MAFALDA/DE NORA - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 411/2020	5995 - VALENTE	500,00	0,00
0102110.10102.036.0	2024 / 00371	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE		24.269,73	0,00
0102110.10102.036.0	2024 / 00541	RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE		30.668,02	1.573,51
0103103.10103.006.0	2024 / 00381	SERVIZIO DI ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016	31203 - SEBEN SRL	366,00	0,00
1204104.11204.004.0	2024 / 00012	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER NUCLEI FAMILIARI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA		3.503,50	0,00
1204104.11204.004.0	2024 / 00252	LEGGE 431/1998 - FONDO ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023 - COMPETENZA 2024		1.000,00	0,00
1204104.11204.004.0	2024 / 00592	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SPESE FUNEBRI		3.983,00	0,00
1204104.11204.004.0	2024 / 00593	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER SERVIZIO REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO		1.630,00	0,00
1204104.11204.005.0	2024 / 00800	QUOTE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL PIANO		5.900,00	0,00
1205104.11205.002.0	2024 / 00801	UTILIZZO F.DI MINISTERIALI DA COMUNE CAPOFILA DI PRAIA A MARE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE		72.495,44	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.45.00.00				175.437,81	1.573,51

Assegnatario: 01.46.00.00 - SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, CANONE UNICO, NOTIFICHE

Voce di bilancio	Anno/in° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102101.10102.005.0	2024 / 00267	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 24/04/2024 AL 24/06/2024 - ORE 60 DI SANTO ANTONELLA		208,52	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00297	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 18/05/2024 AL 18/07/2024 - ORE 60 ANANIA MARIA VITTORIA		208,52	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00327	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 21/05/2024 AL 30/06/2024 40 ORE COSENTINO MARIA.		200,58	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00442	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 11/07/2024 AL 31/08/2024 - TREVINO / ANANIA / DI SANTO		1.674,78	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00443	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 11/07/2024 AL 31/08/2024 - PROGETTO SPIAGGE SICURE 2024 . NAPOLITANO / MANDOLLA		921,72	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00444	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 11/07/2024 AL 31/08/2024 - PROGETTO SPIAGGE SICURE 2024 . BARBETTA		40,62	0,00

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

0102101.10102.005.0	2024 / 00504	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 20/08/2024 AL 30/09/2024 - PROGETTO SPIAGGE SICURE 2024 . BARBETTA		284,16	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00515	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 20/08/2024 AL 30/09/2024 - PROGETTO SPIAGGE SICURE 2024 . MANDOLLA VIRGINIA		450,34	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00516	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 20/08/2024 AL 30/09/2024 . TREVINO / ANANIA .		800,09	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00575	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 20/08/2024 AL 30/09/2024 - PROGETTO SPIAGGE SICURE 2024 . NAPOLITANO ANTONIO		372,31	0,00
0301103.10301.008.0	2024 / 00023	ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MCTC	9113 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	1.310,12	0,00
0301103.10301.008.0	2024 / 00377	SERVIZIO INTEGRATO GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO ZONA BLU CON PARCOMETRI AREE UBICATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI DIAMANTE, ECC.	18502 - LABCONSULENZE SRL	41.272,92	32.109,18
0301103.10301.008.0	2024 / 00496	SERVIZI DI BACK-OFFICE E FRONT-OFFICE ED ATTIVITA' DI DATA ENTRY/ELABORAZIONE DATI PER GESTIONE SERVIZI CONNESSI ALLA POLIZIA LOCALE	4849 - RITONDALE	938,00	0,00
0301103.10301.013.0	2024 / 00266	VESTIARIO ESTIVO PER AGENTI DI POLIZIA LOCALE	31870 - CAMPOSANO	1.373,72	0,00
0301110.10301.016.0	2024 / 00601	ASSICURAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA YA173AN - CIG B35C9BA4EE	1941 - MAULICINO	639,00	0,00
0302103.10302.001.0	2024 / 00290	MONITORAGGIO, CONTROLLO E VIGILANZA DEL TERRITORIO COMUNALE IN MATERIA DI ABBANDONO RIFIUTI E DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO/AMBIENTALE	9494 - ASSOCIAZIONE QUA LA ZAMPA	2.000,00	0,00
0302103.10302.001.0	2024 / 00538	SUPPORTO ALLA POLIZIA LOCALE MEDIANTE SERVIZIO DI SICUREZZA E CONTROLLO	31876 - FIAMME ORO FORZE DI POLIZIA IN CONGEDO	1.566,67	0,00
1005103.11005.003.0	2024 / 00604	SEGNALETICA STRADALE E SIMILARI	8439 - SALITURO	951,60	0,00
1005103.11005.003.0	2024 / 00681	IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI "REALIZZAZIONE SEGNALETICA VERTICALE. DITTA: FRATELLI PARISE VIA RAFFAELLO ,3 87040 CASTROLIBERO (CS) P.IVA 015150090783	9803 - F.LLI PARISE SNC	4.402,31	0,00
1005103.11005.004.0	2024 / 00437	COMPLETAMENTO STRISCE PEDONALI E PULIZIA DELLE AREE VIALE PARTHENIUS VIALE GLAUCO E CENTRO DIAMANTE	8439 - SALITURO	5.764,93	5.764,93
1005103.11005.004.0	2024 / 00440	ACQUISTO SEGNALETICA ORIZZONTALE PER COMPLETAMENTO ATTRAVERSANTI PEDONALI	8439 - SALITURO	1.093,12	1.093,12
1005103.11005.004.0	2024 / 00441	STALLO SOSTA PER DISABILI	9803 - F.LLI PARISE SNC	185,83	0,00
1101103.01384.001.0	2024 / 00263	CANILE SANITARIO E CANILE RIFIUGIO DAL 01/04/2024 AL 31/03/2027 Note: ANNO 2024 EURO 11.651,76 - ANNO 2025 EURO 15.535,68 - ANNO 2026 EURO 15.535,68 - ANNO 2027 EURO 3.883,92	31293 - CINO SPORT SRL	430,74	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.46.00.00				67.090,60	38.967,23

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

Assegnatario: 01.47.00.00 - SETTORE VII - RAGIONERIA, CED/IT, TRIBUTI, GESTIONE PERSONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.10102.022.0	2024 / 00003	ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE 2023/2025 AI SEGUENTI SERVIZI: - MODULISTICA ONLINE - SERVIZIO DI BIBLIOTECA DIGITALE "BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI"	8788 - MAGGIOLI SPA	2.440,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.47.00.00				2.440,00	0,00

Assegnatario: 01.51.00.00 - SETTORE I - PUBBLICA ISTRUZIONE, TURISMO, SPORT, SPETTACOLO, CULTURA, SERVIZI DEMOGRAFICI, STATO CIVILE, STATISTICA, ELETTORALE, SUAP, COMMERCIO

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101103.10101.007.0	2024 / 00584	INITOLAZIONE ACQUARIO MULTIMEDIALE PARCO MARINO REGIONALE RIVIERA DEI CEDRI ALLO STORICO CIRO ROSARIO COSENZA	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	366,00	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00096	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE I - UFFICIO PROTOCOLLO - ORE 70 FINO AL 30/04/2024		273,54	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00097	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE I - UFFICIO DEMOGRAFICI - ORE40 FINO AL 30/04/2024		123,23	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00379	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE I - UFFICIO DEMOGRAFICI - ORE40 FINO AL 30/04/2024		123,23	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00401	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL'8 E 9 GIUGNO 2024		309,02	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00403	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE ASSEGNATO AI SERVIZI ESTERNI (GACCIONE WALTER) Note: GACCIONE WALTER - EURO 2.373,82 - ORE 180		604,47	0,00
0102103.10102.020.0	2024 / 00095	MATERIALE OCCORRENTE PER LAVORI NEGLI UFFICI SETTORE PRIMO	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	137,69	0,00
0105202.20105.001.0	2024 / 00633	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO "CHIESA SANTA MARIA DELLE GRAZIE - MONASTERO DEI MINIMI DI CIRELLA"	29939 - EDIL TERMICA SRL	976,00	0,00
0107103.10107.013.0	2024 / 00021	SERVIZIO DI SUPPORTO BACK-OFFICE E FRONT-OFFICE UFFICIO SUAP/COMMERCIO/TURISMO/SPORT	1532 - GRECO	2.653,30	0,00
0107103.10107.013.0	2024 / 00050	SERVIZIO DI SUPPORTO BACK-OFFICE E FRONT-OFFICE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	2533 - BRUNO	1.751,24	0,00
0401103.10401.002.0	2024 / 00730	TRASPORTO SCOLASTICO 2024/2025 - PROROGA AL 31/12/2024	9123 - AUTONOLEGGIO SANGIOVANNI MARIA	5.958,70	0,00
0401103.10401.003.0	2024 / 00772	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, TRAMITE CEDOLE LIBRARIE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025.	16418 - LIBRERIA UBERTI DI UBERTI ANTONIO & C. SAS	55,05	0,00
0401103.10401.004.0	2024 / 00399	MANUTENZIONE VEICOLO TARGATO FB772EN UTILIZZATO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO	4264 - TRIFILIO	541,68	0,00
0401103.10401.004.0	2024 / 00745	CONTROLLO PERIODICO E TARATURA TACHIGRAFO AUTOBIS TARGATO FB772EN E GL748JT	11586 - ORVIA SAS DI LAINO SILVIO E C.	466,04	0,00
0401103.10401.004.0	2024 / 00746	RIPARAZIONE PORTA PASSEGGERI E SISTEMAZIONE SCHIENALI AUTOBUS TARGATO FB771EN	31035 - BLU FIAC SRL	1.220,00	0,00

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

0401104.10401.006.0	2024 / 00728	SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2023	8776 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	10.400,00	500,00
0407104.10407.001.0	2024 / 00243	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - DD 12718/2023 - LEGGE 448/1998 ART. 27 SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO (1^ E 2^A) E SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO - COMODATO (3^A 4^A 5^A)		114,10	114,10
0407104.10407.001.0	2024 / 00250	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2023/2024 - DD 12718/2023 - LEGGE 448/1998 ART. 27 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (1^A, 2^A E 3^A)		144,50	144,50
0407104.10407.001.0	2024 / 00782	FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO A.S. 2024/2025 - DD 9699/2024 - LEGGE 448/1998 ART. 27		28.135,40	0,00
0502103.10502.002.0	2024 / 00741	PRESENTAZIONE DEL LIBRO "CACCIA AI NAZISTI" DI MARCO DE PAOLIS - OSPITALITA'		1.000,00	0,00
0502103.10502.002.0	2024 / 00761	CHRISTMAS LIGHTS - LUMINARIE	34073 - CELLA	2.700,00	0,00
0601104.10601.002.0	2024 / 00184	ADESIONE POLISPORTIVA COMUNALE CITTA' DI DIAMANTE		1.000,00	0,00
0701103.10701.002.0	2024 / 00431	SERATA MUSICALE CON LIVE BAND - AFFIDAMENTO A LAPPANO MATTIA CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA .		660,00	0,00
0701103.10701.002.0	2024 / 00498	NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER INIZIATIVE PREVISTE PER I GIORNI 08 E 12 AGOSTO 2024 - CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA , AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS 36/2023	32614 - SGAMBA	800,00	0,00
0701103.10701.002.0	2024 / 00743	SPETTACOLO SOGNO DI NATALE 2024 - MUSEO DAC	34029 - PERRONE	600,00	0,00
0701103.10701.002.0	2024 / 00744	PROGETTO CHRISTMAS LIGHTS - PROIETTORI PER VIDEO MAPPING FESTIVITA' NATALIZIE 2024/2025	34030 - SUNLAND OPTICS SRL	1.000,00	0,00
0701104.10701.003.0	2024 / 00370	CONTRIBUTO ECONOMICO PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE	8198 - SUORE MISS. SACRO COSTATO - IMMACOLATA CONCEZIONE	500,00	0,00
0701104.10701.003.0	2024 / 00687	CONCERTO CHRISTMAS CAROLS	29524 - ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE KRONOS & KAIROS	150,00	0,00
0701104.10701.003.0	2024 / 00688	SPETTACOLO DI BENEFICENZA	33557 - ASSOCIAZIONE LE DONNE DEL CEDRO	300,00	0,00
0701104.10701.003.0	2024 / 00689	INIZIATIVA FESTIVITA' DEL NATALE 2024	8605 - ACCADEMIA ITALIANA DEL PEPERONCINO	2.750,00	0,00
0701104.10701.003.0	2024 / 00747	REALIZZAZIONE INIATIVA "MUSICA ITINERANETE OCN LE ZAMPOGNE"	34032 - ASSOCIAZIONE C'E' QUEL SUD	350,00	0,00
0701104.10701.003.0	2024 / 00760	CONCERTO SPETTACOLO DI NATALE (ARTE INSIEME/MUSICAL TIME)		800,00	0,00
1205104.11205.002.0	2024 / 00742	ACQUISTO ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA DI DIAMANTE E SCUOLA PARITARIA DI DIAMANTE - A.T.O. PRAIA/SCALEA - CONTRIBUTO PER RIQUALIFICAZIONE ARREDI - F.DO NAZIONALE PLURIENNALE SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE ANNO 2021/2022	32324 - GRUPPO GIODICART SRL	16.399,99	0,00
9901702.70027.000.0	2024 / 00665	TRASPORTO SCOLASTICO STRAORDINARIO SCUOLA DELL'INFANZIA DALL'1/11/2024 AL 20/12/2024	9123 - AUTONOLEGGIO SANGIOVANNI MARIA	2.915,00	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.51.00.00				86.278,18	758,60

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

Assegnatario: 01.52.00.00 - SETTORE II - RAGIONERIA, CED/IT, TRIBUTI, GESTIONE PERSONALE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0101102.10101.002.0	2024 / 00231	IRAP CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	467,89	0,00
0101102.10101.004.0	2024 / 00232	IRAP CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	128,00	0,00
0101103.10101.001.0	2024 / 00611	INDENNITA' DI CARICA - OTTOBRE 2024		3.148,63	0,00
0101103.10101.001.0	2024 / 00646	INDENNITA' DI CARICA - NOVEMBRE 2024		3.033,86	0,00
0101103.10101.001.0	2024 / 00691	INDENNITA' DI CARICA - DICEMBRE 2024		3.033,86	0,00
0101103.10101.001.0	2024 / 00796	INDENNITA' DI CARICA - FONDO TFM		5.218,00	0,00
0101103.10101.005.0	2024 / 00053	RIMBORSO SPESE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI E DIPENDENTI COMUNALI PER MISSIONI E/O SPESE EFFETTUATE ED ANTICIPATE CON FONDI PROPRI PER CONTO DELL'ENTE		1.214,18	0,00
0101103.10101.008.0	2024 / 00193	CORONE DI ALLORO PER 25/04 E 01/05	9845 - CENTRO SERVIZI FUNERARI TARALLO SRL	200,00	0,00
0101103.10101.012.0	2024 / 00086	REDAZIONI DI COMUNICATI STAMPA E RACCOLTA PUBBLICITARIA DIRETTA ED INDIRETTA COLLEGATA AL PERIODICO COMUNALE ONLINE IL DIAMANTE FINO AL 30/06/2024	4961 - GALLELLI	199,98	0,00
0101104.10101.013.0	2024 / 00482	COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE A MEZZO RIPRESE TELEVISIVE FINO AL 31/12/2024	8719 - TELEDIAMANTE CLUB	1.500,00	0,00
0102101.10102.002.0	2024 / 00612	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE - OTTOBRE 2024		1.081,96	0,00
0102101.10102.002.0	2024 / 00614	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE - OTTOBRE 2024		1.321,50	0,00
0102101.10102.002.0	2024 / 00619	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO URBANISTICA - OTTOBRE 2024		1.410,64	0,00
0102101.10102.002.0	2024 / 00647	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE - NOVEMBRE 2024		1.081,91	0,00
0102101.10102.002.0	2024 / 00649	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE - NOVEMBRE 2024		1.332,35	0,00
0102101.10102.002.0	2024 / 00694	RETRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE - DICEMBRE 2024		4.328,31	0,00
0102101.10102.002.0	2024 / 00699	RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI SEGRETERIA GENERALE - DICEMBRE 2024		1.565,30	0,00
0102101.10102.003.0	2024 / 00216	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.413,96	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00773	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2024 - ID ARAN 5244239 - INDENNITA' DI REPERIBILITA'		1.188,00	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00774	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2024 - ID ARAN 5244239 - INDENNITA' DI RISCHIO		330,00	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00775	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2024 - ID ARAN 5244239 - INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI		400,00	0,00

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

Comune di Diamante Es. contabile: 2024

Data: 17/04/2025 Pag. 11 di 18

0102101.10102.005.0	2024 / 00776	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2024 - ID ARAN 5244239 - INDENNITA' DI DISAGIO MESSO		750,00	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00777	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2024 - ID ARAN 5244239 - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO		672,50	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00778	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2024 - ID ARAN 5244239 - INDENNITA' DI TURNAZIONE		3.204,08	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00779	CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO ANNO 2024 - ID ARAN 5244239 - INDENNITA' DI SPECIFICHE RESPONSABILITA'		15.500,00	0,00
0102101.10102.006.0	2024 / 00218	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.220,43	0,00
0102101.10102.042.0	2024 / 00341	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE - DA REP. 567/2023 A REP. 572/2024		180,24	0,00
0102101.10102.042.0	2024 / 00690	DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE DA REP 573/2024 A REP 577/2024		3.276,30	0,00
0102101.10102.042.0	2024 / 00714	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SEGRETERIA - DICEMBRE 2024		1.100,66	0,00
0102101.10102.043.0	2024 / 00219	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.700,00	0,00
0102102.10102.007.0	2024 / 00235	IRAP CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.168,15	0,00
0102102.10102.044.0	2024 / 00236	IRAP CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	850,00	0,00
0102103.10102.009.0	2024 / 00051	SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE AL PERSONALE DIPENDENTE - RIMBORSO DI SOMME ANTICIPATE PER CONTO DELL'ENTE		120,14	0,00
0102103.10102.014.0	2024 / 00128	NOMINA COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE TRIENNIO 2023/2025 (ANGELO MARIA SAVAZZI - GIUSEPPE MARCHESE - YLENIA DANIELE) - PRESIDENTE EURO 2.250,00 - COMPONENTI EURO 1.500,00		5.250,00	0,00
0102103.10102.014.0	2024 / 00182	COMPENSI AL REVISORE UNICO DEI CONTI ANNO 2024	31815 - PISANO	4.312,35	0,00
0102103.10102.017.0	2024 / 00018	SPEZIONI POSTALI		364,26	0,00
0102103.10102.017.0	2024 / 00124	SERVIZIO SPEDIZIONI POSTALI UFFICI COMUNALI ANNO 2024	30161 - POSTAD SRLS	1.037,90	0,00
0103101.10103.001.0	2024 / 00615	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - OTTOBRE 2024		787,64	0,00
0103101.10103.001.0	2024 / 00650	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - NOVEMBRE 2024		806,36	0,00
0103101.10103.001.0	2024 / 00661	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA PNRR - NOVEMBRE 2024		129,69	0,00
0103101.10103.001.0	2024 / 00696	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA - DICEMBRE 2024		2.075,31	0,00
0103101.10103.002.0	2024 / 00220	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9.891,00	0,00
0103102.10103.003.0	2024 / 00237	IRAP CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.114,00	0,00
0103103.10103.004.0	2024 / 00084	MATERIALE VARIO OCCORRENTE PE RAVORI DA ESEGUIRE PRESSO GLI UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA	8796 - F.LLI CRUSCO SRL	521,27	0,00

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

0103103.10103.006.0	2024 / 00119	SERVIZI DI ELABORAZIONE PAGHE E SERVIZI CONNESSI, TRASMISSIONI MENSILI RELATIVE ALLE RETRIBUZIONI; DICHIARAZIONI FISCALI RELATIVE AL PERSONALE, PRATICHE PENSIONISTICHE, TFR, TFS, AGGIORNAMENTO PRATICHE SU PASSWEB	8041 - CSED SRL	1.220,00	0,00
0104101.10104.001.0	2024 / 00613	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - OTTOBRE 2024		378,29	0,00
0104101.10104.001.0	2024 / 00648	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - NOVEMBRE 2024		383,80	0,00
0104101.10104.001.0	2024 / 00695	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI - DICEMBRE 2024		1.008,96	0,00
0104101.10104.002.0	2024 / 00221	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	7.093,00	0,00
0104102.10104.003.0	2024 / 00238	IRAP CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.233,00	0,00
0104103.10104.007.0	2024 / 00017	STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONI POSTALI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E COSTITUZIONI IN MORA IN REGIME DI AUTORIZZAZIONE POSTALE DI AZIENDA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO	32699 - IRISCO SRL	161,02	0,00
0104103.10104.007.0	2024 / 00054	NOTIFICHE CARTELLE TRIBUTI E SISTEMAZIONE FASCICOLI UFFICIO RAGIONERIA E PERSONALE	25531 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AION	1.098,00	0,00
0104103.10104.009.0	2024 / 00389	STAMPA B/N FRONTE O FRONTE/RETRO CON IMBUSTAMENTO IN BUSTA DOPPIA FINESTRA E SPESE POSTALI ESCLUSE	32699 - IRISCO SRL	3.086,65	0,00
0105103.10105.003.0	2024 / 00121	SERVIZIO DI PULIZIE PRESSO UFFICIO TRIBUTI E NOTIFICHE FINO AL 31 DICEMBRE 2024	25531 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AION	608,78	0,00
0105202.20105.001.0	2024 / 00791	ACQUISTO ARREDI UFFICI COMUNALI	8121 - GENERAL OFFICE SRL	801,82	0,00
0106101.10106.001.0	2024 / 00206	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI - APRILE 2024		288,96	0,00
0106101.10106.001.0	2024 / 00616	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI - OTTOBRE 2024		742,71	0,00
0106101.10106.001.0	2024 / 00651	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI - NOVEMBRE 2024		802,20	0,00
0106101.10106.001.0	2024 / 00660	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI PNRR - NOVEMBRE 2024		67,78	0,00
0106101.10106.001.0	2024 / 00697	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI - DICEMBRE 2024		2.483,25	0,00
0106101.10106.002.0	2024 / 00222	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	5.716,13	0,00
0106102.10106.003.0	2024 / 00239	IRAP CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.217,00	0,00
0107101.10107.002.0	2024 / 00617	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI - OTTOBRE 2024		1.267,14	0,00
0107101.10107.002.0	2024 / 00652	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI - NOVEMBRE 2024		1.270,96	0,00
0107101.10107.002.0	2024 / 00698	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICI DEMOGRAFICI - DICEMBRE 2024		3.558,32	0,00
0107101.10107.004.0	2024 / 00224	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.452,02	0,00

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

0107102.10107.006.0	2024 / 00240	IRAP CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	195,02	0,00
0108103.10108.006.0	2024 / 00088	RACCOLTA PUBBLICITARIA DIRETTA ED INDIRETTA PORTALI FINO AL 30/06/2024	269 - TRIFILIO	800,00	0,00
0108103.10108.006.0	2024 / 00328	RINNOVO LICENZA SOFTWARE MICROREX ZTL	31775 - MICROREX SPA	6.002,40	6.002,40
0108103.10108.008.0	2024 / 00393	PROGETTO "ONDA DIGITALE" - ATTIVAZIONE SERVIZIO SPERIMENTALE TRIMESTRE LUGLIO/SETTEMBRE 2024 - PERIODICO E COMUNICATI STAMPA (PATHOS SRL - P.IVA 16145381006)		915,00	0,00
0108103.10108.008.0	2024 / 00451	ACQUISTO SOFTWARE DUP 2025	23788 - GESINT SRL	475,80	0,00
0108103.10108.008.0	2024 / 00716	UTILIZZO ATTREZZATURA E COSTO COPIE E STAMPE PER STAMPANTE TOSHIBA E-STUDIO 2500AC	29905 - CENTRUFFICIO SOLUTIONS SRLS	246,35	0,00
0108103.10108.008.0	2024 / 00729	UTENZE E CANONI PER UTILIZZO ATTREZZATURE IN USO AI VARI UFFICI COMUNALI	8121 - GENERAL OFFICE SRL	1.362,51	0,00
0108202.20108.002.0	2024 / 00750	E51F22009480006 - PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)		20.344,00	0,00
0108202.20108.002.0	2024 / 00751	E21C22001000006 - MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE		115.064,00	0,00
0108202.20108.002.0	2024 / 00752	E21F22002840006 - MIGLIORAMENTO DELL'U2019ESPERIENZA D%u0219USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE		155.234,00	0,00
0108202.20108.002.0	2024 / 00753	E21F22003150006 - APPLICAZIONE APP IO		17.150,00	0,00
0108202.20108.002.0	2024 / 00754	E21F22003140006 - PIATTAFORMA PAGOPA		46.278,00	0,00
0108202.20108.002.0	2024 / 00755	E21F22003160006 - ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE		14.000,00	0,00
0108202.20108.002.0	2024 / 00756	E21F22002190006 - PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI (PND)		32.589,00	0,00
0110101.10110.002.0	2024 / 00335	ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 8 E 9 GIUGNO 2024 - PASTI PER MILITARI E COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE COMUNALE	2414 - ASTORINO	1.250,00	0,00
0111104.10111.006.0	2024 / 00798	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (C.U.C. - ALTRI COMUNI, ECC.)		6.000,00	0,00
0201104.10201.002.0	2024 / 00799	TRASFERIMENTO FONDI AL MINISTERO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BELVEDERE MARITTIMO		5.000,00	0,00
0301101.10301.001.0	2024 / 00653	RETRIBUZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2024		2.335,82	0,00
0301101.10301.001.0	2024 / 00693	RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPORANEI UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2024		286,91	0,00
0301101.10301.001.0	2024 / 00700	RETRIBUZIONE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2024		5.351,02	0,00
0301101.10301.001.0	2024 / 00713	RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPORANEO PNRR RAGIONERIA - DICEMBRE		62,27	0,00
0301101.10301.002.0	2024 / 00225	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.085,22	0,00

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

0301101.10301.004.0	2024 / 00627	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPORANEO POLIZIA MUNICIPALE - OTTOBRE 2024		130,62	0,00
0301101.10301.004.0	2024 / 00659	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPORANEO POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2024		130,61	0,00
0301101.10301.004.0	2024 / 00663	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPORANEO POLIZIA MUNICIPALE - NOVEMBRE 2024		263,88	0,00
0301101.10301.004.0	2024 / 00692	RETRIBUZIONE AL PERSONALE TEMPORANEO POLIZIA MUNICIPALE - DICEMBRE 2024		26,25	0,00
0301101.10301.005.0	2024 / 00226	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	4.542,53	0,00
0301102.10301.003.0	2024 / 00242	IRAP CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.442,56	0,00
0301102.10301.006.0	2024 / 00244	IRAP CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.540,51	0,00
0801101.10801.002.0	2024 / 00227	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	9.871,00	0,00
0801102.10801.003.0	2024 / 00245	IRAP CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.108,00	0,00
0903103.10903.001.0	2024 / 00725	SPESE PER RUOLI IMU/TARI	33953 - MEDIAPRINT SRL	4.097,56	0,00
1005101.11005.001.0	2024 / 00620	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO VIABILITA' - OTTOBRE 2024		1.404,84	0,00
1005101.11005.001.0	2024 / 00655	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO VIABILITA' - NOVEMBRE 2024		1.417,48	0,00
1005101.11005.001.0	2024 / 00702	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO VIABILITA' - DICEMBRE 2024		2.109,36	0,00
1005101.11005.002.0	2024 / 00228	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.289,00	0,00
1005102.11005.003.0	2024 / 00247	IRAP CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	1.977,03	0,00
1101103.11101.004.0	2024 / 00192	UTENZE E CANONI PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ESSENZIALI COMUNALI		12.598,37	0,00
1101103.11101.004.0	2024 / 00192.001	ATTIVAZIONE DI N. 5 UTENZE TELEFONICHE MOBILI		600,00	0,00
1204101.11204.001.0	2024 / 00621	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE - OTTOBRE 2024		555,70	0,00
1204101.11204.001.0	2024 / 00656	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE - NOVEMBRE 2024		568,38	0,00
1204101.11204.001.0	2024 / 00703	RETRIBUZIONE AL PERSONALE UFFICIO WELFARE - DICEMBRE 2024		1.530,96	0,00
1204101.11204.002.0	2024 / 00229	CONTRIBUTI CONTO ENTE ANNO 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	3.953,65	0,00
5001107.15001.003.0	2024 / 00511	QUOTA INTERESSI SU ANTICIPO LIQUIDITA' DL 34/2020 - POSIZIONE A0001177		13.523,30	0,00
5002403.45002.001.0	2024 / 00789	QUOTA CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO + F.DO KYOTO		3.401,28	0,00

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

5002403.45002.002.0	2024 / 00275	(A REG. PROV.) RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPO LIQUIDITA' DL 35 - POSIZIONI 965_1 - 965_2 - 4690 - 5830 - K0010197		276.981,81	0,00
5002403.45002.003.0	2024 / 00514	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPO LIQUIDITA' DL 34/2020 - POSIZIONE A0001177		164.256,55	0,00
6001107.16001.001.0	2024 / 00802	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri		30.000,00	0,00
6001501.56001.501.0	2024 / 00276	(A REG. PROV.) DIMINUIZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA		3.715.339,14	0,00
9901701.70002.000.0	2024 / 00780	VERSAMENTO IVA SPLIT COMMERCIALE 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	6.097,74	0,00
9901701.70002.000.0	2024 / 00781	VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	193.256,91	0,00
9901701.70002.000.0	2024 / 00785	VERSAMENTO IVA SPLIT 2024	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	2.319,50	0,00
9901701.70007.000.0	2024 / 00786	IRPEF NON DIPENDENTI ANNO 2024 - F24EP	9603 - AGENZIA DELLE ENTRATE	18.290,84	0,00
9901701.70010.000.0	2024 / 00641	RIMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE		1.216,63	0,00
9901701.70010.000.0	2024 / 00787	RIMISSIONE MANDATI NON ANDATI A BUON FINE		4.247,90	0,00
9901701.70013.000.0	2024 / 00759	DECRETO 10 ottobre 2022, Attribuzione alle regioni e province autonome delle risorse per la progettazione di Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per il finanziamento di un progetto a sostegno della mobilità delle persone con disabilità (DA PARTITE DI GIRO)		3.896,76	0,00
9901702.70015.000.0	2024 / 00788	(A REG. PROV.) ADDEBITTO DIRETTO DA RECUPERARE		2,10	0,00
9901702.70016.000.0	2024 / 00758	(A REG. PROV.) FONDO ALUNNI COMUNE DI DIAMANTE		6.730,80	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.52.00.00				5.066.317,27	6.002,40

Assegnatario: 01.53.00.00 - SETTORE 3 - URBANISTICA, DEMANIO, PATRIMONIO, SUE, SERVIZI CIMITERIALI, GESTIONE RIFIUTI, VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI, SERVIZI MANUTENTIVO ED AMBIENTE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102103.10102.016.2	2024 / 00634	STIPULA ATTO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE	33860 - ROSIGNUOLO	5.000,00	0,00
0105103.10105.004.0	2024 / 00762	CANONE DI LOCAZIONE QUARTO TRIMESTRE 2024 - INDENNITA' REQUISITORIA	30276 - AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CALABRIA	208,98	0,00
0105103.10105.004.0	2024 / 00763	PAGAMENTO QUOTE CONDOMINIALI		3.476,29	0,00
0111201.20111.001.1	2024 / 00749	TRASFERIMENTO DI SOMME ALLA CURIA VESCOVILE (PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE)		3.500,00	0,00
1307103.11307.001.0	2024 / 00635	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, DEBLATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E DI DISINFESTAZIONE, DISINFESTAZIONE SCUOLE ED EDIFICI PUBBLICI COMUNALI FINO AL 30/06/2025	25748 - PULY FLASH SERVICE SOC. COOP. SOCIALE	7.689,49	0,00

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

TOTALE ASSEGNATARIO 01.53.00.00						19.874,76	0,00
Assegnatario: 01.54.00.00 - SETTORE 4 - LLPP., PROGRAMMAZIONE ED ACCESSO AI FONDI SOVRACOMUNALI E SICUREZZA							
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare		
0102103.10102.016.2	2024 / 00537	STUDIO DI VULNERABILITA' SISMICA DELL'EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA GIULIO CESARE FOGLIO 1 PART. 1334 E 1327	18538 - GEOSTRU DI FILICETTI P. & CRUDO G.	8.974,92	8.974,92		8.974,92
0102103.10102.018.0	2024 / 00768	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA STRUTTURE ADIBITE AD UFFICI COMUNALI		30.000,00			0,00
0105103.10105.011.0	2024 / 00784	SERVIZIO DI ATTUAZIONE GLOBALE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO COMPRENSIVA DI SORVEGLIANZA SANITARIA DL 81/08 E CONTROLLI ANTINCENDIO	9964 - CAIFEL S.R.L.	6.280,56			0,00
0105202.20105.001.0	2024 / 00261	PIANO OOPP 2024/2026 - ANNO 2024		21.917,50			4.431,86
0105202.20105.001.0	2024 / 00723	FORNITURA DI N. 1 KIT COMPOSTO DA 2 POSACENERE A FORMA DI SIGARETTA E N. 2 CARTELLI INFORMATIVI	33937 - AIRONE SERVIZI SRL	448,96			0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00332	INTERVENTI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DANNEGGIATO E RICOSTRUZIONE DELLA RETROSTANTE STRADA COMUNALE		77.508,79			0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00332.001	INTERVENTI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DEL MURO DANNEGGIATO E RICOSTRUZIONE DELLA RETROSTANTE STRADA COMUNALE - COLLAUDO STRUTTURE	25783 - SIONNE	1.463,30			0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00336	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO		32.821,23			0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00336.002	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE	29888 - CONSORZIO ARTEK	879.153,27			0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00336.003	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO - SERVIZI ARCHEOLOGICI	32140 - BENVENUTO	2.840,28			0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00336.004	COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DEL TRATTO TERMINALE DEL FIUME CORVINO - COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA	25783 - SIONNE	15.144,00			0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00337	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA CUCCO		352,89			0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00346	BEAUBOURG DEI BORGHI ARTE & GUSTO DELLA RIVIERA DEI CEDRI RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI DIAMANTE /RESTLYNG DEL BORGO ED ACCESSIBILITA' GLOBALE		239.584,69			0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00346.001	BEAUBOURG DEI BORGHI ARTE & GUSTO DELLA RIVIERA DEI CEDRI RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI DIAMANTE /RESTLYNG DEL BORGO ED ACCESSIBILITA' GLOBALE - SERVIZI ARCHEOLOGICI	32140 - BENVENUTO	1.444,38			0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00351	POTENZIAMENTO RETE IDRICA SUL TERRITORIO COMUNALE		13.696,31			0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00352	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DOMENICO SAVIO		19.460,42			19.460,42
0105202.20105.023.2	2024 / 00352.001	LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DOMENICO SAVIO - ALLACCIO ED ATTIVAZIONE FORNITURA ELETTRICA	32209 - DOLOMITI ENERGIA SPA	1.858,61			0,00

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

0105202.20105.023.2	2024 / 00446.001	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON I COMUNI DI BELVEDERE MARITTIMO, GRISOLIA E BUONVICINO AL FINE DI ASSICURARE UNA MOBILITA' ALTERNATIVA SOSTENIBILE - COMPENSI TECNICI PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	31170 - COOPPROGETTI SOC. COOPERATIVA	149.591,31	0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00446.003	REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO CON I COMUNI DI BELVEDERE MARITTIMO, GRISOLIA E BUONVICINO AL FINE DI ASSICURARE UNA MOBILITA' ALTERNATIVA SOSTENIBILE - CONTRIBUTO ANAC		225,00	0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00589	INTERVENTI DI MESA IN SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE		40.517,32	0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00589.001	INTERVENTI DI MESA IN SICUREZZA SUL TERRITORIO COMUNALE PRIMO STRALCIO FUNZIONALE		3.877,03	0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00631	REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DOMENICO SAVIO		15.973,49	0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00631.001	REALIZZAZIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA DOMENICO SAVIO - ATTREZZATURA PER MENSA SCOLASTICA	34127 - RITACCA ARREDO BAR SRL	12.286,07	0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00757	E25E24001890001 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA DIAZ E DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PIANO TERRA FINALIZZATI AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITA' E ALLA RIATTIVAZIONE DELL'UTILIZZO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA		54.096,61	0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00766	AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO IN VIA QUASIMODO NEL COMUNE DI DIAMANTE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LOCALI MENSA		414.914,38	0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00766.001	AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO IN VIA QUASIMODO NEL COMUNE DI DIAMANTE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LOCALI MENSA - SERVIZI ARCHEOLOGICI	32140 - BENVENUTO	1.004,89	0,00
0105202.20105.023.2	2024 / 00766.002	AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO UBICATO IN VIA QUASIMODO NEL COMUNE DI DIAMANTE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DEI LOCALI MENSA - STUDI GEOLOGICI E PROVE GEOGNOSTICHE	18504 - GROSSO CIPONTE	5.652,50	0,00
0401103.10401.001.0	2024 / 00769	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA E FORNITURE DI GAS STRUTTURE ADIBITE A SCUOLE		23.145,60	0,00
0601103.10601.001.0	2024 / 00637	GAS PER IL CAMPO SPORTIVO F.LLI OLIVA	25371 - SASA' GAS SRL	67,52	0,00
0904103.10904.001.0	2024 / 00770	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		204.120,27	0,00
0904202.20904.006.0	2024 / 00445	INTERVENTI DI SOSTITUZIONE MOTORE ELETTRICO SOMMERSO PER POZZO IDRICO LOC. VACCUTA.	31599 - A&B ELETTROMECCANICA DI BRUNO CARLO & C.	957,70	0,00
0904202.20904.006.0	2024 / 00783	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA SAN BIAGIO, GHIRLANDA E CORPI ILLUMINANTI PRESSO EDIFICI RELIGIOSI	32632 - VI.SA. SERVICES SRL	5.000,02	0,00
0904202.20904.006.0	2024 / 00792	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA SAN BIAGIO, GHIRLANDA E CORPI ILLUMINANTI PRESSO EDIFICI RELIGIOSI	32632 - VI.SA. SERVICES SRL	890,00	0,00
1005103.11005.001.0	2024 / 00771	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA		143.014,49	0,00
1005103.11005.003.0	2024 / 00349	MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER INTERVENTI VIABILITA' E STRUTTURE COMUNALI		3.660,00	0,00
1204202.21204.001.0	2024 / 00790	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE)	32350 - IDROCENTER SRL	3.500,00	0,00

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

TOTALE ASSEGNATARIO 01.54.00.00						2.435.444,31	32.867,20
Assegnatario: 01.55.00.00 - SETTORE 5 - CONTENZIOSO GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE, SERVIZI DI SEGRETERIA GENERALE E WELFARE, TRASPARENZA, SERVIZI GENERALI/URP							
Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare		
0102103.10102.016.2	2024 / 00632	INCARICO GESTIONE CONTENZIOSO COMUNE DI DIAMANTE FINO AL 2025		4.884,88	0,00		
0102103.10102.016.2	2024 / 00767	ATTO TRANSATTIVO SU RICORSO TAR CALABRIA 203 E 611/2023 REG NONCHE' CAUSA CIVILE CORTE D'APPELLO DI CATANZARO N. 380/2014	8044 - CAPANO	2.338,34	0,00		
1202103.11202.002.0	2024 / 00519	CONTRATTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO INISITENTI SUL TERRITORIO COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2024/2025	31704 - ADISS MULTI SERVICE COOP SCS	12.923,92	6.913,95		
1204103.11201.004.0	2024 / 00721	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI PER FESTIVITA' NATALIZIE	23382 - PARROCCHIA GESU' BUON PASTORE	500,00	0,00		
1204104.11204.004.0	2024 / 00727	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DI NUCLEO INDIGENTE	27294 - SCHNEIDER	314,32	0,00		
TOTALE ASSEGNATARIO 01.55.00.00				20.951,46	6.913,95		

Assegnatario: 01.56.00.00 - SETTORE 6 - POLIZIA MUNICIPALE, VIABILITAÀ, PROTEZIONE CIVILE, CANONE UNICO, NOTIFICHE

Voce di bilancio	Anno/n° Impegno	Descrizione Impegno	Soggetto	Residuo Conservato	Documenti da pagare
0102101.10102.005.0	2024 / 00682	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 05.12.2024 AL 08.12.2024 AGENTI DI SANTO ANTONELLA - MARIA VITTORIA ANANIA - FABIANA TREVINO - MARIA COSENTINO - MARIA FILOMENA LOSARDO.		1.060,54	0,00
0102101.10102.005.0	2024 / 00717	AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE SETTORE VI - POLIZIA MUNICIPALE PERIODO DAL 14.12.2024 AL 15.12.2024 AGENTI DI SANTO ANTONELLA - MARIA VITTORIA ANANIA - FABIANA TREVINO - MARIA FILOMENA LOSARDO.		562,92	0,00
0102103.10102.022.0	2024 / 00666	CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE PER ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	33869 - TIRO A SEGNO NAZIONALE	60,00	0,00
0302103.10302.001.0	2024 / 00748	ASSISTENZA E SUPPORTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI GIORNI DAL 24/12/2024 AL 06/01/2025	33871 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI FORZE DI POLIZIA SCALEA CALABRIA	283,33	0,00
TOTALE ASSEGNATARIO 01.56.00.00				1.966,79	0,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.01.1	Organi istituzionali	2024	18.628,40
TOT. TITOLO-TIP. 01.01.1			18.628,40
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.02.1	Segreteria generale	2024	215.614,75
TOT. TITOLO-TIP. 01.02.1			215.614,75
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	2024	64.852,27
TOT. TITOLO-TIP. 01.03.1			64.852,27
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2024	17.763,65
TOT. TITOLO-TIP. 01.04.1			17.763,65
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.05.1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	18.568,36
TOT. TITOLO-TIP. 01.05.1			18.568,36
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	2024	2.017.437,55
TOT. TITOLO-TIP. 01.05.2			2.017.437,55
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.06.1	Ufficio tecnico	2024	26.513,50
TOT. TITOLO-TIP. 01.06.1			26.513,50
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2024	15.148,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.07.1			15.148,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.08.1	Statistica e sistemi informativi	2024	9.802,06
TOT. TITOLO-TIP. 01.08.1			9.802,06
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.08.2	Statistica e sistemi informativi	2024	400.659,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.08.2			400.659,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.10.1	Risorse umane	2024	28.047,13
TOT. TITOLO-TIP. 01.10.1			28.047,13
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.11.1	Altri servizi generali	2024	6.241,68
TOT. TITOLO-TIP. 01.11.1			6.241,68
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
01.11.2	Altri servizi generali	2024	3.500,00
TOT. TITOLO-TIP. 01.11.2			3.500,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
02.01.1	Uffici giudiziari	2024	5.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 02.01.1			5.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
03.01.1	Polizia locale e amministrativa	2024	68.763,35
TOT. TITOLO-TIP. 03.01.1			68.763,35
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
03.02.1	Sistema integrato di sicurezza urbana	2024	3.850,00
TOT. TITOLO-TIP. 03.02.1			3.850,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
04.01.1	Istruzione prescolastica	2024	66.353,05
TOT. TITOLO-TIP. 04.01.1			66.353,05
04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria	2024	196,00
TOT. TITOLO-TIP. 04.02.1			196,00
04.07.1	Diritto allo studio	2024	28.394,00
TOT. TITOLO-TIP. 04.07.1			28.394,00
05.02.1	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2024	3.826,01
TOT. TITOLO-TIP. 05.02.1			3.826,01
06.01.1	Sport e tempo libero	2024	1.067,52
TOT. TITOLO-TIP. 06.01.1			1.067,52
07.01.1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2024	8.910,00
TOT. TITOLO-TIP. 07.01.1			8.910,00
08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio	2024	24.642,90
TOT. TITOLO-TIP. 08.01.1			24.642,90
08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio	2024	5.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 08.01.2			5.000,00

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
09.02.1	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2024	3.848,20
TOT. TITOLO-TIP. 09.02.1			3.848,20
09.03.1	Rifiuti	2024	201.398,91
TOT. TITOLO-TIP. 09.03.1			201.398,91
09.04.1	Servizio idrico integrato	2024	499.413,96
TOT. TITOLO-TIP. 09.04.1			499.413,96
09.04.2	Servizio idrico integrato	2024	8.334,18
TOT. TITOLO-TIP. 09.04.2			8.334,18
10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali	2024	179.914,12
TOT. TITOLO-TIP. 10.05.1			179.914,12
11.01.1	Sistema di protezione civile	2024	13.629,11
TOT. TITOLO-TIP. 11.01.1			13.629,11
12.02.1	Interventi per la disabilità	2024	12.923,92
TOT. TITOLO-TIP. 12.02.1			12.923,92
12.04.1	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2024	23.439,51
TOT. TITOLO-TIP. 12.04.1			23.439,51

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.04.2	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	2024	3.500,00
TOT. TITOLO-TIP. 12.04.2			3.500,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.05.1	Interventi per le famiglie	2024	88.895,43
TOT. TITOLO-TIP. 12.05.1			88.895,43
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
12.09.1	Servizio necroscopico e cimiterale	2024	21.767,84
TOT. TITOLO-TIP. 12.09.1			21.767,84
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
13.07.1	Ulteriori spese in materia sanitaria	2024	7.689,49
TOT. TITOLO-TIP. 13.07.1			7.689,49
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
15.03.1	Sostegno all'occupazione	2024	4.062,67
TOT. TITOLO-TIP. 15.03.1			4.062,67
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
17.01.2	Fonti energetiche	2024	1.310,41
TOT. TITOLO-TIP. 17.01.2			1.310,41
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
50.01.1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	13.523,30
TOT. TITOLO-TIP. 50.01.1			13.523,30
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
50.02.4	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	2024	445.034,68
TOT. TITOLO-TIP. 50.02.4			445.034,68

RIEPILOGO PER Tit.Tip/M.P.Tit E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
60.01.1	Restituzione anticipazione di tesoreria	2024	30.000,00
TOT. TITOLO-TIP. 60.01.1			30.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
60.01.5	Restituzione anticipazione di tesoreria	2024	3.715.339,14
TOT. TITOLO-TIP. 60.01.5			3.715.339,14
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato
99.01.7	Servizi per conto terzi e Partite di giro	2024	438.557,81
TOT. TITOLO-TIP. 99.01.7			438.557,81

Anno	Residuo Conservato
2024	8.771.361,86
TOTALE	8.771.361,86

TIT - ANNO	Residuo Conservato
1 - 2024	1.732.689,09
2 - 2024	2.439.741,14
4 - 2024	445.034,68
5 - 2024	3.715.339,14
7 - 2024	438.557,81
TOTALE	8.771.361,86

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2024	53.247,83	0,00	53.247,83
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.002		53.247,83	0,00	53.247,83
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	2024	4.525,98	0,00	4.525,98
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.003		4.525,98	0,00	4.525,98
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	2024	22.044,58	0,00	22.044,58
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.004		22.044,58	0,00	22.044,58
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	2024	1.861,41	0,00	1.861,41
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.006		1.861,41	0,00	1.861,41
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	2024	3.692,61	0,00	3.692,61
	TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.01.007		3.692,61	0,00	3.692,61
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	2024	5.807,20	0,00	5.807,20
TOTALE PIANO FIN. 1.01.01.02.999			5.807,20	0,00	5.807,20
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	2024	59.227,94	0,00	59.227,94
TOTALE PIANO FIN. 1.01.02.01.001			59.227,94	0,00	59.227,94
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	2024	20.441,16	0,00	20.441,16
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.01.001			20.441,16	0,00	20.441,16
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2024	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.02.001			4.000,00	0,00	4.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2024	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.02.01.99.999			5.000,00	0,00	5.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	2024	55,05	0,00	55,05

TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.01.002				55,05	0,00	55,05
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	2024	527,37	0,00	527,37	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.001				527,37	0,00	527,37
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	2024	241,68	0,00	241,68	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.002				241,68	0,00	241,68
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.03.01.02.004	Vestitario	2024	1.876,33	0,00	1.876,33	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.004				1.876,33	0,00	1.876,33
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	2024	126,01	0,00	126,01	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.005				126,01	0,00	126,01
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere	
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2024	300,00	0,00	300,00	
TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.009				300,00	0,00	300,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.01.02.011	Generi alimentari	2024	500,00	0,00	500,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.011		500,00	0,00	500,00
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2024	16.612,68	0,00	16.612,68
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.01.02.999		16.612,68	0,00	16.612,68
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	2024	14.452,35	0,00	14.452,35
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.001		14.452,35	0,00	14.452,35
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	2024	1.214,18	0,00	1.214,18
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.002		1.214,18	0,00	1.214,18
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	2024	9.562,35	0,00	9.562,35
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.01.008		9.562,35	0,00	9.562,35
		Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.02.002	Indennità di missione e di trasferta	2024	120,14	0,00	120,14
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.002			120,14	0,00	120,14

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2024	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.005			2.600,00	0,00	2.600,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c	2024	5.526,00	0,00	5.526,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.02.999			5.526,00	0,00	5.526,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	2024	60,00	0,00	60,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.04.004			60,00	0,00	60,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	2024	2.440,00	0,00	2.440,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.04.999			2.440,00	0,00	2.440,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	2024	12.598,37	0,00	12.598,37

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.001			12.598,37	0,00	12.598,37
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	2024	600,00	0,00	600,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.002			600,00	0,00	600,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.004			400.280,36	0,00	400.280,36
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.004	Energia elettrica	2024	400.280,36	0,00	400.280,36
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.006			67,52	0,00	67,52
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.006	Gas	2024	67,52	0,00	67,52
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.05.999			7.059,82	0,00	7.059,82
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	2024	7.059,82	0,00	7.059,82
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.001			208,98	0,00	208,98
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	2024	208,98	0,00	208,98
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.001			208,98	0,00	208,98

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	2024	4.091,04	0,00	4.091,04
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.07.999		4.091,04	0,00	4.091,04
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	2024	3.037,88	0,00	3.037,88
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.001		3.037,88	0,00	3.037,88
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	2024	2.379,00	0,00	2.379,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.004		2.379,00	0,00	2.379,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	2024	787,00	0,00	787,00
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.005		787,00	0,00	787,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	2024	29.420,50	17.741,97	11.678,53
	TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.008		29.420,50	17.741,97	11.678,53
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere

1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	2024	3.061,20	0,00	3.061,20
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.09.012			3.061,20	0,00	3.061,20
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	2024	33.589,00	0,00	33.589,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.006			33.589,00	0,00	33.589,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	2024	35.581,18	15.888,87	19.692,31
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.11.999			35.581,18	15.888,87	19.692,31
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza	2024	283,33	0,00	283,33
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.001			283,33	0,00	283,33
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	2024	6.280,56	0,00	6.280,56
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.005			6.280,56	0,00	6.280,56
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	2024	3.766,65	0,00	3.766,65

TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.13.999			3.766,65	0,00	3.766,65
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	2024	10.554,68	0,00	10.554,68
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.002			10.554,68	0,00	10.554,68
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	2024	201.398,91	103.056,46	98.342,45
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.004			201.398,91	103.056,46	98.342,45
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	2024	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.006			20.000,00	0,00	20.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.15.013	Contratti di servizio per la gestione del servizio idrico integrato	2024	295.293,69	181.297,80	113.995,89
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.15.013			295.293,69	181.297,80	113.995,89
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.002	Spese postali	2024	1.402,16	0,00	1.402,16
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.002			1.402,16	0,00	1.402,16

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	2024	63.666,63	32.109,18	31.557,45
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.16.999			63.666,63	32.109,18	31.557,45

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.17.002	Oneri per servizio di tesoreria	2024	5.595,75	0,00	5.595,75
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.17.002			5.595,75	0,00	5.595,75

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	2024	7.689,49	0,00	7.689,49
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.18.999			7.689,49	0,00	7.689,49

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.19.999	Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	2024	6.802,40	6.002,40	800,00
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.19.999			6.802,40	6.002,40	800,00

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da incassare	Documenti da ricevere
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2024	31.397,91	0,00	31.397,91
TOTALE PIANO FIN. 1.03.02.99.999			31.397,91	0,00	31.397,91

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

1.04.01.01.001	Trasferimenti correnti a Ministeri	2024	45.941,00	0,00	45.941,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.01.001			45.941,00	0,00	45.941,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.01.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2024	10.400,00	500,00	9.900,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.01.999			10.400,00	500,00	9.900,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	2024	83.395,44	0,00	83.395,44
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.003			83.395,44	0,00	83.395,44
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	2024	22.399,99	0,00	22.399,99
TOTALE PIANO FIN. 1.04.01.02.999			22.399,99	0,00	22.399,99
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2024	10.430,82	0,00	10.430,82
TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.02.999			10.430,82	0,00	10.430,82
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	2024	28.394,00	258,60	28.135,40

TOTALE PIANO FIN. 1.04.02.05.999			28.394,00	258,60	28.135,40
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2024	7.350,00	0,00	7.350,00
TOTALE PIANO FIN. 1.04.04.01.001			7.350,00	0,00	7.350,00
TOTALE PIANO FIN. 1.07.05.05.999			13.523,30	0,00	13.523,30
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.07.05.05.999	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	2024	13.523,30	0,00	13.523,30
TOTALE PIANO FIN. 1.07.06.04.001			30.000,00	0,00	30.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2024	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTALE PIANO FIN. 1.09.99.04.001			2.320,93	0,00	2.320,93
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2024	2.320,93	0,00	2.320,93
TOTALE PIANO FIN. 1.10.04.01.003			639,00	0,00	639,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilit� civile verso terzi	2024	639,00	0,00	639,00
TOTALE PIANO FIN. 1.10.04.01.003			639,00	0,00	639,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	2024	54.937,75	1.573,51	53.364,24
	TOTALE PIANO FIN. 1.10.99.99.999		54.937,75	1.573,51	53.364,24
2.01.99.01.999	Altri tributi in conto capitale n.a.c.	2024	3.500,00	0,00	3.500,00
	TOTALE PIANO FIN. 2.01.99.01.999		3.500,00	0,00	3.500,00
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	2024	525.246,97	19.460,42	505.786,55
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.003		525.246,97	19.460,42	505.786,55
2.02.01.09.008	Opere destinate al culto	2024	5.890,02	0,00	5.890,02
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.008		5.890,02	0,00	5.890,02
2.02.01.09.010	Infrastrutture idrauliche	2024	16.110,69	0,00	16.110,69
	TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.010		16.110,69	0,00	16.110,69
		Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere

2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	2024	469.817,47	0,00	469.817,47
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.012			469.817,47	0,00	469.817,47
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.014	Opere per la sistemazione del suolo	2024	974.706,02	0,00	974.706,02
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.014			974.706,02	0,00	974.706,02
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	2024	4.810,41	0,00	4.810,41
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.09.999			4.810,41	0,00	4.810,41
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.01.99.999	Altri beni materiali diversi	2024	34.000,56	4.431,86	29.568,70
TOTALE PIANO FIN. 2.02.01.99.999			34.000,56	4.431,86	29.568,70
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.02.03.99.001	Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.	2024	400.659,00	0,00	400.659,00
TOTALE PIANO FIN. 2.02.03.99.001			400.659,00	0,00	400.659,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
2.05.04.05.001	Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	2024	5.000,00	0,00	5.000,00

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

TOTALE PIANO FIN. 2.05.04.05.001			5.000,00	0,00	5.000,00
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.03.01.01.999	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2024	164.256,55	0,00	164.256,55
TOTALE PIANO FIN. 4.03.01.01.999			164.256,55	0,00	164.256,55
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	2024	280.383,09	0,00	280.383,09
TOTALE PIANO FIN. 4.03.01.04.003			280.383,09	0,00	280.383,09
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
4.03.01.04.999	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2024	395,04	0,00	395,04
TOTALE PIANO FIN. 4.03.01.04.999			395,04	0,00	395,04
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	2024	3.715.339,14	0,00	3.715.339,14
TOTALE PIANO FIN. 5.01.01.01.001			3.715.339,14	0,00	3.715.339,14
Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	2024	201.674,15	0,00	201.674,15
TOTALE PIANO FIN. 7.01.01.02.001			201.674,15	0,00	201.674,15

RIEPILOGO PER PIANO FINANZIARIO E ANNO

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	2024	18.290,84	0,00	18.290,84
	TOTALE PIANO FIN. 7.01.03.01.001		18.290,84	0,00	18.290,84

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	2024	5.464,53	0,00	5.464,53
	TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.01.001		5.464,53	0,00	5.464,53

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
7.01.99.99.999	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	2024	3.896,76	0,00	3.896,76
	TOTALE PIANO FIN. 7.01.99.99.999		3.896,76	0,00	3.896,76

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
7.02.01.02.001	Acquisto di servizi per conto di terzi	2024	612,10	0,00	612,10
	TOTALE PIANO FIN. 7.02.01.02.001		612,10	0,00	612,10

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
7.02.02.01.001	Trasferimenti per conto terzi a Ministeri	2024	6.730,80	0,00	6.730,80
	TOTALE PIANO FIN. 7.02.02.01.001		6.730,80	0,00	6.730,80

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

7.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	2024	198.973,63	0,00	198.973,63
TOTALE PIANO FIN. 7.02.04.01.001			198.973,63	0,00	198.973,63

Tit-Tip	Descrizione	Anno	Residuo Conservato	Documenti da Incassare	Documenti da ricevere
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	2024	2.915,00	0,00	2.915,00
TOTALE PIANO FIN. 7.02.99.99.999			2.915,00	0,00	2.915,00