COMUNE DI GRISOLIA

ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL'ANNO

2024

USCITE

Centro di Costo	0 / 0 - INESISTENTE

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	1	Organi istituzionali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10101	3	-INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI-	01.01-1.03.02.01.001		9.020,77

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
215	31-12-2023		GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGILIERI COMUNALI		BIL		2.220,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**2.220,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.220,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10101	7	IMPOSTE E TASSE- - IRAP	01.01-1.02.01.01.001		462,84

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
216	31-12-2023		IRAP (gettoni di presenza)		BIL		200,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**200,00**
			TOTALE CAPITOLO				**200,00**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**2.420,00**

TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Organi istituzionali**	**155.285,15**

TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**597.563,58**

Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20101	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	01.01-2.02.01.09.999		176.163,69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
12761	30-12-2017		COMPLETAMENTO EDIFICIO COMUNALE EX MUSEO (MUTUO DI 140.000,00) QUOTA PREVISTA 2017	999999	BIL	30-12-2017	15.985,85
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**15.985,85**
11891	31-12-2019		COMPLETAMENTO EDIFICIO COMUNALE EX MUSEO (C.REG.LE)	6	BIL	23-04-2019	81.436,79
11921	31-12-2019		DA FONDI VINCOLATI - CONTRIBUTO MESSA IN SICUREZZA EDIFICI	6	CC	23-04-2019	25.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				**106.436,79**
11491	31-12-2021		CONTRIBUTO REGIONALE EFFICIENTAMENTO ENERGETICODELLEDIFICIO EX MUSEO ADIBITO A UFFICI COMUNALI	10	BIL	11-06-2021	30.442,51

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	**30.442,51**
TOTALE CAPITOLO	**152.865,15**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**152.865,15**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Organi istituzionali**	**155.285,15**
TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**597.563,58**

Programma	2	Segreteria generale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10102	1	PERSONALE -SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002		39.236,29

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11781	31-12-2020		IMPEGNO SPESA PER CONTRATTAZIONE DECENTRATA ED INDENNITa DI RISULTATO ANNO 2020	134	RG	30-12-2020	11.080,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**11.080,00**
10611	15-12-2021		FONDO SALARIO ACCESSORIO 2021	102	RG	17-11-2021	8.185,44
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**8.185,44**
			TOTALE CAPITOLO				**19.265,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10102	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	01.02-1.03.01.02.999		10.388,63

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6401	01-09-2020		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI C.LI	83	UT2	09-06-2020	380,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**380,00**
4391	15-06-2021		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE LEGNOSO E ACCESSORI VARI	103	UT1	15-06-2021	521,61
5151	06-07-2021		ACQUISTO KIT BIDIREZIONALE PER IMPIANTO PIATTAFORMA ELEVATRICE NUOVA SEDE MUNICIPALE	120	UT2	06-07-2021	549,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**1.070,61**
5671	26-07-2022		ACQUISTO SOFTWARE COMPUTO E CONTABILITA CANTIERE	153	UT2	26-07-2022	610,00
7441	30-09-2022		ATTIVAZIONE ABBONAMENTO MAGGIOLI BIBLIOTECA DIGITALE	280	RG	29-09-2022	557,20
8261	22-11-2022		FORNITURA CARTA	318	UT2	21-11-2022	935,13
8831	01-12-2022		ACQUISTO SCHEDE DI FAMIGLIA - SERVIZI DEMOGRAFICI	320	UT2	22-11-2022	134,20
9751	16-12-2022		Servizi di assistenza e manutenzione prodotti software contabilita e Protocollo 2022	347	RG	16-12-2022	4.064,61
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**6.301,14**
25	15-05-2023		IMPEGNO SPESA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI	54	UT1	20-03-2023	1.000,00
43	23-06-2023		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA FONTANA DORA ROSA - FILO DECESPUGLIATORE - TESTINA UNIVERSALE TAGLIAERBA - OLIO IDRAULICO PER TRATTORE DECESPUGLIATORE	132	UT2	22-06-2023	290,00

188	31-12-2023		RIMBORSO SPESE ECONOMATO		NO		8,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**1.298,00**
5	13-03-2024		FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	26	UT1	29-02-2024	65,18
65	07-08-2024		FORNITURA PRODOTTI IGENICO-SANITARI PER I LOCALI DEGLI UFFICI COMUNALI - IMPEGNO	68	AG	03-08-2024	894,65
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**959,83**
			TOTALE CAPITOLO				**10.009,58**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10102	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.02-1.03.02.10.001			66.474,51
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
4621	01-01-2016	PROCEDIMENTO PENALE N. 2335/11- COSTITUZIONE PARTYE CIVILE	29	GC	18-04-2014	600,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**600,00**
3851	31-05-2017	PRESA ATTO NOMINA LEGALE DA PARTE DEL SINDACO LONGO ANTONIO	27	RG	04-05-2017	2.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**2.000,00**
1831	11-03-2021	SPESA PER CONTROLLO ESTINTORI I E II SEMESTRE 2020	34	UT1	26-02-2021	498,98
2061	23-03-2021	SPESE PER RICORSO AL TAR DELIBERA DI G.C.12 DEL 01/03/2021	51	UT2	18-03-2021	1.602,62
6921	15-09-2021	ATTO DI CITAZIONE GORIZIA GIULIO-GORIZIA DEBORA/COMUNE INCARICO LEGALE PER DIFESA ENTE	136	UT2	02-08-2021	765,00
8651	03-11-2021	SPESA PER NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORE	197	UT2	22-10-2021	759,19
9691	01-12-2021	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER ABBONAMENTO A NUOVE OPPORTUNITA SRL 2021	110	RG	01-12-2021	1.760,00
9781	02-12-2021	Servizio assistenza HALLEY Informatica s.r.l. performazione gestione pago PA con intermediario non integrato	112	RG	02-12-2021	85,40
10601	15-12-2021	PER FORNITURA TONERPER STAMPANTI UFFICI LLPP, URBANISTICA,ANAGRAFE E POL.M.LE	222	UT2	18-11-2021	162,03
10951	30-12-2021	FORNITURA SOFTWARE PER ELABORAZIONE E LETTURA DATI AGENZIA DELLE ENTRATE	129	RG	30-12-2021	120,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**5.753,22**
881	14-02-2022	Verifica ed analisi del valore della produzione netta di attivita comunali produttive finalizzate al risparmio fiscale derivante dallapplicazione separata IRAP Verifica ed analisi del valore della produzione netta di attivita	5	RG	14-02-2022	0,02
1561	25-02-2022	ASSISTENZA MANUTENZIONE SOFTWARE PROCEDURE TELEMATICHE CUC ANNO 2022	33	UT2	24-02-2022	4.880,00
1911	22-03-2022	CAUSA CIVILE COMUNEGRISOLIA/SERVIDIO PEPPINO - CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	15	GC	08-03-2022	1.886,09
3211	14-05-2022	SERVIZIO DI FORMAZIONE ALLUTILIZZO DEI DEFIBRILLAORI	89	UT2	05-05-2022	1.000,00
3241	14-05-2022	SUPPORTO FORMATIVO PER LA RISPOSTA ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA -RENDICONTO 2020	48	RG	14-05-2022	1.830,00
4191	03-06-2022	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E ADEMPIMENTI PASSWEB 2022	61	RG	04-06-2022	1.100,00
7371	23-09-2022	SERVIZIO DI CONSULENZA UFFICIO STATO CIVILE	260	RG	23-09-2022	488,00
9891	01-01-2022	Noleggio fotocopiatore 2022 e copie in eccesso	217	UT2	12-07-2022	387,44
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**11.571,55**
8	23-02-2023	ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MAGGIOLI ANNO 2023	15	UT1	31-01-2023	4.880,00
9	26-02-2023	IMPEGNO ECONOMO COMUNALE		0	23-02-2023	15,20
12	28-02-2023	INCARICO LEGALE REDAZIONE ATTO OPPOSIZIONE AVV. CAMPGNA MARCO	9	RG	28-02-2023	437,74
23	15-05-2023	impegno spesa noleggio fotocopiatore 2023 copie in eccesso - ditta GENERALOFFICE	80	UT1	19-04-2023	2.000,00
24	15-05-2023	IMPEGNO CONNESSIONE AL SERVIZIO INTERNET A BANDA LARGA - DITTA GLOBAL COM	50	UT1	17-03-2023	340,00
31	22-05-2023	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER MECCANIZZAZIONE EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2023, MOD. CUD, 770 E DENUNCE MENSILI.CSED DI DI TRANI	12	RG	20-03-2023	183,00
42	19-06-2023	impegno spesa per abbonamenti Tim Spa anno 2023	36	RG	19-06-2023	10,88

60	08-08-2023		assistenza e manutenzione piattaforma per appalti ed affidamenti CUC ALTO TIRRENO COSENTINO-CIG ZC93BOC357	89	UT1	05-05-2023	5.124,00
182	31-12-2023		ABBONAMEWNTO INFOMEDIA 2023		NO		1.760,00
213	31-12-2023		ABBONAMENTO ALLA BANCA DATA FORMULApiu - anno 2023	201	UT1	14-09-2023	728,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**15.478,82**
27	23-05-2024		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SOFTWARE ELABORAZIONE E LETTURA DATI -RENDICONTAZIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2024 E 2025.	42	AG	21-05-2024	244,00
40	21-06-2024		canone per noleggio fotocopiatrice anno 2024	107	UT1	21-06-2024	1.231,40
46	27-06-2024		IMPEGNO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PIATTAFORMA GESTIONALE UNICA PER IL TURISMO UNICOM - TRIENNIO 2024-2025-2026	33	AG	20-04-2024	5.257,40
58	24-07-2024		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CSED DI ANTONIO DI TRANI E C. DA TORTORA PER MECCANIZZAZIONE EMOLUMENTI PERSONALE ANNO 2024, MOD. CUD, 770 E DENUNCE MENSILI	27	RG	23-07-2024	1.100,00
61	29-07-2024		IMPEGNO PER L ACQUISIZIONE DELL ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI FORMULApiu DI MYO s.p.a. anni 2024-2025-2026	130	UT1	08-07-2024	728,00
72	30-08-2024		IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTI TIM SPA PER L ANNO 2024	31	RG	30-08-2024	5.736,13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**14.296,93**
			TOTALE CAPITOLO				**49.700,52**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10102	4	SPESE PER LITI,ARBITRAGGI E CONSULENZE -RISARCIMENTO DANNI	01.02-1.03.02.99.002		11.489,69

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
147	11-12-2023		IMPEGNO DI SPESA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE COPIE IN ECCESSO - ANNO 2023	80	UT1	19-04-2023	567,18
169	29-12-2023		FONDO PER GARANTIRE LA CONTIUITA DEI SERVIZI		NO		10.922,51
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**11.489,69**
			TOTALE CAPITOLO				**11.489,69**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10102	7	IMPOSTE E TASSE	01.02-1.02.01.01.001		4.244,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
3951	28-05-2022		IMPOSTA IRAP SU ACCESSORIO 2022	53	RG	28-05-2022	372,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**372,50**
			TOTALE CAPITOLO				**372,50**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10102	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	01.02-1.10.05.04.001		22.826,72

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5801	01-01-2015		CONFERIMENTO INCARICO PER DISSEQUESTRO AREA SITA IN LOCALITA PANTANO DI QUESTO COMUNE	32	AG	05-12-2011	1.080,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**1.080,00**
5771	01-01-2015		PER NOMINA LEGALE A DIFESA DEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1427/09	80	GC	29-07-2009	1.500,00
5781	01-01-2015		PRESA DATTO NOMINA LEGALE PER PROCEDIMENTO PENALE N. 1427/09	81	GC	29-07-2009	1.500,00
5791	01-01-2015		RESISTENZA IN GIUDIZIO PROMOSSO DINANZI AL TRIBUNALE DI PAOLA DALLA SIG.RA MARINO SANTINA MARIA	105	GC	27-11-2010	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.500,00**
9621	12-11-2018		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER RESISTENZA IN GIUDIZIO PRESSO TAR CALABRIA (DECADENZA CONCESSIONI DEMANIALI 26/2000 E 05/2010)	125	UT2	22-08-2018	800,80

			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**800,80**
11051	27-12-2019		CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER NEGOZIAZIONE	170	UT2	31-10-2019	2.537,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				**2.537,60**
185	29-12-2023		DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE		BIL		8.791,94
187	31-12-2023		QUOTA DIRITTI CARTE DIDENTITA ANNO 2023		NO		3.727,38
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**12.519,32**
			TOTALE CAPITOLO				**20.437,72**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10102	11	FONDO PER LAVOEO STRAORDINARIO	01.02-1.01.01.01.003		2.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
206	31-12-2023		FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO		NO		2.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**2.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10102	14	SPESE PER MISURA 1.4.1.- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI "-PNRR - CAPITOLO ENTRATA 20066/3	01.02-1.03.02.19.999		2.850,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
139	06-12-2023		ATTUAZIONE NEXT GENERATION EIU-ITALIA CONTRIBUTO A TITOLO DI PRESTITO		NO		2.850,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**2.850,00**
199	31-12-2023		SPESE PER MISURA 1.4.1.- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI -PNRR -		NO		77.072,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**77.072,00**
			TOTALE CAPITOLO				**79.922,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10102	15	SPESE PER "MISURA 1.4.4. - SPID CIE" DECRETO N. PNRR - CAPITOLO ENTRATA 2066/4	01.02-1.03.02.19.999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
200	31-12-2023		SPESE PER MISURA 1.4.4. - SPID CIE DECRETO N. PNRR -		NO		14.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**14.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**14.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10102	16	SPESE PER "MISURA 1.4.3. - PAGO PA - DECRETO N. PNRR - CAPTIOLO ENTRATA 20066/6	01.02-1.03.02.19.999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
202	31-12-2023		SPESE PER MISURA 1.4.3. - PAGO PA - DECRETO N. PNRR -		NO		18.210,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**18.210,00**
			TOTALE CAPITOLO				**18.210,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui

10102		17	SPESE PER "MISURA 1.4.3. APP. IO" - DECRETO N. PNRR -CAPITOLO ENTRATA 20066/5	01.02-1.03.02.19.999			0,00
Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
201	31-12-2023		SPESE PER MISURA 1.4.3. APP. IO - DECRETO N. PNRR -		NO		8.505,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**8.505,00**
			TOTALE CAPITOLO				**8.505,00**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**233.912,45**

TOTALE PROGRAMMA	**2**	**Segreteria generale**	**233.912,45**

TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**597.563,58**

Programma	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
10103	3	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - COMPENSO SERVIZIO TESORERIA	01.03-1.03.02.17.002		15.177,00

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
183	29-12-2023		COMPENSO SERVI<IO DI TESORERIA ANNO 2023	103	GC	07-11-2022	12.200,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**12.200,00**
			TOTALE CAPITOLO				**12.200,00**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
10103	5	PRESTAZIONI DI SERVIZIO	01.03-1.03.02.17.999		1.000,00

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
88	20-10-2023		DETERMINA 54/23		NO		1.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**1.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.000,00**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
10103	7	IMPOSTE E TASSE	01.03-1.02.01.01.001		10.871,13

Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
197	31-12-2023		IRAP SU COMPERENZE C.U.C.2023		NO		457,79
203	31-12-2023		IMPOSTE E TASSE		NO		10.413,34
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**10.871,13**
			TOTALE CAPITOLO				**10.871,13**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**

10103		14	SUPPORTO SPECIALISTICO SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE-ART.243 BIS TUEL 267/2000	01.03-1.03.02.11.008			0,00
Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
12	16-04-2024		SUPPORTO OPERATIVO STUDIO FATTIBILITA PREDISPOSIZIONE PIANO RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE	56	UT1	13-04-2024	880,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**880,00**
			TOTALE CAPITOLO				**880,00**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**24.951,13**

TOTALE PROGRAMMA	**3**	**Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato**	**24.951,13**

TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**597.563,58**

Programma	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**			**Impegnato a residui**
10104	1	PERSONALE	01.04-1.01.01.01.006			1.434,57
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
198	31-12-2023	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMPETENZE C.U.C.2023		NO		1.434,57
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**1.434,57**
		TOTALE CAPITOLO				**1.434,57**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**			**Impegnato a residui**
10104	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.04-1.03.02.16.000			7.912,94
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
4051	08-06-2019	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLIMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA RECEPTION ALBERGO DIFFUSO VIA ANZIO	58	UT2	08-04-2019	951,60
4061	08-06-2019	MANUTENZIONE DI ANNI 1 PER VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE N.5136 C/O ALBERGO DIFFUSO VIA ANZIO	59	UT2	09-04-2019	463,60
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				**1.415,20**
117	06-11-2023	ASSISTENZA SOPFTWARE DAL 1.1.2023 AL 31.12.2023		NO		4.199,24
211	31-12-2023	CONVENZIONE UFFICIO TECNICO - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ANNO 2023	4	CC	30-03-2012	0,60
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**4.199,84**
		TOTALE CAPITOLO				**5.615,04**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**7.049,61**

TOTALE PROGRAMMA	**4**	**Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**	**7.049,61**

TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**597.563,58**

Programma	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10102	9	RESTITUZIONE SOMME IN FAVORE ARCEA	01.05-1.10.99.99.999		4.079,43

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
89	20-10-2023		RESTITUZIONE SOMME ARCEA - PSR CALABRIA 2007/2013 MISURA 323.	61	GC	26-07-2022	4.079,43
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**4.079,43**
			TOTALE CAPITOLO				**4.079,43**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10105	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	01.05-1.10.99.99.999		43.227,13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
164	21-12-2023		impegno spesa per rinnovo contratto software presenze Time Relax Personale	76	RG	18-12-2023	364,78
165	21-12-2023		impegno spesa per contratto di assistenza tecnica su sistema di rilevazione presenze personale anno 2024	77	RG	18-12-2023	317,20
214	31-12-2023		AFFIDAMENTO SERVIZIO DI STAMPA -IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE DEGLI AVVISI TARI 2023 E DEI SOLLECITI TARI ANNO 2018/2019	3	UE	21-06-2023	5.905,00
220	31-12-2023		noleggio scout e eleborazione atti scout	277	PM	01-01-2021	1.538,42
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**8.125,40**
			TOTALE CAPITOLO				**8.125,40**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**12.204,83**

TOTALE PROGRAMMA	**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**101.683,54**

TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**597.563,58**

Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20102	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	01.05-2.02.01.09.999		89.478,71

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11501	31-12-2021		CONTRIBUTO MINISTERIALE-FONDO DI SOSTEGNO COMUNI MARGINALI 2021	10	BIL	11-06-2021	89.478,71
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**89.478,71**
			TOTALE CAPITOLO				**89.478,71**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**89.478,71**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**	**101.683,54**
TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**597.563,58**

Programma 6 Ufficio tecnico
Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10106	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.06-1.03.02.99.999			19.399,60
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
3941	08-06-2019	RILIEVO LOCALITA PALAZZO DETERMINAZIONE CONFICI	2	UT1	22-01-2019	3.222,00
6751	16-09-2019	CONFERIMENTO INCARICO STUDIO GEOMORFOLOGICO PIANO SPIAGGIA COMUNALE VARIANTE	140	UT2	31-08-2019	1.200,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				**4.422,00**
4241	04-06-2022	CONSULENZA TECNICA REDAZIONE MUD 2022	105	UT1	24-05-2022	571,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**571,00**
		TOTALE CAPITOLO				**4.993,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10106	4	CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO-FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO(PNRR) - CAP.ENTRATA 20072/4	01.06-1.03.02.11.999			6.387,07
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
110	30-10-2023	CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO-FUNZIONARIO ESPERTO TECNICO(PNRR) - CAP.ENTRATA 20072/4		BIL		3.186,24
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**3.186,24**
35	05-06-2024	CONTRATTO ESPERTO TECNICO PROGETTI PNRR		NO		22.376,67
		TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**22.376,67**
		TOTALE CAPITOLO				**25.562,91**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**30.555,91**
TOTALE PROGRAMMA	**6**	**Ufficio tecnico**	**30.555,91**
TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**597.563,58**

Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10107	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	01.07-1.03.01.02.999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13	16-04-2024		ADESIONE ANUSCA -QUOTA ASSOCIATIVA 2024	31	UD	16-04-2024	310,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**310,00**
			TOTALE CAPITOLO				**310,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10107	17	SPESE DIVERSE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE,REGIONALE,REFERENDARIE -ENTRATA 20080	01.07-1.03.02.99.004		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
31	28-05-2024		impegno spesa per affidamento del servizio di spedizione cartoline elettorali internazionali - elezioni europee 2024 - SEONET ITALIA SRL	38	AG	11-05-2024	520,30
48	03-07-2024		AFFIDAMENTO SERVIZIO SPEDIZIONE CARTOLIBE ELETTORALI-ELEZIONI EUROPEE2024	38	AG	11-05-2024	520,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**1.040,60**
			TOTALE CAPITOLO				**1.040,60**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**1.350,60**
TOTALE PROGRAMMA	**7**	**Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**	**1.350,60**
TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**597.563,58**

Programma 10 Risorse umane
Titolo 1 Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10108	4	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE	01.10-1.03.02.01.008		6.030,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
175	29-12-2023		COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE		NO		6.030,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**6.030,00**
			TOTALE CAPITOLO				**6.030,00**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**6.030,00**
TOTALE PROGRAMMA	**10**	**Risorse umane**	**6.030,00**

TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**597.563,58**

Programma	11	Altri servizi generali
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10108	3	FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	01.11-1.03.02.16.000		39.179,81

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8921	17-11-2021		PULIZIA E SANIFICAZIONE SEDE MUNICIPALE VIA PROGRESSO- AFFIDAMENTO	205	UT2	05-11-2021	1.760,00
11051	30-12-2021		MODULAZIONE FONDI D.L.34/2020 CONVERTITO IN LEGGE N.77/2020 IMPEGNO SPESA PER REALIZZAZIONE N.2 PEDANE IN LEGNO E N.2 TECHE DA POSIZIONALE PRESSO IL MUSEO	258	UT1	30-12-2021	1.952,00
11091	30-12-2021		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE PER QUOTE ASSOCIATIVE E PROGETTI IN ITINERE SERVIZI SOCIALI IN FAVORE DEL COMUNE CAPOFILA	135	RG	30-12-2021	5.143,26
11181	31-12-2021		MODULAZIONE FONDI DI CUI AL D.L.N.34 DEL 19/05/2020 CONVERTITO IN LEGGE 77 DEL 17/07/2020 POTENZIAMENTO UFFICI C.LI - AFFIDAMENTO DIRETTO	266	UT1	31-12-2021	10.000,00
11201	31-12-2021		MODULAZIONE FONDI DI CUI AL D.L.N.34 DEL 19/05/2020 CONVERTITO IN LEGGE 77 DEL 17/07/2020 UFFICI C.LI - DISTANZIAMENTO SOCIALE - RIFUNZIONALIZZAZIONE SEDE	268	UT1	31-12-2021	13.750,00
11211	31-12-2021		SISTEMAZIONE VIABILITA	269	UT1	31-12-2021	3.850,00
11331	31-12-2021		IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE SANITARIO COVID-19	140	RG	31-12-2021	289,93

TOTALE RESIDUI ANNO 2021	**36.745,19**
TOTALE CAPITOLO	**36.745,19**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**36.745,19**

TOTALE PROGRAMMA	**11**	**Altri servizi generali**	**36.745,19**

TOTALE MISSIONE	**1**	**Servizi istituzionali, generali e di gestione**	**597.563,58**

Missione	3	Ordine pubblico e sicurezza
Programma	1	Polizia locale e amministrativa
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10301	1	PERSONALE	03.01-1.01.01.01.002		1.215,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
72	06-10-2023		CONVENZIONE	81	UD	20-04-2023	1.215,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	**1.215,00**
TOTALE CAPITOLO	**1.215,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10301	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	03.01-1.03.01.02.999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
37	06-06-2024		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA UFFICI COMUNALI	32	AG	14-04-2024	122,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**122,00**
			TOTALE CAPITOLO				**122,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10301	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	03.01-1.03.02.16.000		8.040,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
104	23-10-2023		AFFIDAMENTO SERVIZIO CATTURA,CUSTODIA CANI RANDAGI PERIODO 2023/2024	4	PM	10-10-2023	1.204,14
116	06-11-2023		ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD DAL 1.1.2023 AL 31.12.2023		NO		3.039,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**4.243,14**
			TOTALE CAPITOLO				**4.243,14**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10301	14	SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI	03.01-1.03.02.99.999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
81	25-09-2024		AFFIDAMENTO SERVIZIO VATTURA,OSSERVAZIONE SANITARIA,CUSTODIA E MANTENIME NTO CA NI RANDAGI	10	PM	17-09-2024	4.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**4.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**4.500,00**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**10.080,14**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Polizia locale e amministrativa**	**10.080,14**
TOTALE MISSIONE	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**	**201.102,72**

Programma	2	Sistema integrato di sicurezza urbana
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20302	2	VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI GRISOLIA - MINISTERI	03.02-2.03.01.01.001		169.500,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9970	31-12-2022		VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI GRISOLIA - CAP.USCITA 20302/2		NO		169.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**169.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**169.500,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20302	3	VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI GRISOLIA - COMUNI	03.02-2.03.01.02.005		21.522,58

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9971	31-12-2022		VIDEOSORVEGLIANZA URBANA DEL COMUNE DI GRISOLIA -CAP.ENTRATA 40455/8		NO		21.522,58
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**21.522,58**
			TOTALE CAPITOLO				**21.522,58**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**191.022,58**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**Sistema integrato di sicurezza urbana**	**191.022,58**
TOTALE MISSIONE	**3**	**Ordine pubblico e sicurezza**	**201.102,72**

Missione	4	Istruzione e diritto allo studio
Programma	1	Istruzione prescolastica
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10401	8	FONDI PNRR -DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA GRISOLIA - ENTRATA 40455/5	04.01-2.03.01.01.001		1.695.944,06

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9981	31-12-2022		FONDI PNRR - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELLINFANZIA GRISOLIA - GRISOLIA SCALO - CAP.ENTRATA		NO		1.473.416,42
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**1.473.416,42**
			TOTALE CAPITOLO				**1.473.416,42**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**1.473.416,42**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Istruzione prescolastica**	**1.473.416,42**
TOTALE MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	**3.746.209,79**

Programma	2	Altri ordini di istruzione
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10403	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	04.02-1.03.02.05.000		2.100,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
157	14-12-2023		SERVIZIO ASSISTENZA TRASPORTO SCILASTICO AGLI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI		BIL		1.600,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**1.600,00**

TOTALE CAPITOLO	**1.600,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
11004	9	SERVIZI EDUCATIVI PER VL'INFANZIA-ASILI NIDO -ART,1,COMMA 449,LETT.D SEXIES-LEGGE 232/2016	04.02-1.04.01.02.003		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
18	03-05-2024		SERVIZI EDUCATIVI PER LINFANZIA ASILI NIDO - ART.1,C.449 LETT.D SEXIES LEGGE 232/2016		NO		23.004,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**23.004,60**
			TOTALE CAPITOLO				**23.004,60**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
11004	10	CONTRIBUTI TRASPORTO ALUNNI DISABILI -ART.1,COMMA 449,LETT.D-OCTIES LEGGE 232/2016	04.02-1.04.02.02.999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
17	03-05-2024		CONTRIBUTI TRASPORTO ALUNNI DISABILI ART.1,COMMA 449 LETT.D OCTIES LEGGE 232/2016		NO		4.391,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**4.391,02**
			TOTALE CAPITOLO				**4.391,02**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**28.995,62**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**Altri ordini di istruzione**	**1.751.824,86**
TOTALE MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	**3.746.209,79**

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10402	10	FONDI PNRR DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLE INFANZIA GRISOLIA SCALO - ENTRATA 40455/4	04.02-2.03.01.01.001		60.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
222	31-12-2023		DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELLINFANZIA GRISOLIA - GRISOLIA SCALO - CAP.ENTRATA 40455/4 (Ex Impegno 9980/2022)		NO		112.791,26
9980	31-12-2022		DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA DELLINFANZIA GRISOLIA - GRISOLIA SCALO - CAP.ENTRATA 40455/4		NO		998.503,30
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**1.111.294,56**
			TOTALE CAPITOLO				**1.111.294,56**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10402	11	FONDI PNRR - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA GRISOLIA SCALO - ENTR.40455/6	04.02-2.03.01.01.001		651.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9976	31-12-2022		FONDI PNRR - LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA GRISOLIA - CAP.ENTRATA 40455/6		NO		580.068,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**580.068,40**
			TOTALE CAPITOLO				**580.068,40**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20402	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	04.02-2.02.01.09.999		31.466,28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4811	01-01-2016		REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTR.DI DISTRIBUZ. SCUOLA PRIMARIA DI GRISOLIA SCALO	72	UT2	19-07-2011	31.466,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**31.466,28**
			TOTALE CAPITOLO				**31.466,28**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**1.722.829,24**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**Altri ordini di istruzione**	**1.751.824,86**
TOTALE MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	**3.746.209,79**

Programma	7	Diritto allo studio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10404		FORITURA PASTI MENSA SCOLASTICA	04.07-1.03.02.14.999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
25	21-05-2024		impegno e liquidazione mensa scolastica gennaio e febbraio 2024	42	AG	21-05-2024	9,64
47	01-07-2024		IMPEGNO REFEZIONE SCOLASTICA PERIODO MARZO-MAGGIO 2024	54	AG	01-07-2024	9.979,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**9.989,24**
			TOTALE CAPITOLO				**9.989,24**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10405	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME-mensa scolastica	04.07-1.03.01.02.999		7.256,20

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7511	05-10-2020		FORNITURA ESTINTORI DA POSIZIONARE SUGLI SCUOLABUS	174	UT1	02-10-2020	274,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**274,50**
20	16-05-2024		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS	83	UT2	15-05-2024	146,29
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**146,29**
			TOTALE CAPITOLO				**420,79**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10405	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	04.07-1.03.02.16.999		23.788,31

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

1081	06-03-2020		SPESA PER DISINFESTAZIONE N. 3 PLESSI SCOLASTICI NEL TERRITORIO COMUNALE	36	UT1	27-02-2020	549,00
6461	05-09-2020		CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE PRESSO EDIFICIO VIA ANZIO	146	UT2	05-09-2020	951,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**1.500,60**
851	17-02-2021		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA C.T. SCUOLA MATERNA ED ELEMENTGARE FRAZIONE SCALO	9	UT1	04-02-2021	1.045,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**1.045,00**
4011	03-06-2022		SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA (OTTOBRE-DICEMBRE)	58	RG	03-06-2022	1.900,94
4211	04-06-2022		LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO C/LE IVECO DAILY TARGATO DZ900LS	102	UT1	24-05-2022	765,00
4221	04-06-2022		LAVORI DI MANUTERNZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO DI PROPRIETA C/LE TARGATO CL481MN	103	UT1	24-05-2022	437,00
4231	04-06-2022		SPESAS PER CONTROLLO ESTINTORI 1 E 2 SEMESTRE 2021 E 1 SEMESTRE 2022	104	UT1	24-05-2022	1.078,97
9001	09-12-2022		REVISIONE SCUOLABUS TARGATI CL481MN E DZ900SW	331	UT1	06-12-2022	423,06
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**4.604,97**
51	03-07-2024		IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO SCUOILABUS TARG.DZ900SW	122	UT2	28-06-2024	1.209,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**1.209,02**
			TOTALE CAPITOLO				**8.359,59**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10405	5	TRASFERIMENTI	04.07-1.04.04.01.001		9.184,46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6061	20-08-2021		CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2020, ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI	67	RG	20-08-2021	12,42
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**12,42**
156	14-12-2023		ACCONTO SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO(TRASPORTO SCOLASTICO)		BIL		1.600,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**1.600,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.612,42**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**20.382,04**
TOTALE PROGRAMMA	**7**	**Diritto allo studio**	**520.968,51**
TOTALE MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	**3.746.209,79**

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20405	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	04.07-2.02.01.09.999		550.586,47

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4831	01-01-2016		LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI	99999	BIL	02-01-2007	14.795,90
4851	01-01-2016		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO RENERGETICO EDIFICIO COMUNALE EX MUSEO	117	UT2	29-05-2015	3.408,00
4861	01-01-2016		LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA COMUNALE VIA S.SOFIA	117	UT2	29-05-2015	3.444,00

4871	19-03-2016		RIQUALIFICAZIONE E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO VIA ANZIO	32	GC	24-04-2015	12.287,89
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**33.935,79**
9691	13-11-2018		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ISTITUTO SOLASTICO VIA S.SOFIA	999999	BIL	13-11-2018	129.811,41
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**129.811,41**
1261	25-03-2019		INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO S.SOFIA	11	GC	05-03-2019	18.700,53
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				**18.700,53**
4931	27-07-2020		INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIF. SCOLASTICO VIA S.SOFIA	99999	BIL	25-07-2020	175.642,74
11571	31-12-2020		RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	14	BIL	24-11-2020	76.494,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**252.136,74**
11401	31-12-2021		RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	10	BIL	11-06-2021	66.002,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**66.002,00**
			TOTALE CAPITOLO				**500.586,47**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**500.586,47**
TOTALE PROGRAMMA	**7**	**Diritto allo studio**	**520.968,51**
TOTALE MISSIONE	**4**	**Istruzione e diritto allo studio**	**3.746.209,79**

Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20501	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	05.01-2.02.01.09.999		16.375,96

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
4721	01-01-2016		RIQUALIFICAZIONE - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI - PROGETTO MUSEO	99999	BIL	30-12-2009	16.375,96
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**16.375,96**
			TOTALE CAPITOLO				**16.375,96**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**16.375,96**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Valorizzazione dei beni di interesse storico**	**16.375,96**
TOTALE MISSIONE	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**27.225,96**

Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10502	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	05.02-1.03.02.02.005		4.775,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
70	29-08-2024		SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE 2024	69	US	13-08-2024	1.550,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**1.550,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.550,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10502	5	TRASFERIMENTI	05.02-1.04.05.04.001		2.325,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8611	30-10-2021		CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI 2021	93	RG	29-10-2021	500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**500,00**
69	29-08-2024		SPESA PER ANIFESTAZIONE ESTIVE 2024	69	US	13-08-2024	8.800,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**8.800,00**
			TOTALE CAPITOLO				**9.300,00**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**10.850,00**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**	**10.850,00**
TOTALE MISSIONE	**5**	**Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**	**27.225,96**

Missione	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma	1	Sport e tempo libero
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
2102	2	PROGETTO PNRR -REALIZZAZIONE DI PARCHI E PERORSI ATTREZZATI - ENTRATA 40418	06.01-2.05.99.99.999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
15	24-04-2024		PNRR -SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE-REALIZZAZI0NE DI PARCHI ECC.CAPITOLO ENTRATA 40418/0		NO		19.950,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**19.950,00**
			TOTALE CAPITOLO				**19.950,00**

RESIDUO

TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**19.950,00**

TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Sport e tempo libero**	**19.950,00**

TOTALE MISSIONE	**6**	**Politiche giovanili, sport e tempo libero**	**19.950,00**

Missione	7	Turismo
Programma	1	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10701	3	FINANZIAMENTO SERATE ESTIVE	07.01-1.03.02.99.999		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
68	29-08-2024		SPESA PER MANIFESTAZIONE ESTIVE 2024	69	US	13-08-2024	10.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**10.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**10.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10701	9	CONTRIBUTO REGIONALE PULIZIA SPIAGGE - CAP..ENTRATA 20104/3	07.01-1.10.99.99.999		1.519,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
171	29-12-2023		CONTRIBUTO REGIONALE PULIZIA SPIAGGE -		BIL		1.519,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**1.519,00**
			TOTALE CAPITOLO				**1.519,00**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**11.519,00**

TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**650.707,95**

TOTALE MISSIONE	**7**	**Turismo**	**650.707,95**

Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10701	6	PROGETTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA AREA PANTANELLI	07.01-2.03.01.01.001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
218	31-12-2023		PROGETTAZIONE -TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRA URBANO VIA PANTANELLI - CAP.ENTRATA 40455/1 (Ex Impegno 9977/2022)	232	UT1	26-10-2023	307.250,01
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**307.250,01**

TOTALE CAPITOLO	**307.250,01**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10701	7	PROGETTAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE ZONA MARE	07.01-2.03.01.01.001		0,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
219	31-12-2023		FONDO PROGETTAZIONE - VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA ZONA MARE - CAP.ENTRATA 40455/2 (Ex Impegno 9978/2022)	231	UT1	26-10-2023	299.008,79
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**299.008,79**
			TOTALE CAPITOLO				**299.008,79**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10701	8	INCENTIVI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TURISTICI LOCALI	07.01-2.03.01.02.018		39.562,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9972	31-12-2022		INCENTIVI PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI TURISTICI LOCALI		NO		32.930,15
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**32.930,15**
			TOTALE CAPITOLO				**32.930,15**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**639.188,95**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Sviluppo e la valorizzazione del turismo**	**650.707,95**
TOTALE MISSIONE	**7**	**Turismo**	**650.707,95**

Missione	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma	1	Urbanistica e assetto del territorio
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10801	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	08.01-1.03.01.02.999		37.155,54

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
231	02-02-2019		FOENITURA MATERIALE PER SICUREZZA PERSONALE	1	UT2	10-01-2019	1.586,00
1181	04-03-2019		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA GENNAIO-MARZO	11	RG	04-03-2019	950,20
7681	09-10-2019		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED EDILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE	143	UT1	24-09-2019	282,43
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				**2.818,63**
6431	01-09-2020		FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI C.LI	83	UT2	09-06-2020	238,94
9121	04-12-2020		impegno spesa per fornitura materiale idraulico - edile	227	UT1	30-11-2020	3.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**3.738,94**
831	17-02-2021		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMAC/O PARCO GIOCHI NEL MONUMENTO DEI CADUTI	7	UT1	04-02-2021	1.023,19
1791	11-03-2021		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE E VARIO	36	UT1	03-03-2021	1.349,37

9861	04-12-2021		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA FERRO PER REALIZZAZIONE RINGHIEREDA POSIZIONARE SUL CORSO SCALO FERROVIARIO	230	UT1	25-11-2021	1.592,10
11011	30-12-2021		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO	250	UT1	20-12-2021	2.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**5.964,66**
1651	07-03-2022		FORNITURA POLIZZA ASSICURATIVA CAMION TARG.DA803MG	19	RG	07-03-2022	1.477,00
1671	08-03-2022		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	42	UT1	08-03-2022	2.500,00
4251	04-06-2022		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	107	UT1	26-05-2022	3.000,00
4281	14-06-2022		FORNITURA DI MATERIALE EDILE IDRAULICO E VARIE	117	UT1	03-06-2022	2.000,00
9661	09-12-2022		Materiale Idraulico	335	UT1	06-12-2022	841,48
9901	01-01-2022		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE EDILE	366	UT1	29-12-2022	1.543,71
9911	01-01-2022		TUBO IN CEMENTO 60*100	365	UT1	29-12-2022	1.061,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**12.423,59**
70	05-10-2023		FORNITURA MATERIALE EDILE - IDRAULICO E VARIO	211	UT2	03-11-2023	2.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**2.500,00**
			TOTALE CAPITOLO				**27.445,82**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10801	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	08.01-1.03.02.09.011		36.061,60

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
1951	14-03-2017		SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE.	35	UT1	07-03-2017	5.006,60
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**5.006,60**
681	02-02-2022		SPESA PER SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE- VIABILITa	17	UT1	02-02-2022	4.901,94
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**4.901,94**
118	06-11-2023		ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD DAL 1.1.2023 AL 31.12.2023		NO		1.526,24
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**1.526,24**
8	06-04-2024		INTERVENTI MANUTENZIONE CUNETTE STTADALI	45	UT1	27-03-2024	240,00
80	25-09-2024		LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA MONTE	146	UT1	22-07-2024	8.250,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**8.490,00**
			TOTALE CAPITOLO				**19.924,78**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10802	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	08.01-1.03.01.02.999		18.811,57

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
2	12-01-2023		Carburante per automezzi comunali anno 2023	87	UT1	05-05-2023	4.221,35
6	23-02-2023		RIPRISTINO ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA CAPRIO ED IN LOCALITA CORSO VARIANTE SS. 18 - GRISOLIA (CS)	13	UT2	27-01-2023	6.588,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**10.809,35**
10	07-04-2024		LAVORI DI RIPRISTINO FOCE TORRENTE FIUMICELLO	50	UT1	03-04-2024	1.242,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**1.242,00**
			TOTALE CAPITOLO				**12.051,35**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10802	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	08.01-1.03.02.09.011			77.843,47
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
4341	15-06-2021	IMPEGNO SPESA PER RIPOARAZIONE GRUPPO ELETTROGENO	71	UT1	08-04-2021	170,80
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**170,80**
1611	02-03-2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2022	15	RG	02-03-2022	359,38
4181	04-06-2022	affidamento energetico per impianti di illuminazione pubblica	67	UT2	01-04-2022	30.000,00
7421	30-09-2022	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IN FAVORE DI HERA COMM SPA	286	RG	30-09-2022	8.800,21
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**39.159,59**
87	20-10-2023	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO DET 188		NO		2.952,40
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**2.952,40**
2	13-02-2024	AFFIDAMENTO DIRETTO NANUTENZIONE DELLIMPIANTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE -ANNO 2024	149	UT1	06-07-2023	5.795,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**5.795,00**
		TOTALE CAPITOLO				**48.077,79**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10802	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	08.01-1.10.99.99.999			1.899,80
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
26	15-05-2023	IMPEGNO SPESA E LIQ. ANNO 2023 PER REGOLARIZZAZIONE DEBITO POLLUCE SPE	18	RG	09-05-2023	1.899,80
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**1.899,80**
		TOTALE CAPITOLO				**1.899,80**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10901	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	08.01-1.03.02.09.008			26.660,45
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
10811	17-10-2016	SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGIA	197	UT2	03-08-2016	5.500,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**5.500,00**
3181	18-05-2019	OPERE INFRASTRUTTURALI AL SERVIZIO DELLE STRUTTURE RICETTIVE E DEL CARCERE DELLIMPRESA - ASSISTENZA TECNICA	44	UT2	13-03-2019	7.173,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				**7.173,00**
121	06-02-2020	AGGIORNAMENTO PIANO DI PROTEZIONE CIVILE - SPESE LEGALI	31	UT2	05-03-2024	2.049,60
6291	28-08-2020	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CORDA IN CANAPA DA POSIZIONARE PRESSO GLI ACCESSI DELLA SPIAGGIA LIBERA E MATERIALE VARIO	104	UT1	09-07-2020	400,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**2.449,60**
5301	13-07-2021	IMPEGNO SPESA PER DISINFESTAZIONE TERRITORIO COMUNALE	130	UT1	12-07-2021	781,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**781,00**
2511	29-03-2022	RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE ED EVENTUALE CONTESTUALE ASNTICIPATA OCCUPAZIONE - CONFERIMENTO INCARICO	48	UT1	12-03-2022	1.268,80
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**1.268,80**
9	07-04-2024	LAVORI DI RIRPISTINO QUADRO ELETTRICO IN VIA S.SOFIA	51	UT1	05-04-2024	1,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**1,00**

TOTALE CAPITOLO	**17.173,40**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**126.572,94**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**1.739.928,09**
TOTALE MISSIONE	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**1.739.928,09**

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20801	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	08.01-2.02.01.09.999			1.793.497,30
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
8301	31-12-2012	LAVORI DI VIABILITA - INTERVENTI SUL LUNGOMARE (POSIZ.MUTUO 4556921)	17	CC	20-07-2012	4.241,00
8311	31-12-2012	OPERE STRADALI VARIE - COMPLETAMENTO LUNGOMARE (MUTUO POSIZ. N. 6005560)	17	CC	20-07-2012	12.995,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2012				**17.236,00**
4671	01-01-2016	STRADA PANTANELLE FIN. CONTR.REG.LE	99999	BIL	02-01-2007	15.602,97
4731	01-01-2016	SISTEMAZIONE STRADA PASTINA-MONTE (CONTRIB.REG.LE - PIAR)	31	BIL	29-08-2014	26.100,00
4761	01-01-2016	LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI CONSOLIDAM.CENTRO ABITATO LOCALITA DRAUSI	17	CC	20-07-2012	136.676,12
4881	01-01-2016	LAVORI DUI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DEL CENTRO STORICO A NUOVE FORME DI ACCOGLIENZA	122	UT2	19-06-2014	6.964,50
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**185.343,59**
13131	31-12-2018	CONTRIBUTO REGIONALE PER EFFICENTAMENTO ENERGETICO	999999	BIL	31-12-2018	108.836,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**108.836,00**
11791	31-12-2019	FONDI VINCOLATI - CONTRIBUTO MINISTERIALE PER VIABILITA	78	GC	29-11-2019	4.361,29
11871	31-12-2019	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA LOCALITA SCHINA (CONTRIB. REG.LE)	6	BIL	23-04-2019	274.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				**278.361,29**
11371	31-12-2021	CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CENTRO ABITATO	10	BIL	11-06-2021	500.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**500.000,00**
		TOTALE CAPITOLO				**1.089.776,88**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
20802	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	08.01-2.02.01.09.999			153.546,61
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
11391	31-12-2021	RIEFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	BIL	11-06-2021	150.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**150.000,00**
		TOTALE CAPITOLO				**150.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui

20901		1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	08.01-2.02.01.09.999			698.118,10
Num.	**Data**	**T.**	**Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
4691	01-01-2016		OPERE IFRASTRUTTURALI PATTO TERRITORIALE	999999	BIL	25-10-2014	33.564,96
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**33.564,96**
5541	03-08-2020		LAVORI DI COMPLETAMENTO E RIPRISTINO IMPIANTO ELETTRICO LOCALITA S.GIACOMO VICO IX - GRISOLIA CAPOLUOGO	119	UT1	25-07-2020	1.287,09
11051	31-12-2020		DA FONDI VINCOLATI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREE LIMITROFE CENTRO STORICO	259	UT2	30-12-2020	278.200,00
11061	31-12-2020		DA FONDI VINCOLATI -PROGETTAZ.DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERV. DI MESSA IN SICUREZZA DELLABITATO DI GRISOLIA LIDO	260	UT2	30-12-2020	29.899,92
11591	31-12-2020		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (CONTRIB.MIN.)	14	BIL	24-11-2020	15.650,50
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**325.037,51**
5951	09-08-2021		IMPEGNO SPESA PER TAGLIO ALBERI PERICOLANTI SITUATI ALLINTERNO DEL COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALI VIA S.GIACOMO GRISOLIA CAPOLUOGO	141	UT1	09-08-2021	500,00
11471	31-12-2021		DA PROVENTI ONERI CONCESSORI	10	BIL	11-06-2021	6.026,70
11481	31-12-2021		MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (CONTRIBUTO MINISTERIALE)	10	BIL	11-06-2021	799,10
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**7.325,80**
791	10-02-2022		PRESUNTA OCCUPAZIONE ABUSIVA TERRENO IDENTIFICATO AL FOGLIO 33 PARTICELLA 315 - CONFERIMENTO INCARICO	16	UT2	01-02-2022	2.000,00
4291	14-06-2022		LAVORI DI RIPRISTINO AREA LIMITROFA CIAK CAFE	109	UT2	26-05-2022	3.050,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**5.050,00**
			TOTALE CAPITOLO				**370.978,27**

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**			**Impegnato a residui**
20901	6	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	08.01-2.02.03.05.001			8.406,00
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
8861	26-08-2016	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER PRATICHE SANATORIA EDILIZIA	196	UT2	03-08-2016	2.600,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**2.600,00**
		TOTALE CAPITOLO				**2.600,00**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**1.613.355,15**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Urbanistica e assetto del territorio**	**1.739.928,09**
TOTALE MISSIONE	**8**	**Assetto del territorio ed edilizia abitativa**	**1.739.928,09**

Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma	1	Difesa del suolo
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	**Artic.**	**Descrizione**	**Cod.Bilancio**		**Impegnato a residui**
10901		MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDREOGEOLOGICO	09.01-2.03.01.01.001		47.206,64

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
217	31-12-2023		FONDO PROGETTTAZIONE -MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO - CAP.ENTRATA 40455/0 (Ex Impegno 9979/2022)	230	UT1	26-10-2023	250.268,28
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**250.268,28**
			TOTALE CAPITOLO				**250.268,28**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10901	9	INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA MARINA - ENTRATA 40455/9	09.01-2.03.01.01.001		800.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9984	31-12-2022		MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO - COMMA 139 ANNO 2022 - INTERVENTI E MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA MARINA VIA SS 18 a-CAPITOLO ENTRATA 40455/9		NO		770.228,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**770.228,00**
			TOTALE CAPITOLO				**770.228,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10901	10	MESSA IN SICUREZZA EDIFICI CENTRO STORICO	09.01-2.03.01.01.001		200.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9983	31-12-2022		MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO-COMMA 139 ANNO 2022 - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DEL CENTRO STORICO - CAP.ENTRATRATA 4055/10		NO		192.594,13
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**192.594,13**
			TOTALE CAPITOLO				**192.594,13**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**1.213.090,41**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Difesa del suolo**	**1.213.090,41**
TOTALE MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**2.956.192,74**

Programma	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20802	2	OPERE DI URBANIZZAZIONE	09.02-2.05.99.99.999		53.374,39

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
71	05-10-2023		IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE	212	UT2	03-10-2023	2.500,00
103	22-10-2023		OPERE DI URBANIZZAZIONE		NO		17.104,39
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**19.604,39**
78	22-09-2024		OPERE DI URBANIZZAZIONE		NO		5.365,57
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**5.365,57**

TOTALE CAPITOLO	**24.969,96**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**24.969,96**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**	**24.969,96**
TOTALE MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**2.956.192,74**

Programma	3	Rifiuti
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10905	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	09.03-1.03.01.02.999		10.288,73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
7491	07-10-2022		fornitura materiale viabilita e rete idrica	294	UT1	07-10-2022	1.929,38
8211	15-11-2022		Impegno spesa per acquisto fornitura materiale edile	312	RG	08-11-2022	1.169,19
9958	31-12-2022		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		NO		947,58
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**4.046,15**
5	23-02-2023		FORNITURA MATERIALE EDILE	35	UT2	31-01-2023	1.894,79
61	08-08-2023		impegno spesa per fornitura pezzi di ricambio per riparazione rete idrica comunale	169	UT2	07-08-2023	450,00
106	29-10-2023		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO		NO		2.055,21
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**4.400,00**
			TOTALE CAPITOLO				**8.446,15**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10905	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI - COSTI DI GESTIONE	09.03-1.03.02.09.011		97.914,48

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
5641	01-01-2015		IMPEGNO SPESA PER CONTROLLO RADIOMETRICO, TRITURAZIONE, TRASBORDO E TRASPORTO RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA DI SAN GIOVANNI IN FIORE.	96	UT1	26-08-2011	4.222,06
5991	01-01-2015		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI ACCETTAZIONE,RECUPERO SMALTIMENTO DI RIFIUTI DESTINATI A RECUPERO	150	UT1	07-07-2014	4.603,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**8.825,08**
1961	14-03-2017		SERVIZIO AMBIENTE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO COMUNALE	35	UT1	07-03-2017	3.842,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**3.842,02**
1821	11-03-2021		SERVIZIO RIFIUTI	30	UT1	26-02-2021	924,47
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**924,47**
3311	24-05-2022		Servizio di elaborazione Piano Tariffario Tari 2022-2025 secondo il metodo tariffario ARERA MTR-2	50	RG	24-05-2022	3.294,00
5751	29-07-2022		Impegno spesa per il servizio di ssistenza e gestione elettorale per il giorno 25/09/2022	71	RG	29-07-2022	170,80
8191	28-10-2022		SOFTWARE HALLEY CONTABILITA PROTOCOLLO E PERSONALE	309	RG	28-10-2022	4.971,50

			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**8.436,30**
3	13-02-2023		PROSEGUIMENTO DEI CONFERIMENTI PRESSO LA CALABRA MACERI E SERCIZI	6	UT1	12-01-2023	4.803,02
53	02-08-2023		impegno e liquidazione di spesa per proseguimento conferimento dei rifiuti presso discarica Calabra Maceri e Servizi s.p.a.	162	UT1	01-08-2023	30.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**34.803,02**
43	22-06-2024		RINNOVO CONVENZIONE HALLEY INFORMATICA PER SOLUZIONE PAGOPA E SIOPE+ ANNO 2024	35	AG	20-04-2024	3.202,50
44	22-06-2024		RINNOVO LICENZA AFFIDAMENTO ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD HALLEY 2024	34	AG	20-04-2024	13.836,02
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**17.038,52**
			TOTALE CAPITOLO				**73.869,41**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10905	5	TRASFERIMENTI - TEFA	09.03-1.04.05.04.001			120.428,29
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
6341	01-01-2015	TARIFFA PER DISCARICA	295	UT1	31-12-2014	789,87
		TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**789,87**
13821	31-12-2016	ADDIZIONALE SU RUOLO TARI ANNO 2016	59	US	22-06-2016	16.273,54
		TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**16.273,54**
12831	30-12-2017	ADDIZIONALE TEFA SU RUOLO 2017	29	US	15-05-2017	17.101,13
		TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**17.101,13**
13191	31-12-2018	ADDIZIONALE SUI RUOLI 2018	32	RG	16-05-2018	17.263,75
		TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**17.263,75**
11931	31-12-2019	ADDIZIONALE TEFA ANNO 2019	53	US	10-07-2019	18.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2019				**18.000,00**
11441	31-12-2021	ADDIZIONALE SUI RUOLI ANNO 2021	100	US	12-11-2021	13.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**13.000,00**
9963	31-12-2022	trasferimenti		NO		13.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**13.000,00**
107	29-10-2023	TEFA 2023		NO		13.000,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**13.000,00**
		TOTALE CAPITOLO				**108.428,29**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10905	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE-RATZEIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE	09.03-1.10.05.03.001			86.041,40
Num.	**Data**	**T.** **Causale dell'Operazione**	**Atto**	**T.**	**Data**	**RESIDUO**
11451	31-12-2021	RATEIZZAZIONE DEBITO COMM.DELEG.REGIONE CALABRIA	10	BIL	11-06-2021	9.602,00
		TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**9.602,00**
9961	31-12-2022	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE		NO		5.869,92
		TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**5.869,92**
108	29-10-2023	ONERI STRAORDINARI		NO		7.458,15

			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**7.458,15**
23	21-05-2024		IMPEGNO SPESA PER RATEIZZAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2024	15	RG	21-05-2024	6.708,42
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**6.708,42**
			TOTALE CAPITOLO				**29.638,49**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10905	11	SERVIZIO RACCOLTA DIFFERENZIATA-altri costi	09.03-1.03.02.09.000		78.042,14

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
6391	01-01-2015		SERVIZIO AMBIENTE - MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO C.LE	165	UT1	02-08-2014	3.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**3.000,00**
6401	01-01-2015		SERVIZIO AMBIENTE - MANUTENZIONE ORDINARIA NEL TERRITORIO C.LE	165	UT1	02-08-2014	3.498,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2016				**3.498,00**
6261	28-08-2020		IMPEGNO SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	72	UT1	16-05-2020	1.362,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**1.362,00**
4411	16-06-2021		IMPEGNO SPESA PER CONSULENZA TECNICA REDAZIONE MUD2021, COMPRENSIVA DI REDAZIONE SCHEDA ARPACAL	105	UT1	16-06-2021	400,00
5081	01-07-2021		IMPEGNO SPESA PER RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	112	UT1	24-06-2021	2.285,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**2.685,00**
2551	31-03-2022		IMPEGNO SPESA PER CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA ATO COSENZA E LORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI CALABRA MACERIE SERVIZI SPA	65	UT1	31-03-2022	2.221,40
9851	29-11-2022		RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2022	325	UT1	29-11-2022	10.241,25
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**12.462,65**
59	25-07-2024		IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA AUTORITA ARRICAL - ANNO 2024	64	UT1	23-04-2024	33.927,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**33.927,74**
			TOTALE CAPITOLO				**56.935,39**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**277.317,73**
TOTALE PROGRAMMA	**3**	**Rifiuti**	**298.309,13**
TOTALE MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**2.956.192,74**

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20905	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	09.03-2.02.01.09.999		20.991,40

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11941	31-12-2019		CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE PROGETTO RACCOLTA DIFFERENZIATA	206	UT2	31-12-2019	20.991,40
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				**20.991,40**

TOTALE CAPITOLO	**20.991,40**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**20.991,40**
TOTALE PROGRAMMA	**3**	**Rifiuti**	**298.309,13**
TOTALE MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**2.956.192,74**

Programma	4	Servizio idrico integrato
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
10904	2	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	09.04-1.03.01.02.999			71.136,79

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
8001	19-10-2017		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	199	UT1	14-08-2017	549,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2017				**549,00**
81	06-02-2020		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED EDILE	18	UT1	04-02-2020	3.500,00
6271	28-08-2020		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE IDRAULICO ED EDILE	89	UT1	20-06-2020	48,41
7531	09-10-2020		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO ED EDILE	175	UT1	07-10-2020	1.500,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**5.048,41**
1851	11-03-2021		SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	39	UT1	04-03-2021	2.000,00
4351	15-06-2021		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO	76	UT1	16-04-2021	2.000,00
5021	01-07-2021		impegno spesa per fornitura di materiale vario	113	UT1	24-06-2021	2.000,00
5031	01-07-2021		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO	114	UT1	24-06-2021	431,38
5921	03-08-2021		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO	139	UT1	03-08-2021	1.500,00
7911	20-10-2021		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO	188	UT1	14-10-2021	2.500,00
8851	11-11-2021		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO	215	UT1	11-11-2021	1.800,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**12.231,38**
1571	25-02-2022		FORNITURA GENERATORE DYNAMIC 5,8 KW 389 CC MARCA HUNDAI E SALDATRICE SUPER PLUS 160 GEK	34	UT1	24-02-2022	1.800,00
1661	08-03-2022		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E VARIE	41	UT1	08-02-2022	2.000,00
3151	28-04-2022		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO IDRAULICO	75	UT1	07-04-2022	2.500,00
3161	28-04-2022		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO	84	UT1	28-04-2022	6.000,00
4321	14-06-2022		FORNITURA PEZZI SPECIALI DI RICAMBIO RIPARAZIONE RETE IDRICA	121	UT1	03-06-2022	1.000,00
7021	16-09-2022		Fornitura materiale edile e idraulico	239	UT1	22-08-2022	2.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**15.300,00**
7	23-02-2023		FORNITURA MATERIALE EDILE, IDRAULICO	14	UT2	27-01-2022	3.214,04
112	02-11-2023		FORNITURA PEZZI DI RICAMBIOPER RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE	226	UT2	20-10-2023	750,00
179	29-12-2023		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	22	GC	20-06-2023	13.322,30

			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**17.286,34**
16	29-04-2024		IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE CONDOTTA RETE FOGNANTE IN VIA VECCHIA STAZIONE	58	UT2	19-04-2024	1.220,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**1.220,00**
			TOTALE CAPITOLO				**51.635,13**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10904	3	PRESTAZIONI DI SERVIZI	09.04-1.03.02.05.005		482.263,32

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9611	12-11-2018		CANONI ATTRAVERSAMENTO RETE FOGNARIA PER KM 148+810 e PER KM 143+810 LINE ABATTIPAGLIA -REGGIO CALABRIA	155	UT2	16-10-2010	2.726,26
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**2.726,26**
2291	06-05-2019		SERVIZI DI GESTIONE CON MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO NEL TERRITORIO DI DIAMANTE	69	UT1	16-04-2019	202,78
3151	13-05-2019		SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI ANNO 2019	34	RG	10-05-2019	82.526,73
4081	08-06-2019		SERVIZIO DI OSTURAZIONE PULIZIA E CONTROLLO DELLA RETE FOGNANTE C.LE	70	UT1	04-05-2019	2.558,60
5891	25-07-2019		GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO SITO NEL COMUNE DI DIAMANTE- PERIODO 01/07- 31/12/2019	119	UT1	16-07-2019	9.249,91
11021	27-12-2019		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURA COMUNALE dal 08/10 al 08/01/2020	152	UT1	10-10-2019	5.999,97
			TOTALE RESIDUI ANNO 2019				**100.537,99**
1091	06-03-2020		SERVIZI DI GESTIONE- MANUTENZIONE ORDINARIA A STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE E SOLLEV.SITO NEL COMUNE DI DIAMANTE -LOCALITA VACCUTA	25	UT1	14-02-2020	18.602,00
1101	06-03-2020		MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ALLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTOFOGNATURA COMUNALE CAPOLUOGO E MARINA DAL 08/01 AL 08/09/2020	26	UT1	14-02-2020	15.999,92
2001	07-04-2020		SERVIZIO DI OSTURAZIOBNE, PULIZIA E CONTROLLO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE- LAVORI DI SOMMA URGENZA ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE	45	UT1	13-03-2020	94,20
3791	19-05-2020		SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE AMBIENTALE - QUOTA PARTE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	70	UT1	13-05-2020	7.483,20
5621	11-08-2020		spesa per gestione e manutenzione ordinaria impisnti di depurazione e sollevamento sito nel comune di Diamante	127	UT1	10-08-2020	9.300,99
10821	21-12-2020		IMPEGNO SPESA PER FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTTI REGIONALI ANNO 2020	123	RG	21-12-2020	3.226,66
11751	31-12-2020		SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2020	271	UT2	30-12-2020	21.500,00
11761	31-12-2020		SERVIZIO DI DEPURAZIONE CONSORTILE ANNO 2020	272	UT2	30-12-2020	20.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**96.206,97**
4381	15-06-2021		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI OSTURAZIONE, PUKLIZIA E CONTROLLO DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE SECONDARIA-LAVORI DI SOMMA URGENZA	104	UT1	15-06-2021	1.924,40
5011	23-06-2021		FORNITURA IDRICA DA ACQUEDOTII REGIONALI ANNO 2021	47	RG	23-06-2021	2.124,81
5071	01-07-2021		IMPEGNO PER SERVIZI INTEGRATI DI IGIENE AMBIENTALE E GESTIONE E MANUTENZIONE RETE IDRICA	111	UT1	24-06-2021	16.936,33
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**20.985,54**
691	02-02-2022		SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - QUOTA SERV.IDRICO	17	UT1	02-02-2022	3.607,18
3191	11-05-2022		ATTIVAZIONE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POMPE DI SOLLEVAMENTO VIA DRAUSI	93	UT1	11-05-2022	594,51
4311	14-06-2022		IMPEGNO SPESA ANNO 2022	112	UT2	30-05-2022	33.181,20
7401	29-09-2022		IMPEGNO DI SPESA SORICAL SPA ANNO 2022	278	RG	29-09-2022	143.694,04
7471	05-10-2022		Fornitura energia elettrica per pompe di sollevamento in contrada SERRA	259	BIL	15-09-2022	708,62
9974	31-12-2022		PRESTAZIONI DI SERVIZI		NO		10.424,91
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**192.210,46**
128	20-11-2023		IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI OSTURAZIONE, PULIZIA, CONTROLLO E VIDEOISPEZIONE DELLA RETE FOGNANTE COMUNALE	184	UT1	25-08-2023	2.401,40

180	29-12-2023		ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E O DI MATERIE PRIME	22	GC	20-06-2023	4.451,12
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**6.852,52**
22	18-05-2024		fornitura materiale vario(idraulico-edile)	84	UT2	16-05-2024	116,91
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**116,91**
			TOTALE CAPITOLO				**419.636,65**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10904	8	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE	09.04-1.10.99.99.999		58.937,99

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11741	31-12-2020		SERVIZIO DI DEPURAZIONE ANNO 2020	270	UT2	30-12-2020	30.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**30.000,00**
11461	31-12-2021		3 ED ULTIMA RATA TRANSAZIONE SMALTIMENTO FANGHI (16.127,32)	10	BIL	11-06-2021	5.375,77
			TOTALE RESIDUI ANNO 2021				**5.375,77**
			TOTALE CAPITOLO				**35.375,77**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
10904	13	FORNITURA IDROPOTABILE DALLS SORICAL	09.04-1.03.01.02.999		207.772,46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
111	30-10-2023		FORNITURA IDROPOTABILE DALLA SORICAL		BIL		207.772,46
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**207.772,46**
73	30-08-2024		FORNITURA IDRICA 1TRIMESTRE 2024 - FATTURA N.98 DEL 31/03/2024		NO		72.853,19
74	30-08-2024		FORNITURA IDRICA 2TRIMESTRE 2024 - FATTURA N.67303 DEL 01707/2024		NO		78.022,21
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**150.875,40**
			TOTALE CAPITOLO				**358.647,86**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**865.295,41**
TOTALE PROGRAMMA	**4**	**Servizio idrico integrato**	**1.419.823,24**
TOTALE MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**2.956.192,74**

Titolo 2 Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20904	2	INTERVENTI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI.- CAP.ENTRATA 40456	09.04-2.03.01.02.001		87.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
136	28-11-2023		NTERVENTI DI RIEFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI.- CAP.ENTRATA 40456		BIL		11.670,23

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	**11.670,23**
TOTALE CAPITOLO	**11.670,23**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20904	7	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNANTE	09.04-2.02.03.05.001		250.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9982	31-12-2022		INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DEPURAZIONE-LAVORI DI ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE - DELIBERA CIPES N.79/2021 - CAP.ENTRATA 40455/11		NO		250.000,00

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	**250.000,00**
TOTALE CAPITOLO	**250.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
20904	8	LAVORI DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO RETE IDRICA COMUNALE-entr.40455/12	09.04-2.02.03.05.001		450.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9985	31-12-2022		INTERVENTI NEL SETTORE CICLO IDRICO INTEGRATO -LAVORI DI POTENZIAMENTO MIGLIORAMENTO ED ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE - DELIBERA CIPESS N.79/2021 - CAPITOLO ENTRATA		NO		292.857,60

TOTALE RESIDUI ANNO 2022	**292.857,60**
TOTALE CAPITOLO	**292.857,60**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**554.527,83**

TOTALE PROGRAMMA	**4**	**Servizio idrico integrato**	**1.419.823,24**

TOTALE MISSIONE	**9**	**Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente**	**2.956.192,74**

Missione	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
11001		FONDO PER ATTIVITA' SOCIO-EDUCATORE A FAVORE DEI MINORI-ART.42 DL N.48/2023	12.01-1.04.02.02.999		2.124,44

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
170	29-12-2023		FONDO PER ATTIVITA SOCIO-EDUCATORE A FAVORE MINORI -ART.42 DL N.48/2023		BIL		2.124,44

TOTALE RESIDUI ANNO 2023	**2.124,44**
TOTALE CAPITOLO	**2.124,44**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
11001	7	FSC - INCREMENTO ASILI NIDO (ART.1,C.449 LETT.D SEXIES L.232/2016	12.01-1.04.02.05.999		15.336,08

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO

173	29-12-2023		FSC - INCREMENTO ASILI NIDO (ART.1,C.449 LETT.D SEXIES L.232/2016		NO		15.336,08
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			**15.336,08**
				TOTALE CAPITOLO			**15.336,08**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**17.460,52**
TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**	**17.460,52**
TOTALE MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**39.396,00**

Programma	2	Interventi per la disabilità
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11001	8	FSC -FSC - INCREMENTO TRASPORTO ALUNNI DISABILI (ART.1,C.449 LETT.D OCTIES L.232/2016 -CAP.ENTRATA	12.02-1.04.02.05.999			3.478,74

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
174	29-12-2023		FSC -FSC - INCREMENTO TRASPORTO ALUNNI DISABILI (ART.1,C.449 LETT.D OCTIES L.232/2016		NO		3.478,74
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**3.478,74**
			TOTALE CAPITOLO				**3.478,74**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**3.478,74**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**Interventi per la disabilità**	**3.478,74**
TOTALE MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**39.396,00**

Programma	5	Interventi per le famiglie
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio			Impegnato a residui
11004	5	TRASFERIMENTI	12.05-1.04.05.04.001			31.797,41

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
13001	31-12-2018		IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PER SERVIZIO SIA 2017	114	RG	31-12-2018	5.600,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2018				**5.600,00**
133	22-11-2023		D.LVO 67/2017 - BUONA SCUOLA INFANZIA 0-6 ANNI		BIL		4.133,26
134	22-11-2023		D.LVO 67/2017 - BUONA SCUOLA IN		BIL		1.396,50

176	29-12-2023		FINANZIAMENTO E SVILUPPO SERVIZI SOCIALI(ART.1,COMMA 449 D QUINUQIERS LEGGE 232/16 (entrata cap. fondo di solidarieta comunale 2023)		BIL		6.326,98
				TOTALE RESIDUI ANNO 2023			**11.856,74**
				TOTALE CAPITOLO			**17.456,74**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**17.456,74**
TOTALE PROGRAMMA	**5**	**Interventi per le famiglie**	**17.456,74**
TOTALE MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**39.396,00**

Programma	9	Servizio necroscopico e cimiteriale
Titolo	2	Spese in conto capitale

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
21005	1	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	12.09-2.02.01.09.999		40.220,19

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
79	22-09-2024		SPESE PER I CIMITERI		NO		1.000,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2024			**1.000,00**
				TOTALE CAPITOLO			**1.000,00**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**2**	**Spese in conto capitale**	**1.000,00**
TOTALE PROGRAMMA	**9**	**Servizio necroscopico e cimiteriale**	**1.000,00**
TOTALE MISSIONE	**12**	**Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**	**39.396,00**

Missione	14	Sviluppo economico e competitività
Programma	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Titolo	1	Spese correnti

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
11102	10	TRASFERIMENTI PER COVID-19	14.02-1.04.01.01.001		26.915,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11511	31-12-2021		TRASFERIMENTI COVID QUOTAA 2021	10	BIL	11-06-2021	20.951,00
				TOTALE RESIDUI ANNO 2021			**20.951,00**
				TOTALE CAPITOLO			**20.951,00**

			RESIDUO
TOTALE TITOLO	**1**	**Spese correnti**	**20.951,00**
TOTALE PROGRAMMA	**2**	**Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**	**20.951,00**
TOTALE MISSIONE	**14**	**Sviluppo economico e competitività**	**20.951,00**

Missione	99	Servizi per conto terzi
Programma	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo	7	Uscite per conto terzi e partite di giro

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40000	1	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	99.01-7.01.02.02.001		2.040,13

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9561	09-12-2022		CONTRIBUTO CPDEL A CARICO DIPENDENTE DICEMBRE 2022		BIL	09-12-2022	1.898,27
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**1.898,27**
			TOTALE CAPITOLO				**1.898,27**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40000	2	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE - CAP. ENTRATA 60000/2	99.01-7.01.02.99.999		15.913,73

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9964	31-12-2022		RITENUTE ERARIALI		NO		14.687,05
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**14.687,05**
			TOTALE CAPITOLO				**14.687,05**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40000	4	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	99.01-7.01.01.99.999		4.000,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
11171	31-12-2015		RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BVERSATO CON ASSEGNO N. 6070987802 PER ACQUISTO RELIQUATI	99999	BIL	31-12-2015	4.000,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2015				**4.000,00**
			TOTALE CAPITOLO				**4.000,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40000	5	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	99.01-7.01.99.99.999		119.855,46

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
9701	30-12-2008		CONTRIBUTO DAL MINISTERO AMBIENTE PER ATTUAZIONE PROGRAMMI DINTERVENTO	87	GC	27-11-2008	63.139,87
			TOTALE RESIDUI ANNO 2008				**63.139,87**
11811	31-12-2020		SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	9999	BIL	31-12-2020	21.353,86

			TOTALE RESIDUI ANNO 2020				**21.353,86**
4261	04-06-2022		SPESA PER SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONEIMMOBILI ADIBITI A VOTAZIONI ELETTORALI REFERENDUM DEL 12/06/2022	127	UT1	10-06-2022	1.320,00
6411	08-08-2022		STRAORDINARIO REFERENDUM 12 GIUGNO 2022		BIL	08-08-2022	306,28
7361	23-09-2022		SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI 2022	270	UT2	22-09-2022	600,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2022				**2.226,28**
29	23-05-2024		SALDO CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE 2023		NO		0,04
			TOTALE RESIDUI ANNO 2024				**0,04**
			TOTALE CAPITOLO				**86.720,05**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40000	6	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	99.01-7.01.02.99.999		5.463,28

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
193	31-12-2023		anticipazione economato(DA COMPENSARE CON MANDATO N.1397/2023)		NO		2.881,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**2.881,00**
			TOTALE CAPITOLO				**2.881,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40000	7	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	99.01-7.01.99.99.999		490,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
146	11-12-2023		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO DEMOLIZIONE SCUOLE DELL INFANZIA		NO		245,00
178	29-12-2023		SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI RETE IDRICA		NO		245,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**490,00**
			TOTALE CAPITOLO				**490,00**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40000	8	SPESE NON ANDATE A BUONE FINE	99.01-7.01.99.01.001		26.017,68

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
158	15-12-2023		restituzione doppi pagamenti rate ADL		NO		24.017,68
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**24.017,68**
			TOTALE CAPITOLO				**24.017,68**

Capitolo	Artic.	Descrizione	Cod.Bilancio		Impegnato a residui
40000	9	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE IVA ATTIVITA' ISTITUZIONALE - SPLYT PAYMENT	99.01-7.01.01.02.001		9.067,00

Num.	Data	T.	Causale dell'Operazione	Atto	T.	Data	RESIDUO
194	31-12-2023		VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE IVA ATTIVITA ISTITUZIONALE		NO		9.067,00
			TOTALE RESIDUI ANNO 2023				**9.067,00**
			TOTALE CAPITOLO				**9.067,00**

RESIDUO

TOTALE TITOLO	**7**	**Uscite per conto terzi e partite di giro**	**143.761,05**

TOTALE PROGRAMMA	**1**	**Servizi per conto terzi e Partite di giro**	**143.761,05**

TOTALE MISSIONE	**99**	**Servizi per conto terzi**	**143.761,05**

TOTALE CENTRO DI COSTO 0 / 0	**RESIDUO**
INESISTENTE	**10.142.988,88**

			RESIDUO
TOTALE GENERALE	**-**	**RIEPILOGO FINALE**	**10.142.988,88**